

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
01/07/2026	25.117,53	0,00	25.117,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.444,80	21.672,73	VALOR REF 174055 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	9.962,21	11.710,52	VALOR REF 145390 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	2.880,00	8.830,52	VALOR REF 400 - AGIMED - Cód. 7452
	0,00	3.316,83	5.513,69	VALOR REF 322 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209
	0,00	1.595,45	3.918,24	VALOR REF 3256 - SYSDSIGN - Cód. 53886
	0,00	810,50	3.107,74	VALOR REF 07/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)
	0,00	3.107,74	0,00	VALOR REF 792 - COMPUTADORES - Cód. 53842
02/07/2026	142.059,23	0,00	142.059,23	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.035,00	141.024,23	VALOR REF 2236 - RD HOSPITALAR - Cód. 151037
	0,00	1.749,00	139.275,23	VALOR REF 11312 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	150,05	139.125,18	VALOR REF 210 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369
	0,00	4.115,62	135.009,56	VALOR REF 106 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	746,06	134.263,50	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	0,00	915,00	133.348,50	VALOR REF 19314 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948
	0,00	5.270,00	128.078,50	VALOR REF 287 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	0,00	2.414,50	125.664,00	VALOR REF 388 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	0,00	125.664,00	0,00	VALOR REF 1234 - GROPX VARI CONSTRUTORA - Cód. 180964
03/07/2026	22.000,00	0,00	22.000,00	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2026 ENERGIA
	0,00	192,04	21.807,96	VALOR REF 6262 - KOR ENGENHARIA - DEBITO - Cód. 79711
	1.629.186,60	0,00	1.650.994,56	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2026
	61.525,23	0,00	1.712.519,79	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	1.453,50	1.711.066,29	VALOR REF 15189 - REKUPERAR - Cód. 20539
	0,00	7.577,68	1.703.488,61	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	0,00	32.755,52	1.670.733,09	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	62.549,73	1.608.183,36	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	92.096,67	1.516.086,69	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	618.814,21	897.272,48	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	2.433,11	894.839,37	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	0,00	5.177,28	889.662,09	VALOR REF 1006 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
	0,00	4.873,00	884.789,09	VALOR REF 328 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	9.818,03	874.971,06	VALOR REF 096 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -
	0,00	46.560,29	828.410,77	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - Cód. 21579
	0,00	28.533,93	799.876,84	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. 538
	0,00	19.720,36	780.156,48	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	0,00	46.474,31	733.682,17	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
	0,00	61.525,23	672.156,94	VALOR REF 1007708120235010000 - BLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA

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
				FUNDO PR
03/07/2026	0,00	22.185,47	649.971,47	VALOR REF 10 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881
	0,00	877,85	649.093,62	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV
	0,00	4.967,00	644.126,62	VALOR REF 329 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	61.331,19	582.795,43	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	2.687,95	580.107,48	VALOR REF 6048 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	0,00	11.268,85	568.838,63	VALOR REF 20 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	0,00	12.628,73	556.209,90	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	0,00	85.822,54	470.387,36	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	60.516,99	409.870,37	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	1.200,00	408.670,37	VALOR REF 6263 - KOR ENGENHARIA - DEBITO - Cód. 79711
	0,00	10.948,50	397.721,87	VALOR REF 45 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	32.755,52	0,00	430.477,39	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	618.814,21	0,00	1.049.291,60	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	60.516,99	0,00	1.109.808,59	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
06/07/2026	61.331,19	0,00	1.171.139,78	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	62.549,73	0,00	1.233.689,51	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	877,85	0,00	1.234.567,36	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	85.822,54	0,00	1.320.389,90	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	2.441,02	1.317.948,88	VALOR REF 103626 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	92.096,67	0,00	1.410.045,55	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	2.200,73	1.407.844,82	VALOR REF 174321 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	1.406.128,37	1.716,45	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	308,70	1.407,75	VALOR REF 964 - PLANALTO - Cód. 172556
	0,00	1.407,75	0,00	VALOR REF 5984 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903
	0,00	37.744,03	-37.744,03	VALOR REF 477 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	37.744,03	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	61.525,23	0,00	61.525,23	VALOR REF 1007708120235010000 - DESBLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO
	17.823,47	0,00	79.348,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO
07/07/2026	0,00	4.149,97	75.198,73	VALOR REF 5453 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,00	3.349,76	71.848,97	VALOR REF 5454 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,00	3.930,92	67.918,05	VALOR REF 5466 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,00	910,00	67.008,05	VALOR REF 06/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 06/202647706
	0,00	1.228,49	65.779,56	VALOR REF 75574 - IQG - Cód. 205789
	0,00	61.525,23	4.254,33	VALOR REF 1007708120235010000 - BLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO PR
	0,00	4.254,33	0,00	VALOR REF 2127 - STERIFORT - Cód. 15139
	190.496,57	0,00	190.496,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	129.812,99	60.683,58	VALOR REF 414 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
08/07/2026				

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	0,00	421,91	60.261,67	VALOR REF 409598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	831,48	59.430,19	VALOR REF 409784 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	492,50	58.937,69	VALOR REF 11329 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	31.596,75	27.340,94	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	0,00	2.220,27	25.120,67	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	1.650,00	23.470,67	VALOR REF 13505 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	0,00	194,32	23.276,35	VALOR REF 3192 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940
	0,00	828,19	22.448,16	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	337,00	22.111,16	VALOR REF 11330 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	732,64	21.378,52	VALOR REF 58896 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	0,00	85,50	21.293,02	VALOR REF 74 - JOAO BATISTA - Cód. 53860
	0,00	21.297,34	-4,32	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	4,32	0,00	0,00	VALOR REF 3192 - DEVOLUCAO JUROS REF NF EDITORA RAIZES - Cód. 44940
				VALOR REF RESGATE APLICACAO
09/07/2026	154.429,67	0,00	154.429,67	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819
	0,00	4.426,39	150.003,28	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819
	0,00	5.246,79	144.756,49	VALOR REF 1820 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	0,00	491,11	144.265,38	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819
	0,00	4.570,10	139.695,28	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	97.389,95	42.305,33	VALOR REF 32 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SECUL
	0,00	592,79	41.712,54	VALOR REF 208 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - Cód. 220528
	0,00	2.894,70	38.817,84	VALOR REF 701 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTAO - Cód. 227849
	0,00	129,71	38.688,13	VALOR REF 07/2026 - FÉRIAS – REF. 07/2026 – 2ª REMESSA
	0,00	31.766,87	6.921,26	VALOR REF 5001 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	0,00	5.302,52	1.618,74	VALOR REF 2012711 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353
	0,00	1.618,74	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
				VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENV.
				VALOR REF 9 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME
				VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
13/07/2026	27.803,35	0,00	27.803,35	VALOR REF 4636 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	30,00	27.773,35	VALOR REF 2809 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	454,90	27.318,45	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.303,34	26.015,11	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	89,96	25.925,15	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.803,78	24.121,37	VALOR REF 74 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	175,00	23.946,37	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
				VALOR REF 20 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	0,00	85,50	22.589,85	VALOR REF 388 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	0,00	2.758,26	19.831,59	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE SA
	0,00	18,46	19.813,13	VALOR REF 32 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	0,00	153,84	19.659,29	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.940,00	16.719,29	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	332,50	16.386,79	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	41,98	16.344,81	VALOR REF 2239 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	105,30	16.239,51	VALOR REF 208 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA
	0,00	10,00	16.229,51	VALOR REF 3192 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	0,00	217,00	16.012,51	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	426,43	15.586,08	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	7.480,00	8.106,08	VALOR REF 1199 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
	0,00	1.198,50	6.907,58	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	1.247,18	5.660,40	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	706,70	4.953,70	VALOR REF 2808 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	157,05	4.796,65	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	189,00	4.607,65	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	238,00	4.369,65	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	166,58	4.203,07	VALOR REF 106 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	301,50	3.901,57	VALOR REF 45 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	209,00	3.692,57	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	2.620,16	1.072,41	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	239,41	833,00	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA
	0,00	833,00	0,00	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
14/07/2026	215.006,32	0,00	215.006,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	14.862,57	200.143,75	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	0,00	8.583,25	191.560,50	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6
	0,00	361,84	191.198,66	VALOR REF 2607901871636 - CLARO S.A - Cód. 120092
	0,00	195,19	191.003,47	VALOR REF 66250 - VBF - Cód. 193512
	0,00	21.503,30	169.500,17	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR
	0,00	4.460,70	165.039,47	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819
	0,00	1.709,24	163.330,23	VALOR REF 4636 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	0,00	8.451,72	154.878,51	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	179,55	154.698,96	VALOR REF 12035812 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	0,00	197,07	154.501,89	VALOR REF 12035800 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	0,00	1.576,10	152.925,79	VALOR REF 174749 - AIR LIQUIDE - Cód.

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
				752
14/07/2026	0,00	408,00	152.517,79	VALOR REF 2593 - MEDICAL PRINT COMERCIO E SE - Cód. 91678
	0,00	5.421,00	147.096,79	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	0,00	1.500,00	145.596,79	VALOR REF 4924 - MEEDBR - Cód. 192760
	0,00	48.200,32	97.396,47	VALOR REF 06/2026 - RATEIO MATRIZ 06/2026 - Cód. 58495
	0,00	6.220,00	91.176,47	VALOR REF 14011 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	3.300,00	87.876,47	VALOR REF 388443 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	0,00	4.878,90	82.997,57	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	1.868,70	81.128,87	VALOR REF 174624 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	2.567,00	78.561,87	VALOR REF 147957 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	178,24	78.383,63	VALOR REF 97547 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	0,00	5.601,70	72.781,93	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65
	0,00	72.392,93	389,00	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	0,00	389,00	0,00	VALOR REF 11313 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
15/07/2026	63.965,45	0,00	63.965,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	13.101,49	50.863,96	VALOR REF 06/2026 - FGTS REF.: 06/2026- EMPRESTIMO CONSIGNADO
	0,00	552,70	50.311,26	VALOR REF 428529453 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	0,00	50.311,26	0,00	VALOR REF 06/2026 - FGTS REF.: 06/2026
16/07/2026	19.437,50	0,00	19.437,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.514,90	17.922,60	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	4.517,50	13.405,10	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA
	0,00	4.054,20	9.350,90	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI
	0,00	113,00	9.237,90	VALOR REF 5813249352 - TIM S.A - Cód. 75422
	0,00	1.400,25	7.837,65	VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
	0,00	1.407,75	6.429,90	VALOR REF 6057 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903
	0,00	286,10	6.143,80	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6.143,80	0,00	VALOR REF 31 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
17/07/2026	3.564,11	0,00	3.564,11	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.403,93	160,18	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	0,00	160,18	0,00	VALOR REF 11331 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
22/07/2026	55.213,85	0,00	55.213,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	560,64	54.653,21	VALOR REF 113386 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	356,90	54.296,31	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	0,00	2.418,40	51.877,91	VALOR REF 319996 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	3.425,20	48.452,71	VALOR REF 112811 - ELLO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
				DISTRIBUICAO - Cód. 12404
22/07/2026	0,00	1.579,22	46.873,49	VALOR REF 900199 - SUPERMED - Cód. 19470
	0,00	1.691,89	45.181,60	VALOR REF 2160642 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	0,00	237,20	44.944,40	VALOR REF 11332 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	4.454,52	40.489,88	VALOR REF 26117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	844,33	39.645,55	VALOR REF 320045 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	2.025,72	37.619,83	VALOR REF 900197 - SUPERMED - Cód. 200014
	0,00	795,65	36.824,18	VALOR REF 993713 - SUPERMED - Cód. 200014
	0,00	4.522,02	32.302,16	VALOR REF 994599 - SUPERMED - Cód. 200014
	0,00	421,22	31.880,94	VALOR REF 66753 - VBF - Cód. 193512
	0,00	390,23	31.490,71	VALOR REF 4507893 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	1.117,00	30.373,71	VALOR REF 14231 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.033,88	29.339,83	VALOR REF 2161603 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	0,00	234,30	29.105,53	VALOR REF 4477862 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	1.322,93	27.782,60	VALOR REF 175046 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	675,00	27.107,60	VALOR REF 212417 - BIOMEDICAL - Cód. 11799
	0,00	1.415,13	25.692,47	VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	1.228,34	24.464,13	VALOR REF 993714 - SUPERMED - Cód. 200014
	0,00	6.105,85	18.358,28	VALOR REF 66547 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	224,45	18.133,83	VALOR REF 68607 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	534,50	17.599,33	VALOR REF 112812 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	941,00	16.658,33	VALOR REF 112861 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	2.154,22	14.504,11	VALOR REF 66493 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	3.138,60	11.365,51	VALOR REF 185326 - SODROGAS DISTRIBUIDORA - Cód. 5134
	0,00	1.404,99	9.960,52	VALOR REF 899972 - SUPERMED - Cód. 19470
	0,00	189,16	9.771,36	VALOR REF 4279886 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	4.800,00	4.971,36	VALOR REF 28261 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	230,00	4.741,36	VALOR REF 112862 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	480,00	4.261,36	VALOR REF 113044 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	2.390,14	1.871,22	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	0,00	744,50	1.126,72	VALOR REF 11333 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	1.126,72	0,00	VALOR REF 66526 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
23/07/2026	0,00	49,92	-49,92	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.048,11	-2.098,03	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.159,88	-3.257,91	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	279,00	-3.536,91	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	47.566,33	-51.103,24	VALOR REF 06/2026 - INSS REF.: 06/2026
	0,00	12,60	-51.115,84	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
23/07/2026	0,00	72,54	-51.188,38	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	81,00	-51.269,38	VALOR REF 124 - IDMED
	0,00	1.260,00	-52.529,38	ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	551,65	-53.081,03	VALOR REF 120 - IDMED
	0,00	459,80	-53.540,83	ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	396,58	-53.937,41	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	79,05	-54.016,46	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	69,75	-54.086,21	VALOR REF 7 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	39,05	-54.125,26	VALOR REF 3238 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
160.019,80	0,00	105.894,54	105.894,54	VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
0,00	418,76	105.475,78	105.475,78	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
0,00	232,50	105.243,28	105.243,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO LTDA
0,00	251,10	104.992,18	104.992,18	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
0,00	288,30	104.703,88	104.703,88	VALOR REF 124 - IDMED
0,00	357,68	104.346,20	104.346,20	ATENDIMENTO MEDICO LTDA
0,00	769,05	103.577,15	103.577,15	VALOR REF 121 - IDMED
0,00	360,76	103.216,39	103.216,39	ATENDIMENTO MEDICO LTDA
0,00	357,00	102.859,39	102.859,39	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
0,00	19,64	102.839,75	102.839,75	VALOR REF 06/2026 - IRRF RESCISAO REF.: 06/2026
0,00	135,08	102.704,67	102.704,67	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
0,00	359,55	102.345,12	102.345,12	VALOR REF 119 - IDMED
0,00	25,50	102.319,62	102.319,62	ATENDIMENTO MEDICO LTDA
0,00	3.736,76	98.582,86	98.582,86	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
0,00	75,06	98.507,80	98.507,80	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA
0,00	558,58	97.949,22	97.949,22	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
0,00	1.641,97	96.307,25	96.307,25	VALOR REF 3256 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
0,00	441,75	95.865,50	95.865,50	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
0,00	2.565,18	93.300,32	93.300,32	VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
0,00	316,20	92.984,12	92.984,12	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
0,00	141,34	92.842,78	92.842,78	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
0,00	246,75	92.596,03	92.596,03	VALOR REF 122 - IDMED
0,00	145,84	92.450,19	92.450,19	ATENDIMENTO MEDICO LTDA
0,00	22,50	92.427,69	92.427,69	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A
0,00	84,75	92.342,94	92.342,94	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
0,00	71,82	92.271,12	92.271,12	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
0,00	120,55	92.150,57	92.150,57	VALOR REF 123 - IDMED
0,00	289,32	91.861,25	91.861,25	ATENDIMENTO MEDICO LTDA
				VALOR REF 518 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
				VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
				VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
				VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
				VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES

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
				INDEPENDENTES LTDA
23/07/2026	0,00	262,73	91.598,52	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB
	0,00	764,93	90.833,59	CONTABILIDADE LTDA
	0,00	7.066,52	83.767,07	VALOR REF 123 - IDMED
	0,00	90,00	83.677,07	ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	142,50	83.534,57	VALOR REF 822/823 - BR GAAP CORP
	0,00	127,93	83.406,64	TEC DA INF L - Cód. 14169
	0,00	38,89	83.367,75	VALOR REF 125 - IDMED
	0,00	1.556,58	81.811,17	ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	24,21	81.786,96	VALOR REF 122 - IDMED
	0,00	60,87	81.726,09	ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	194,37	81.531,72	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E
	0,00	452,10	81.079,62	MANUTENCAO LTDA
	0,00	1.114,61	79.965,01	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL
	0,00	69,75	79.895,26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	657,23	79.238,03	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS
	0,00	3.906,00	75.332,03	MEDICOS S/S
	0,00	224,87	75.107,16	VALOR REF 10194 - VMISAUDE
	0,00	4.414,76	70.692,40	SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	115,38	70.577,02	VALOR REF 74717 - INSTITUTO
	0,00	102,00	70.475,02	QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	786,05	69.688,97	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E
	0,00	240,81	69.448,16	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.677,51	67.770,65	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA
	0,00	2.436,75	65.333,90	NORDESTE LTDA
	0,00	1.106,70	64.227,20	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E
	0,00	4.167,16	60.060,04	SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	7.617,52	52.442,52	VALOR REF 1400 - SIMEON
	0,00	2.574,39	49.868,13	ESTRATEGIA
	0,00	2.639,02	47.229,11	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS
	0,00	16.456,00	30.773,11	EMPRESARIAIS S/A
	0,00	208,66	30.564,45	VALOR REF 120 - IDMED
	0,00	30.079,70	484,75	ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	249,44	235,31	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE
	0,00	75,00	160,31	CERES LTDA
	0,00	67,31	93,00	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS
				MEDICOS S/S
				VALOR REF 725 - BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA
				VALOR REF 28 - FLORENCE M. E.
				BUENO LTDA
				VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI
				MOVEL LTDA
				VALOR REF 1856 - SERVICO DE
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
				VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A
				VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI
				MOVEL LTDA
				VALOR REF 119 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
				VALOR REF 05/2026 - IRRF FERIAS
				REF.:06/2026
				VALOR REF 3000529071 -
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód.
				78653
				VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S/A
				VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A
				VALOR REF 1199 - GROPX VARI
				SERVICOS LTDA
				VALOR REF 254 - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
				LTDA
				VALOR REF 06/2026 - IRRF FOLHA REF.: 06/2026
				VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S/A
				VALOR REF 253 - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
				LTDA
				VALOR REF 254 - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
				LTDA

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	
23/07/2026	0,00	93,00	0,00	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
24/07/2026	120.984,40	0,00	120.984,40	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	118.474,40	2.510,00	VALOR REF 423 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195	
	0,00	2.000,00	510,00	VALOR REF 15223 - REKUPERAR MANUTENÇÃO - Cód. 20539	
	0,00	510,00	0,00	VALOR REF 3989031 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	
28/07/2026	35.552,52	0,00	35.552,52	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2026 - ENFERMAGEM	
	0,00	1.834,10	33.718,42	VALOR REF 08/2026 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	2.117,02	31.601,40	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646	
	0,00	1.254,90	30.346,50	VALOR REF 223 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (DETETIZACAO - Cód.	
	0,00	14.997,96	15.348,54	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	305,83	15.042,71	VALOR REF 2026059026673 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL	
	0,00	14.542,71	500,00	VALOR REF 196151811 - EQUATORIAL 06/2026 - Cód. 60	
	0,00	500,00	0,00	VALOR REF 5 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680	
29/07/2026	46.328,60	0,00	46.328,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	5.608,00	40.720,60	VALOR REF 7561 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482	
	0,00	2.187,35	38.533,25	VALOR REF 48 - JR COMPUTADORES - Cód. 105181	
	0,00	2.943,35	35.589,90	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440	
	0,00	40.720,60	-5.130,70	VALOR REF 07/2026 - FÉRIAS – REF. 08/2026 – 1ª REMESSA	
30/07/2026	5.130,70	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/07/2026	0,00	433.337,59	-433.337,59	VALOR REF 07/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:07/2026	
	433.337,59	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	4.543.020,77	4.543.020,77	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	
03/07/2026	0,00	30.384,99	-30.384,99	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV	
	0,00	31.262,84	-61.647,83	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV	
	0,00	877,85	-62.525,68	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR	
	0,00	61.525,23	-124.050,91	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR	
	31.262,84	0,00	-92.788,07	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV	
	92.788,07	0,00	0,00	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2026 FUNDO DE PROVISAO	
06/07/2026	877,85	0,00	877,85	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV	
	30.384,99	0,00	31.262,84	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV	
	0,00	31.262,84	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
08/07/2026	0,00	61.525,23	-61.525,23	VALOR REF 1007708120235010000 - BLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO PR	
	61.525,23	0,00	0,00	VALOR REF 1007708120235010000 - DESBLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO	
09/07/2026	0,00	61.525,23	-61.525,23	VALOR REF 1007708120235010000 - BLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA	

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
				FUNDO PR
09/07/2026	61.525,23	0,00	0,00	VALOR REF 1007708120235010000 - DESBLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO
23/07/2026	0,00	61.459,14	-61.459,14	VALOR REF 0100396-72.2026.50.10.243 - BLOQUEIO ANA LUISA DOS SANTOS G
	61.459,14	0,00	0,00	VALOR REF 0100396-72.2026.50.10.243 - DESBLOQUEIO ANA CLAUDIA DA SILV
	339.823,35	339.823,35	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:	882.432,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	25.117,53	857.315,18	VALOR REF RESGATE APLICACAO
02/07/2026	0,00	142.059,23	715.255,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO
06/07/2026	1.406.128,37	0,00	2.121.384,32	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	37.744,03	2.083.640,29	VALOR REF RESGATE APLICACAO
07/07/2026	0,00	17.823,47	2.065.816,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/07/2026	0,00	190.496,57	1.875.320,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO
09/07/2026	0,00	154.429,67	1.720.890,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO
13/07/2026	0,00	27.803,35	1.693.087,23	VALOR REF RESGATE APLICACAO
14/07/2026	0,00	215.006,32	1.478.080,91	VALOR REF RESGATE APLICACAO
15/07/2026	0,00	63.965,45	1.414.115,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/07/2026	0,00	19.437,50	1.394.677,96	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/07/2026	0,00	3.564,11	1.391.113,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/07/2026	0,00	55.213,85	1.335.900,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/07/2026	0,00	160.019,80	1.175.880,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO
24/07/2026	0,00	120.984,40	1.054.895,80	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/07/2026	14.997,96	0,00	1.069.893,76	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
29/07/2026	0,00	46.328,60	1.023.565,16	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/07/2026	0,00	5.130,70	1.018.434,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/07/2026	0,00	433.337,59	585.096,87	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	15.519,91	0,00	600.616,78	VALOR REF 07/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)
	1.436.646,24	1.718.462,17	600.616,78	<<== 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:	2.853,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	31,05	0,00	2.884,51	VALOR REF 07/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)
	31,05	0,00	2.884,51	<<== 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:	3.252.382,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	31.262,84	0,00	3.283.645,25	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
31/07/2026	4.808,55	0,00	3.288.453,80	VALOR REF 07/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)
	34.717,39	0,00	3.323.171,19	VALOR REF 07/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)

Conta Analítica: 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/58013409	Saldo Anterior:	3.252.382,41
70.788,780,003.323.171,19	<<== 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:	716.695,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2026	877,85	0,00	717.573,49	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	32.755,52	684.817,97	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	61.525,23	623.292,74	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	31.262,84	592.029,90	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV
	92.096,67	0,00	684.126,57	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	62.549,73	0,00	746.676,30	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	877,85	0,00	747.554,15	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV
	61.331,19	0,00	808.885,34	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	32.755,52	0,00	841.640,86	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	61.525,23	0,00	903.166,09	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	618.814,21	0,00	1.521.980,30	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	61.525,23	0,00	1.583.505,53	VALOR REF 1007708120235010000 - BLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO PR
	30.384,99	0,00	1.613.890,52	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV
	85.822,54	0,00	1.699.713,06	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
	31.262,84	0,00	1.730.975,90	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV
	60.516,99	0,00	1.791.492,89	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR
06/07/2026	0,00	30.384,99	1.761.107,90	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV
	0,00	877,85	1.760.230,05	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV
	0,00	62.549,73	1.697.680,32	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	877,85	1.696.802,47	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	60.516,99	1.636.285,48	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	61.331,19	1.574.954,29	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	92.096,67	1.482.857,62	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	85.822,54	1.397.035,08	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	618.814,21	778.220,87	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
07/07/2026	0,00	61.525,23	716.695,64	VALOR REF 1007708120235010000 - DESBLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO
	61.525,23	0,00	778.220,87	VALOR REF 1007708120235010000 - BLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO PR
08/07/2026	61.525,23	0,00	839.746,10	VALOR REF 1007708120235010000 - BLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO PR
	0,00	61.525,23	778.220,87	VALOR REF 1007708120235010000 - DESBLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO
09/07/2026	0,00	61.525,23	716.695,64	VALOR REF 1007708120235010000 - DESBLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO
	61.525,23	0,00	778.220,87	VALOR REF 1007708120235010000 -

Conta Analítica: 10320 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT				Saldo Anterior:	716.695,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2026	61.459,14	0,00	839.680,01	BLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO PR VALOR REF 0100396-72.2026.50.10.243 - BLOQUEIO ANA LUISA DOS SANTOS G VALOR REF 0100396-72.2026.50.10.243 - DESBLOQUEIO ANA CLAUDIA DA SILV	
	0,00	61.459,14	778.220,87	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	
	1.446.375,67	1.384.850,44	778.220,87		

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	68.442,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2026	31.766,87	0,00	100.209,83	VALOR REF 07/2026 - FÉRIAS – REF. 07/2026 – 2ª REMESSA	
29/07/2026	40.720,60	0,00	140.930,43	VALOR REF 07/2026 - FÉRIAS – REF. 08/2026 – 1ª REMESSA	
31/07/2026	0,00	3.075,21	137.855,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.026,53	134.828,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.701,75	130.126,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.108,47	127.018,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.075,97	123.942,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	6.097,47	117.845,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.772,37	109.072,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	6.104,97	102.967,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.688,09	98.279,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.922,60	95.357,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	7.866,86	87.490,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.438,63	82.051,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.533,33	79.518,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	16.889,10	62.629,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.735,82	53.893,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.889,89	51.003,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.595,08	45.408,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.687,69	40.720,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	72.487,47	100.209,83	40.720,60	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 10323 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				Saldo Anterior:	1.076,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	358,78	717,57	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	
	0,00	358,78	717,57	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.756,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	0,00	1.756,70	0,00	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	1.756,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026	1.834,10	0,00	1.834,10	VALOR REF 08/2026 - VALE TRANSPORTE
	1.834,10	1.756,70	1.834,10	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE			Saldo Anterior:	283.985,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	40,24	0,00	284.025,93	VALOR REF 175046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.282,69	0,00	285.308,62	VALOR REF 175046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
03/07/2026	231,09	0,00	285.539,71	VALOR REF 66753 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	345,00	0,00	285.884,71	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	1.988,70	0,00	287.873,41	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	4.198,00	0,00	292.071,41	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	58,13	0,00	292.129,54	VALOR REF 66753 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	140,50	0,00	292.270,04	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	346,00	0,00	292.616,04	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	2.860,00	0,00	295.476,04	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	110,40	0,00	295.586,44	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	22,44	0,00	295.608,88	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	183,00	0,00	295.791,88	VALOR REF 19438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	40,80	0,00	295.832,68	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL - Cód. 188755
	322,20	0,00	296.154,88	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	747,00	0,00	296.901,88	VALOR REF 14231 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	132,00	0,00	297.033,88	VALOR REF 66753 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	1.930,40	0,00	298.964,28	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	370,00	0,00	299.334,28	VALOR REF 14231 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	210,00	0,00	299.544,28	VALOR REF 19438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
06/07/2026	294,80	0,00	299.839,08	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	43,60	0,00	299.882,68	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	432,00	0,00	300.314,68	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	665,50	0,00	300.980,18	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	73,80	0,00	301.053,98	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	17,30	0,00	301.071,28	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	37,38	0,00	301.108,66	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	25.211,10	0,00	326.319,76	VALOR REF 11101 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACA
	15,86	0,00	326.335,62	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	676,36	0,00	327.011,98	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 283.985,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	39,65	0,00	327.051,63	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	18,97	0,00	327.070,60	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	270,95	0,00	327.341,55	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	31,28	0,00	327.372,83	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	177,60	0,00	327.550,43	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	22,15	0,00	327.572,58	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	271,80	0,00	327.844,38	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	67,70	0,00	327.912,08	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	73,66	0,00	327.985,74	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	955,80	0,00	328.941,54	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	54,00	0,00	328.995,54	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	259,20	0,00	329.254,74	VALOR REF 185326 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
	1.619,40	0,00	330.874,14	VALOR REF 185326 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
	549,50	0,00	331.423,64	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.260,00	0,00	332.683,64	VALOR REF 185326 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
	4.262,15	0,00	336.945,79	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	135,08	0,00	337.080,87	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	343,00	0,00	337.423,87	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	1.350,00	0,00	338.773,87	VALOR REF 2176444 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	305,46	0,00	339.079,33	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	66,00	0,00	339.145,33	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	545,16	0,00	339.690,49	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	244,65	0,00	339.935,14	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	342,36	0,00	340.277,50	VALOR REF 14372 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	628,00	0,00	340.905,50	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	365,00	0,00	341.270,50	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	207,52	0,00	341.478,02	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.163,80	0,00	342.641,82	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 283.985,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód. 1
06/07/2026	4,83	0,00	342.646,65	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.467,80	0,00	344.114,45	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	533,50	0,00	344.647,95	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	171,56	0,00	344.819,51	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	74,96	0,00	344.894,47	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.212,40	0,00	346.106,87	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	2.825,00	0,00	348.931,87	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	110,00	0,00	349.041,87	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	38,00	0,00	349.079,87	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	102,66	0,00	349.182,53	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	163,16	0,00	349.345,69	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	31,26	0,00	349.376,95	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
07/07/2026	143,60	0,00	349.520,55	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	465,16	0,00	349.985,71	VALOR REF 66814 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	840,00	0,00	350.825,71	VALOR REF 32688 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	220,55	0,00	351.046,26	VALOR REF 2176570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	279,80	0,00	351.326,06	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	91,90	0,00	351.417,96	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	477,00	0,00	351.894,96	VALOR REF 321158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	1.458,48	0,00	353.353,44	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	2.607,48	0,00	355.960,92	VALOR REF 147103 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	209,90	0,00	356.170,82	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	40,00	0,00	356.210,82	VALOR REF 1032 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	4.800,00	0,00	361.010,82	VALOR REF 28261 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	82,73	0,00	361.093,55	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	41,09	0,00	361.134,64	VALOR REF 147103 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	78,00	0,00	361.212,64	VALOR REF 321158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	7.174,40	0,00	368.387,04	VALOR REF 147103 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 283.985,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES L
07/07/2026	979,80	0,00	369.366,84	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	5,58	0,00	369.372,42	VALOR REF 1032 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	675,96	0,00	370.048,38	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	19,68	0,00	370.068,06	VALOR REF 2176570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	413,00	0,00	370.481,06	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	280,00	0,00	370.761,06	VALOR REF 1032 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	26,40	0,00	370.787,46	VALOR REF 321158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	6.125,00	0,00	376.912,46	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	350,00	0,00	377.262,46	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	465,16	0,00	377.727,62	VALOR REF 66814 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	2.615,20	0,00	380.342,82	VALOR REF 2176570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
08/07/2026	3,50	0,00	380.346,32	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	510,00	0,00	380.856,32	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	65,04	0,00	380.921,36	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	42,24	0,00	380.963,60	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	665,50	0,00	381.629,10	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	10,08	0,00	381.639,18	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	2.286,95	0,00	383.926,13	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	450,00	0,00	384.376,13	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	306,25	0,00	384.682,38	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	160,50	0,00	384.842,88	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	22,90	0,00	384.865,78	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	24,80	0,00	384.890,58	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	307,20	0,00	385.197,78	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	127,00	0,00	385.324,78	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	129,00	0,00	385.453,78	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	642,00	0,00	386.095,78	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	163,00	0,00	386.258,78	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	623,04	0,00	386.881,82	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	28,00	0,00	386.909,82	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	55,00	0,00	386.964,82	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	1.282,50	0,00	388.247,32	VALOR REF 28335 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
09/07/2026	1.332,36	0,00	389.579,68	VALOR REF 175334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3.300,00	0,00	392.879,68	VALOR REF 390844 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	3.300,00	0,00	396.179,68	VALOR REF 390844 - SAMTRONIC

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

Saldo Anterior: 283.985,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
09/07/2026	828,94	0,00	397.008,62	VALOR REF 175334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
10/07/2026	199,50	0,00	397.208,12	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	11.441,43	0,00	408.649,55	VALOR REF 1581 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	290,00	0,00	408.939,55	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	971,00	0,00	409.910,55	VALOR REF 321470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	360,00	0,00	410.270,55	VALOR REF 11406 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	192,00	0,00	410.462,55	VALOR REF 1581 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	44,09	0,00	410.506,64	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	912,00	0,00	411.418,64	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	176,90	0,00	411.595,54	VALOR REF 1012968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - Cód
	249,60	0,00	411.845,14	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	43,50	0,00	411.888,64	VALOR REF 11410 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	250,00	0,00	412.138,64	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	308,88	0,00	412.447,52	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	14,75	0,00	412.462,27	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	69,39	0,00	412.531,66	VALOR REF 1012968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	55,00	0,00	412.586,66	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	160,00	0,00	412.746,66	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	971,00	0,00	413.717,66	VALOR REF 321470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	587,20	0,00	414.304,86	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	69,00	0,00	414.373,86	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	203,11	0,00	414.576,97	VALOR REF 1012968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	413,90	0,00	414.990,87	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	57,51	0,00	415.048,38	VALOR REF 1012968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	936,00	0,00	415.984,38	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	2.424,75	0,00	418.409,13	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	298,88	0,00	418.708,01	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	35,29	0,00	418.743,30	VALOR REF 11408 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	440,00	0,00	419.183,30	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661

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

Saldo Anterior: 283.985,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	109,25	0,00	419.292,55	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
13/07/2026	1.004,63	0,00	420.297,18	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	11,50	0,00	420.308,68	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	936,00	0,00	421.244,68	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	77,94	0,00	421.322,62	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	1.328,00	0,00	422.650,62	VALOR REF 108710 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	1.280,00	0,00	423.930,62	VALOR REF 108710 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	232,00	0,00	424.162,62	VALOR REF 68304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.456,50	0,00	425.619,12	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	38,83	0,00	425.657,95	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	29,66	0,00	425.687,61	VALOR REF 420388 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	104,00	0,00	425.791,61	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	699,60	0,00	426.491,21	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	120,00	0,00	426.611,21	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	1.700,00	0,00	428.311,21	VALOR REF 14475 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	440,00	0,00	428.751,21	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	91,52	0,00	428.842,73	VALOR REF 108710 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	19,04	0,00	428.861,77	VALOR REF 420388 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	88,00	0,00	428.949,77	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	389,70	0,00	429.339,47	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	1.292,76	0,00	430.632,23	VALOR REF 420388 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	160,00	0,00	430.792,23	VALOR REF 68304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	783,84	0,00	431.576,07	VALOR REF 68304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	316,05	0,00	431.892,12	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	3.884,00	0,00	435.776,12	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
14/07/2026	120,00	0,00	435.896,12	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	275,00	0,00	436.171,12	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	180,00	0,00	436.351,12	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	92,00	0,00	436.443,12	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
15/07/2026	282,00	0,00	436.725,12	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	156,00	0,00	436.881,12	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	805,60	0,00	437.686,72	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	165,00	0,00	437.851,72	VALOR REF 147537 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS

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

Saldo Anterior: 283.985,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES L
15/07/2026	216,07	0,00	438.067,79	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	398,16	0,00	438.465,95	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	29,00	0,00	438.494,95	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	760,00	0,00	439.254,95	VALOR REF 2284 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037
	18,90	0,00	439.273,85	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
16/07/2026	109,25	0,00	439.383,10	VALOR REF 1602 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	1.746,00	0,00	441.129,10	VALOR REF 28429 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	88,00	0,00	441.217,10	VALOR REF 1602 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
17/07/2026	1.240,00	0,00	442.457,10	VALOR REF 1601 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
21/07/2026	170,96	0,00	442.628,06	VALOR REF 421906 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	76,15	0,00	442.704,21	VALOR REF 1019340 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	2.253,00	0,00	444.957,21	VALOR REF 321181 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	344,72	0,00	445.301,93	VALOR REF 1019340 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	1.283,50	0,00	446.585,43	VALOR REF 175725 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	810,00	0,00	447.395,43	VALOR REF 214593 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	1.368,70	0,00	448.764,13	VALOR REF 1019340 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
22/07/2026	328,00	0,00	449.092,13	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
23/07/2026	1.283,50	0,00	450.375,63	VALOR REF 175982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
24/07/2026	817,35	0,00	451.192,98	VALOR REF 176157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.627,45	0,00	453.820,43	VALOR REF 176157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
27/07/2026	2.053,60	0,00	455.874,03	VALOR REF 176226 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
28/07/2026	94,32	0,00	455.968,35	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	860,00	0,00	456.828,35	VALOR REF 1640 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	3.240,00	0,00	460.068,35	VALOR REF 1632 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
30/07/2026	2.567,00	0,00	462.635,35	VALOR REF 176410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
31/07/2026	0,00	24,93	462.610,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026
	0,00	2.200,00	460.410,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JULHO/
	0,00	35,27	460.375,15	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	28,61	460.346,54	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JULHO
	0,00	78,37	460.268,17	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -

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

Saldo Anterior: 283.985,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECEPCAO -
31/07/2026	0,00	3.418,17	456.850,00	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA -
	0,00	1,87	456.848,13	CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2
	0,00	4,40	456.843,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-
	0,00	42,18	456.801,55	SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2026
	0,00	105,15	456.696,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-
	0,00	43,75	456.652,65	SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2026
	0,00	12,32	456.640,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	442,00	456.198,33	EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	0,00	5,60	456.192,73	INFECTOLOGIA -
	0,00	25,25	456.167,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	17,61	456.149,87	EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	0,00	367,95	455.781,92	ECOCARDIOGRAMA
	0,00	29,07	455.752,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-
	0,00	14.048,39	441.704,46	SOL - FARMACIA - JULHO/2026
	0,00	55,69	441.648,77	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E
	0,00	255,80	441.392,97	SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -
	0,00	36,50	441.356,47	ODONTOLOGIA
	0,00	41,83	441.314,64	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL
	0,00	730,61	440.584,03	- AMBULATORIO - JULHO/2026
	0,00	41,91	440.542,12	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA
	47,14	0,00	440.589,26	- CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -
	140,58	0,00	440.729,84	JULHO/202
	4.243,64	0,00	444.973,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-
	168,98	0,00	445.142,46	SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026
	435,00	0,00	445.577,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-
	180,00	0,00	445.757,46	SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2026
	0,00	56,66	445.700,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP -
	0,00	37,65	445.663,15	SOL - UNIDADE DE - JULHO/2026
	0,00	722,88	444.940,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-
				SOL - SERVICO DE - JULHO/2026
				VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL -
				UNIDADE DE - JULHO/2026
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
				ALOJAMENTO - CA
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
				AMBULATORIO -
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
				GINECOLOGIA -
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA -
				JUL
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE
				PESSO
				VALOR REF 11451 - PRIME COMERCIO
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
				Cód.
				VALOR REF 11451 - PRIME COMERCIO
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
				Cód.
				VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO -
				07/2026
				VALOR REF PAGAMENTO
				EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2026
				VALOR REF 11450 - PRIME COMERCIO
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
				Cód.
				VALOR REF 11450 - PRIME COMERCIO
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
				Cód.
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR -
				CEAP-SOL - AMBULATORIO -
				JULHO/2026
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR -
				CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
				JULHO/2026
				VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA -
				CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/202

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

Saldo Anterior: 283.985,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	206,54	444.733,73	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SAME - JULHO/2026
	0,00	12.820,23	431.913,50	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JULHO/
	0,00	225,00	431.688,50	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JULHO/2026
	0,00	478,10	431.210,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	0,00	133,00	431.077,40	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2
	0,00	2.280,87	428.796,53	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 07/2026
	0,00	10.674,79	418.121,74	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2026
	0,00	1.383,13	416.738,61	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - JULHO/2025
	0,00	5,81	416.732,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA EXECUTIVA - JULHO/2026
	0,00	330,21	416.402,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2026
	0,00	5,81	416.396,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2026
	0,00	1.178,86	415.217,92	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/
	0,00	56,24	415.161,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	20,64	415.141,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE
	0,00	41,73	415.099,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/
	0,00	360,00	414.739,31	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/202
	0,00	2.286,94	412.452,37	VALOR REF 1597 - PLUS ATACADISTA LTDA - DEVOLUÇÃO Cód. 183661
	0,00	453,93	411.998,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2026
	0,00	39,41	411.959,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2026
	0,00	7,84	411.951,19	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	0,00	244,15	411.707,04	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/20
	0,00	75,40	411.631,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	0,00	229,92	411.401,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JULHO/20
	0,00	271,36	411.130,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JU
	0,00	516,99	410.613,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2026
	0,00	353,94	410.259,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/20
	0,00	33,53	410.225,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2026
	0,00	142,36	410.083,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2026
	0,00	11,76	410.071,78	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	0,00	171,66	409.900,12	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	283.985,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FARMACIA -	
31/07/2026	0,00	448,10	409.452,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2026	
	0,00	11,63	409.440,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2026	
	0,00	43,56	409.396,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE -	
	0,00	103.923,95	305.472,88	VALOR REF CONTAGEM 07/2026	
	0,00	28.519,05	276.953,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/202	
	0,00	50,90	276.902,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULH	
	0,00	12,06	276.890,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026	
	0,00	5,51	276.885,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JULHO/20	
	0,00	1,46	276.883,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2026	
	0,00	59,41	276.824,49	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2026	
	0,00	15,90	276.808,59	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/202	
	0,00	77,90	276.730,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2026	
	0,00	0,77	276.729,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - J	
	0,00	159,94	276.569,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	0,00	248,00	276.321,98	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JU	
	0,00	76,82	276.245,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2026	
	0,00	127,93	276.117,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2026	
	0,00	16,17	276.101,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2026	
	0,00	181,13	275.919,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/202	
	0,00	1.577,02	274.342,91	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	0,00	95,33	274.247,58	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JU	
	0,00	42.598,85	231.648,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2026	
	0,00	11,63	231.637,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026	
	0,00	23,56	231.613,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	
	0,00	181,71	231.431,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2026	
	183.865,00	236.418,86	231.431,83	<<== 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:	-45.070,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	10.674,79	0,00	-34.395,53	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2026
	0,00	168,98	-34.564,51	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2026
	0,00	4.243,64	-38.808,15	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2026
	10.674,79	4.412,62	38.808,15-	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	107.235,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	9.962,21	0,00	97.272,94	VALOR REF 145390 - VIA NUT - Cód. 7512
	3.444,80	0,00	93.828,14	VALOR REF 174055 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
02/07/2026	1.749,00	0,00	92.079,14	VALOR REF 11312 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	1.035,00	0,00	91.044,14	VALOR REF 2236 - RD HOSPITALAR - Cód. 151037
	0,00	40,24	91.084,38	VALOR REF 175046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.282,69	92.367,07	VALOR REF 175046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	915,00	0,00	91.452,07	VALOR REF 19314 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948
03/07/2026	0,00	747,00	92.199,07	VALOR REF 14231 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	345,00	92.544,07	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	140,50	92.684,57	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	210,00	92.894,57	VALOR REF 19438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 193512
	0,00	58,13	92.952,70	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	322,20	93.274,90	VALOR REF 19438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	183,00	93.457,90	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	1.988,70	95.446,60	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	346,00	95.792,60	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	40,80	95.833,40	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL - Cód. 188755
	0,00	370,00	96.203,40	VALOR REF 14231 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	22,44	96.225,84	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	2.860,00	99.085,84	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	132,00	99.217,84	VALOR REF 66753 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	4.198,00	103.415,84	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	110,40	103.526,24	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	231,09	103.757,33	VALOR REF 66753 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	1.930,40	105.687,73	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
06/07/2026	308,70	0,00	105.379,03	VALOR REF 964 - PLANALTO - Cód. 172556
	0,00	18,97	105.398,00	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	25.211,10	130.609,10	VALOR REF 11101 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACA
	0,00	365,00	130.974,10	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	107.235,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2026	0,00	163,16	131.137,26	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	
				VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	1.467,80	132.605,06	VALOR REF 114612 - ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	
	0,00	244,65	132.849,71	VALOR REF 114612 - ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	
	0,00	294,80	133.144,51	VALOR REF 114612 - ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	
	0,00	31,26	133.175,77	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	2.825,00	136.000,77	VALOR REF 114612 - ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	
	0,00	1.350,00	137.350,77	VALOR REF 2176444 - COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	
	0,00	305,46	137.656,23	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	955,80	138.612,03	VALOR REF 114612 - ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	
	0,00	73,80	138.685,83	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	66,00	138.751,83	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	37,38	138.789,21	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	545,16	139.334,37	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	73,66	139.408,03	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	1.212,40	140.620,43	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	
	0,00	676,36	141.296,79	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	39,65	141.336,44	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	
	0,00	54,00	141.390,44	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	
	0,00	102,66	141.493,10	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	549,50	142.042,60	VALOR REF 114612 - ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	
	0,00	270,95	142.313,55	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	271,80	142.585,35	VALOR REF 114612 - ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	
	0,00	171,56	142.756,91	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	15,86	142.772,77	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	342,36	143.115,13	VALOR REF 14372 - SYMEX PRODUTOS	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	
	0,00	38,00	143.153,13	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	
	0,00	259,20	143.412,33	VALOR REF 185326 - SODROGAS	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	
	0,00	1.260,00	144.672,33	VALOR REF 185326 - SODROGAS	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 107.235,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	0,00	135,08	144.807,41	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	343,00	145.150,41	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	67,70	145.218,11	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	432,00	145.650,11	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	177,60	145.827,71	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	665,50	146.493,21	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.619,40	148.112,61	VALOR REF 185326 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
	0,00	110,00	148.222,61	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	1.163,80	149.386,41	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	4.262,15	153.648,56	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	4,83	153.653,39	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	17,30	153.670,69	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	207,52	153.878,21	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	43,60	153.921,81	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	22,15	153.943,96	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	533,50	154.477,46	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	74,96	154.552,42	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	628,00	155.180,42	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	31,28	155.211,70	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	2.200,73	0,00	153.010,97	VALOR REF 174321 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
07/07/2026	0,00	279,80	153.290,77	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	26,40	153.317,17	VALOR REF 321158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	280,00	153.597,17	VALOR REF 1032 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	465,16	154.062,33	VALOR REF 66814 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	220,55	154.282,88	VALOR REF 2176570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	840,00	155.122,88	VALOR REF 32688 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	143,60	155.266,48	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	6.125,00	161.391,48	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	19,68	161.411,16	VALOR REF 2176570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 107.235,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	0,00	350,00	161.761,16	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	4.800,00	166.561,16	VALOR REF 28261 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	413,00	166.974,16	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	465,16	167.439,32	VALOR REF 66814 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	5,58	167.444,90	VALOR REF 1032 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	2.607,48	170.052,38	VALOR REF 147103 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.458,48	171.510,86	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	78,00	171.588,86	VALOR REF 321158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	40,00	171.628,86	VALOR REF 1032 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	477,00	172.105,86	VALOR REF 321158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	675,96	172.781,82	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	91,90	172.873,72	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	41,09	172.914,81	VALOR REF 147103 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2.615,20	175.530,01	VALOR REF 2176570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	7.174,40	182.704,41	VALOR REF 147103 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	979,80	183.684,21	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	209,90	183.894,11	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	82,73	183.976,84	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
08/07/2026	421,91	0,00	183.554,93	VALOR REF 409598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	642,00	184.196,93	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	2.220,27	0,00	181.976,66	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	492,50	0,00	181.484,16	VALOR REF 11329 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,01	0,00	181.484,15	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	831,48	0,00	180.652,67	VALOR REF 409784 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	337,00	0,00	180.315,67	VALOR REF 11330 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	22,90	180.338,57	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	623,04	180.961,61	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	127,00	181.088,61	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	665,50	181.754,11	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	3,50	181.757,61	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	10,08	181.767,69	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	129,00	181.896,69	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	28,00	181.924,69	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 107.235,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	0,00	306,25	182.230,94	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	1.282,50	183.513,44	VALOR REF 28335 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	55,00	183.568,44	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	24,80	183.593,24	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	163,00	183.756,24	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	450,00	184.206,24	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	2.286,95	186.493,19	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	160,50	186.653,69	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	307,20	186.960,89	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	510,00	187.470,89	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	42,24	187.513,13	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	65,04	187.578,17	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	828,19	0,00	186.749,98	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
09/07/2026	0,00	828,94	187.578,92	VALOR REF 175334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.300,00	190.878,92	VALOR REF 390844 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	0,00	3.300,00	194.178,92	VALOR REF 390844 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	0,00	1.332,36	195.511,28	VALOR REF 175334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
10/07/2026	0,00	308,88	195.820,16	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	912,00	196.732,16	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	203,11	196.935,27	VALOR REF 1012968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	249,60	197.184,87	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	69,39	197.254,26	VALOR REF 1012968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	69,00	197.323,26	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	440,00	197.763,26	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	199,50	197.962,76	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	290,00	198.252,76	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	971,00	199.223,76	VALOR REF 321470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	587,20	199.810,96	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	2.424,75	202.235,71	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	298,88	202.534,59	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	14,75	202.549,34	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	176,90	202.726,24	VALOR REF 1012968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - Cód
	0,00	971,00	203.697,24	VALOR REF 321470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	107.235,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2026	0,00	192,00	203.889,24	VALOR REF 1581 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	413,90	204.303,14	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	35,29	204.338,43	VALOR REF 11408 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	57,51	204.395,94	VALOR REF 1012968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	250,00	204.645,94	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	936,00	205.581,94	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	11.441,43	217.023,37	VALOR REF 1581 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	360,00	217.383,37	VALOR REF 11406 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	44,09	217.427,46	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	43,50	217.470,96	VALOR REF 11410 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	160,00	217.630,96	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	109,25	217.740,21	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	55,00	217.795,21	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	104,00	217.899,21	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
13/07/2026	0,00	91,52	217.990,73	VALOR REF 108710 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	0,00	1.700,00	219.690,73	VALOR REF 14475 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	1.328,00	221.018,73	VALOR REF 108710 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	0,00	19,04	221.037,77	VALOR REF 420388 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	783,84	221.821,61	VALOR REF 68304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	936,00	222.757,61	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	11,50	222.769,11	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	38,83	222.807,94	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	1.280,00	224.087,94	VALOR REF 108710 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	0,00	160,00	224.247,94	VALOR REF 68304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	88,00	224.335,94	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.004,63	225.340,57	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	232,00	225.572,57	VALOR REF 68304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	3.884,00	229.456,57	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	29,66	229.486,23	VALOR REF 420388 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	316,05	229.802,28	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	440,00	230.242,28	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	77,94	230.320,22	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.456,50	231.776,72	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 107.235,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	0,00	699,60	232.476,32	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	120,00	232.596,32	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	1.292,76	233.889,08	VALOR REF 420388 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	389,70	234.278,78	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
14/07/2026	2.567,00	0,00	231.711,78	VALOR REF 147957 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	389,00	0,00	231.322,78	VALOR REF 11313 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	1.868,70	0,00	229.454,08	VALOR REF 174624 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	408,00	0,00	229.046,08	VALOR REF 2593 - MEDICAL PRINT COMERCIO E SE - Cód. 91678
	1.576,10	0,00	227.469,98	VALOR REF 174749 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	120,00	227.589,98	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	6.220,00	0,00	221.369,98	VALOR REF 14011 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	3.300,00	0,00	218.069,98	VALOR REF 388443 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	0,00	180,00	218.249,98	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	275,00	218.524,98	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	92,00	218.616,98	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	195,19	0,00	218.421,79	VALOR REF 66250 - VBF - Cód. 193512
15/07/2026	0,00	165,00	218.586,79	VALOR REF 147537 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	29,00	218.615,79	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	216,07	218.831,86	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	398,16	219.230,02	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	282,00	219.512,02	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	18,90	219.530,92	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	805,60	220.336,52	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	156,00	220.492,52	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	760,00	221.252,52	VALOR REF 2284 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037
16/07/2026	0,00	1.746,00	222.998,52	VALOR REF 28429 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	88,00	223.086,52	VALOR REF 1602 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	109,25	223.195,77	VALOR REF 1602 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
17/07/2026	0,00	1.240,00	224.435,77	VALOR REF 1601 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	160,18	0,00	224.275,59	VALOR REF 11331 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
21/07/2026	0,00	344,72	224.620,31	VALOR REF 1019340 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 107.235,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2026	0,00	2.253,00	226.873,31	VALOR REF 321181 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	810,00	227.683,31	VALOR REF 214593 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	1.283,50	228.966,81	VALOR REF 175725 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	76,15	229.042,96	VALOR REF 1019340 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	170,96	229.213,92	VALOR REF 421906 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.368,70	230.582,62	VALOR REF 1019340 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
22/07/2026	1.117,00	0,00	229.465,62	VALOR REF 14231 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	328,00	229.793,62	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	6.105,85	0,00	223.687,77	VALOR REF 66547 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	3.425,20	0,00	220.262,57	VALOR REF 112811 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	2.154,22	0,00	218.108,35	VALOR REF 66493 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.418,40	0,00	215.689,95	VALOR REF 319996 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	1.322,93	0,00	214.367,02	VALOR REF 175046 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	3.138,60	0,00	211.228,42	VALOR REF 185326 - SODROGAS DISTRIBUIDORA - Cód. 5134
	560,64	0,00	210.667,78	VALOR REF 113386 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	795,65	0,00	209.872,13	VALOR REF 993713 - SUPERMED - Cód. 200014
	421,22	0,00	209.450,91	VALOR REF 66753 - VBF - Cód. 193512
	1.033,88	0,00	208.417,03	VALOR REF 2161603 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	744,50	0,00	207.672,53	VALOR REF 11333 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	1.415,13	0,00	206.257,40	VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	1.126,72	0,00	205.130,68	VALOR REF 66526 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	941,00	0,00	204.189,68	VALOR REF 112861 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	356,90	0,00	203.832,78	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	844,33	0,00	202.988,45	VALOR REF 320045 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	1.579,22	0,00	201.409,23	VALOR REF 900199 - SUPERMED - Cód. 19470
	4.522,02	0,00	196.887,21	VALOR REF 994599 - SUPERMED - Cód. 200014
	237,20	0,00	196.650,01	VALOR REF 11332 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	4.454,52	0,00	192.195,49	VALOR REF 26117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	4.800,00	0,00	187.395,49	VALOR REF 28261 - BENENUTRI - Cód. 140320
	675,00	0,00	186.720,49	VALOR REF 212417 - BIOMEDICAL - Cód. 11799
	230,00	0,00	186.490,49	VALOR REF 112862 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	1.404,99	0,00	185.085,50	VALOR REF 899972 - SUPERMED - Cód. 19470
	2.025,72	0,00	183.059,78	VALOR REF 900197 - SUPERMED - Cód. 200014
	1.691,89	0,00	181.367,89	VALOR REF 2160642 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	534,50	0,00	180.833,39	VALOR REF 112812 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	480,00	0,00	180.353,39	VALOR REF 113044 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	107.235,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2026	2.390,14	0,00	177.963,25	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538	
	1.228,34	0,00	176.734,91	VALOR REF 993714 - SUPERMED - Cód. 200014	
23/07/2026	0,00	1.283,50	178.018,41	VALOR REF 175982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
24/07/2026	0,00	2.627,45	180.645,86	VALOR REF 176157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	817,35	181.463,21	VALOR REF 176157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
27/07/2026	0,00	2.053,60	183.516,81	VALOR REF 176226 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
28/07/2026	0,00	860,00	184.376,81	VALOR REF 1640 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	
	0,00	94,32	184.471,13	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	3.240,00	187.711,13	VALOR REF 1632 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	
29/07/2026	2.943,35	0,00	184.767,78	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440	
30/07/2026	0,00	2.567,00	187.334,78	VALOR REF 176410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
31/07/2026	2.286,94	0,00	185.047,84	VALOR REF 1597 - PLUS ATACADISTA LTDA - DEVOLUÇÃO Cód. 183661	
	0,00	47,14	185.094,98	VALOR REF 11451 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	
	0,00	180,00	185.274,98	VALOR REF 11450 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	
	0,00	140,58	185.415,56	VALOR REF 11451 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	
	0,00	435,00	185.850,56	VALOR REF 11450 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	
	100.836,97	179.452,38	185.850,56	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	5.270,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	0,00	8.583,25	13.853,25	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	14.862,57	28.715,82	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	5.601,70	34.317,52	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	5.421,00	39.738,52	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	72.392,93	112.131,45	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	4.054,20	116.185,65	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202	
	0,00	21.503,30	137.688,95	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	4.517,50	142.206,45	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202	
	0,00	4.878,90	147.085,35	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	
02/07/2026	5.270,00	0,00	141.815,35	VALOR REF 287 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	
	0,00	6.143,80	147.959,15	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno	

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	
				Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 175779	
14/07/2026	4.878,90	0,00	143.080,25	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65	
	8.583,25	0,00	134.497,00	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6	
	5.601,70	0,00	128.895,30	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65	
	72.392,93	0,00	56.502,37	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	
	5.421,00	0,00	51.081,37	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653	
	14.862,57	0,00	36.218,80	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	
	21.503,30	0,00	14.715,50	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR	
15/07/2026	0,00	3.403,93	18.119,43	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 1219	
16/07/2026	4.054,20	0,00	14.065,23	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	
	4.517,50	0,00	9.547,73	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	
	6.143,80	0,00	3.403,93	VALOR REF 31 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	
17/07/2026	3.403,93	0,00	0,00	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	
	156.633,08	151.363,08	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	502.546,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	1.595,45	0,00	500.951,03	VALOR REF 3256 - SYSDESIGN - Cód. 53886	
	0,00	549,80	501.500,83	VALOR REF 183589973 - UNIVERSO ONLINE S/A - JULHO/2026 - Cód. 65364	
	2.880,00	0,00	498.620,83	VALOR REF 400 - AGIMED - Cód. 7452	
	3.316,83	0,00	495.304,00	VALOR REF 322 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209	
	3.107,74	0,00	492.196,26	VALOR REF 792 - COMPUTADORES - Cód. 53842	
	0,00	4.967,00	497.163,26	VALOR REF 329 - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711	
	0,00	1.500,00	498.663,26	VALOR REF 4924 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 190037	
	0,00	5.177,28	503.840,54	VALOR REF 1006 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JUN	
	0,00	46.560,29	550.400,83	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579	
	0,00	125.664,00	676.064,83	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119	
	0,00	192,04	676.256,87	VALOR REF 6262 - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711	
	0,00	746,06	677.002,93	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45	
	0,00	1.407,75	678.410,68	VALOR REF 6057 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J	
	0,00	28.533,93	706.944,61	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 502.546,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	46.474,31	753.418,92	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310
	0,00	1.200,00	754.618,92	VALOR REF 6263 - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711
	0,00	3.316,83	757.935,75	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	0,00	31.236,13	789.171,88	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	22.185,47	811.357,35	VALOR REF 10 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538
	0,00	2.880,00	814.237,35	VALOR REF 455 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2026 - C
	0,00	1.514,90	815.752,25	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026
	0,00	500,00	816.252,25	VALOR REF 5 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2
	0,00	552,70	816.804,95	VALOR REF 428529453 - UNIVERSO ONLINE S/A - JULHO/2026 - Cód. 65364
	0,00	12.628,73	829.433,68	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	5.270,00	834.703,68	VALOR REF 332 - Dimex do Triangulo Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 149837
	0,00	2.117,02	836.820,70	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646
	0,00	19.720,36	856.541,06	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	1.228,50	857.769,56	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	0,00	5.608,00	863.377,56	VALOR REF 7561 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482
	0,00	4.873,00	868.250,56	VALOR REF 328 - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711
	7.148,98	0,00	861.101,58	VALOR REF 300525695 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A- ESTORNO - Cód. 78653
02/07/2026	150,05	0,00	860.951,53	VALOR REF 210 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369
	4.115,62	0,00	856.835,91	VALOR REF 106 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	125.664,00	0,00	731.171,91	VALOR REF 1234 - GROPX VARI CONSTRUTORA - Cód. 180964
	746,06	0,00	730.425,85	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	2.414,50	0,00	728.011,35	VALOR REF 388 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	0,00	224,45	728.235,80	VALOR REF 68607 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JULHO/20
	0,00	1.453,50	729.689,30	VALOR REF 15242 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA E
	0,00	234,30	729.923,60	VALOR REF 4518981 - TOTVS S.A. - JULHO/2026 - Cód. 17185
	0,00	390,23	730.313,83	VALOR REF 4507893 - TOTVS S.A. - JULHO/2026 - Cód. 17185
	0,00	37.744,03	768.057,86	VALOR REF 477 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	4.115,62	772.173,48	VALOR REF 115 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 137
03/07/2026	4.873,00	0,00	767.300,48	VALOR REF 328 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	184,47	767.484,95	VALOR REF 6187 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	11.268,85	0,00	756.216,10	VALOR REF 20 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	9.818,03	0,00	746.398,07	VALOR REF 096 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -
	7.577,68	0,00	738.820,39	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	502.546,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	28.533,93	0,00	710.286,46	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.
	5.177,28	0,00	705.109,18	VALOR REF 1006 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
	1.200,00	0,00	703.909,18	VALOR REF 6263 - KOR ENGENHARIA - DEBITO - Cód. 79711
	1.453,50	0,00	702.455,68	VALOR REF 15189 - REKUPERAR - Cód. 20539
	22.185,47	0,00	680.270,21	VALOR REF 10 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881
	46.474,31	0,00	633.795,90	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
	2.687,95	0,00	631.107,95	VALOR REF 6048 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	4.967,00	0,00	626.140,95	VALOR REF 329 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	12.628,73	0,00	613.512,22	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	19.720,36	0,00	593.791,86	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	10.948,50	0,00	582.843,36	VALOR REF 45 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	46.560,29	0,00	536.283,07	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - Cód. 21579
	192,04	0,00	536.091,03	VALOR REF 6262 - KOR ENGENHARIA - DEBITO - Cód. 79711
	0,00	240,81	536.331,84	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	1.126,36	537.458,20	VALOR REF 041 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	6.825,72	544.283,92	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	2.687,95	546.971,87	VALOR REF 6186 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	0,00	2.433,11	549.404,98	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	2.433,11	0,00	546.971,87	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	0,00	1.618,74	548.590,61	VALOR REF 2012711 - A M V GRAFICA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 52353
06/07/2026	2.441,02	0,00	546.149,59	VALOR REF 103626 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	37.744,03	0,00	508.405,56	VALOR REF 477 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	0,00	2.444,15	510.849,71	VALOR REF 104242 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	500,00	511.349,71	VALOR REF 6 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - JULHO/2026 - Cód.
07/07/2026	1.407,75	0,00	509.941,96	VALOR REF 5984 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903
	3.349,76	0,00	506.592,20	VALOR REF 5454 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,01	0,00	506.592,19	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	3.930,92	0,00	502.661,27	VALOR REF 5466 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	1.228,49	0,00	501.432,78	VALOR REF 75574 - IQG - Cód. 205789
	4.149,97	0,00	497.282,81	VALOR REF 5453 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,00	7.577,68	504.860,49	VALOR REF 10 - JlavIn Locacoes e Manutencao Ltda - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	1.650,00	506.510,49	VALOR REF 13876 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JULHO
	0,00	1.254,90	507.765,39	VALOR REF 224 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 502.546,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	0,00	5.503,22	513.268,61	VALOR REF 2346 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -
	0,00	1.254,90	514.523,51	VALOR REF 223 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	396,14	514.919,65	VALOR REF 618 - GM Extintores e Equipamentos Ltda - JULHO/2026 - Cód.
	4.254,33	0,00	510.665,32	VALOR REF 2127 - STERIFORT - Cód. 15139
08/07/2026	85,50	0,00	510.579,82	VALOR REF 74 - JOAO BATISTA - Cód. 53860
	31.596,75	0,00	478.983,07	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	194,32	0,00	478.788,75	VALOR REF 3192 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940
	0,01	0,00	478.788,74	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A
	1.650,00	0,00	477.138,74	VALOR REF 13505 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	0,00	4.220,00	481.358,74	VALOR REF 15250 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA E
	21.297,34	0,00	460.061,40	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	129.812,99	0,00	330.248,41	VALOR REF 414 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	0,00	4,32	330.252,73	VALOR REF 3192 - DEVOLUCAO JUROS REF NF EDITORA RAIZES - Cód. 44940
	0,00	118.474,40	448.727,13	VALOR REF 423 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	732,64	0,00	447.994,49	VALOR REF 58896 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
09/07/2026	4.570,10	0,00	443.424,39	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819
	129,71	0,00	443.294,68	VALOR REF 701 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTAO - Cód. 227849
	4.426,39	0,00	438.868,29	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819
	2.894,70	0,00	435.973,59	VALOR REF 208 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - Cód. 220528
	592,79	0,00	435.380,80	VALOR REF 32 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SECUL
	97.389,95	0,00	337.990,85	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	1.618,74	0,00	336.372,11	VALOR REF 2012711 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353
	0,01	0,00	336.372,10	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	491,11	0,00	335.880,99	VALOR REF 1820 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	5.246,79	0,00	330.634,20	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819
	5.302,52	0,00	325.331,68	VALOR REF 5001 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	0,00	69,48	325.401,16	VALOR REF 2044 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
10/07/2026	0,00	4.936,94	330.338,10	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 9819
	0,00	1.709,24	332.047,34	VALOR REF 5160 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202
	0,00	113,00	332.160,34	VALOR REF 5813249352 - TIM S.A - Cód. 75422
	0,00	21.297,34	353.457,68	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/
11/07/2026	0,00	510,00	353.967,68	VALOR REF 3989031 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JULHO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 502.546,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	0,00	732,64	354.700,32	VALOR REF 59145 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 65570
	0,00	8.451,72	363.152,04	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23037
	0,00	3.781,89	366.933,93	VALOR REF 402 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 23037
14/07/2026	8.451,72	0,00	358.482,21	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	48.200,32	0,00	310.281,89	VALOR REF 06/2026 - RATEIO MATRIZ 06/2026 - Cód. 58495
	1.500,00	0,00	308.781,89	VALOR REF 4924 - MEEDBR - Cód. 192760
	0,00	2.324,00	311.105,89	VALOR REF 2012712 - A M V GRAFICA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 52353
	4.460,70	0,00	306.645,19	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819
	178,24	0,00	306.466,95	VALOR REF 97547 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	1.709,24	0,00	304.757,71	VALOR REF 4636 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
15/07/2026	0,00	7.617,52	312.375,23	VALOR REF 3000529071 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 78
	552,70	0,00	311.822,53	VALOR REF 428529453 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
16/07/2026	1.407,75	0,00	310.414,78	VALOR REF 6057 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903
	1.514,90	0,00	308.899,88	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	113,00	0,00	308.786,88	VALOR REF 5813249352 - TIM S.A - Cód. 75422
	1.400,25	0,00	307.386,63	VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT
20/07/2026	0,00	87.623,00	395.009,63	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JUNHO/2026 - Cód. 13116
	0,00	150,05	395.159,68	VALOR REF 237 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JULHO/2026 - Cód. 221369
	0,00	2.187,35	397.347,03	VALOR REF 48 - JR Comercio de Computadores e Suprimentos Ltda - JULHO
	0,00	2.187,35	399.534,38	VALOR REF 48 - JR COMPUTADORES - Cód. 105181
	0,00	2.894,70	402.429,08	VALOR REF 229 - TF Servicos e Treinamento Ltda - JULHO/2026 - Cód. 22
22/07/2026	189,16	0,00	402.239,92	VALOR REF 4279886 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	390,23	0,00	401.849,69	VALOR REF 4507893 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	1.055,27	402.904,96	VALOR REF 243 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 17180
	224,45	0,00	402.680,51	VALOR REF 68607 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	589,15	403.269,66	VALOR REF 33 - Agua Relogios de Pontos e Catracas Ltda - JUNHO/2026
	234,30	0,00	403.035,36	VALOR REF 4477862 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
23/07/2026	7.066,52	0,00	395.968,84	VALOR REF 822/823 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169
	0,01	0,00	395.968,83	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2026 - Cód. 14169
	0,00	1.489,08	397.457,91	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JUNHO/20
	0,00	5.302,53	402.760,44	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 78653
	7.617,52	0,00	395.142,92	VALOR REF 3000529071 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
24/07/2026	118.474,40	0,00	276.668,52	VALOR REF 423 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	510,00	0,00	276.158,52	VALOR REF 3989031 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	502.546,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2026	2.000,00	0,00	274.158,52	VALOR REF 15223 - REKUPERAR MANUTENÇÃO - Cód. 20539	
26/07/2026	0,00	491,11	274.649,63	VALOR REF 1839 - W51 AGENCY LTDA - JULHO/2026 - Cód. 204368	
28/07/2026	2.117,02	0,00	272.532,61	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646	
	0,00	3.107,74	275.640,35	VALOR REF 1049 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538	
	500,00	0,00	275.140,35	VALOR REF 5 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680	
	1.254,90	0,00	273.885,45	VALOR REF 223 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (DETETIZACAO - Cód.	
29/07/2026	2.187,35	0,00	271.698,10	VALOR REF 48 - JR COMPUTADORES - Cód. 105181	
	5.608,00	0,00	266.090,10	VALOR REF 7561 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482	
30/07/2026	0,00	726,99	266.817,09	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	
	0,00	672,16	267.489,25	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	
31/07/2026	0,00	34.864,52	302.353,77	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	
	0,00	10.945,12	313.298,89	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUL	
	0,00	116,19	313.415,08	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 5551 CLIPPING SERVICE -	
	0,00	12,06	313.427,14	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	8,46	313.435,60	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	7.224,94	320.660,54	VALOR REF 97 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310	
	0,00	89,05	320.749,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 996 CAPITAL HUMANO - Cód.	
	0,00	237,98	320.987,57	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 7 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	
	0,00	4,24	320.991,81	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	125.664,00	446.655,81	VALOR REF 1261 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119	
	0,00	11.119,35	457.775,16	VALOR REF 21 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53	
	0,00	723,94	458.499,10	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 13503 ALTBIT INFORMATIC	
	0,00	99,59	458.598,69	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 62026 LOCASWEB - Cód. 58	
	0,00	637,85	459.236,54	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 3010 GRUPO DE DESEN SOL	
	0,00	8,46	459.245,00	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	2.528,30	461.773,30	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	
	974.240,58	933.467,40	461.773,30	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.046.368,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	1.288,47	0,00	1.045.080,32	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	28.533,93	0,00	1.016.546,39	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	46.560,29	0,00	969.986,10	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
	4.967,00	0,00	965.019,10	VALOR REF 329 - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711
	3.316,83	0,00	961.702,27	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	4.517,50	0,00	957.184,77	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	14.862,57	0,00	942.322,20	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	75,00	0,00	942.247,20	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	1.201,88	0,00	941.045,32	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	90,00	0,00	940.955,32	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	39,05	0,00	940.916,27	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	209,00	0,00	940.707,27	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	4.873,00	0,00	935.834,27	VALOR REF 328 - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711
	125.664,00	0,00	810.170,27	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	12,60	0,00	810.157,67	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	3.699,58	0,00	806.458,09	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	2.024,73	0,00	804.433,36	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	764,93	0,00	803.668,43	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	41,99	0,00	803.626,44	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	189,00	0,00	803.437,44	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	706,70	0,00	802.730,74	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	19.720,36	0,00	783.010,38	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	46.474,31	0,00	736.536,07	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310
	4.054,20	0,00	732.481,87	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	746,06	0,00	731.735,81	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	5.601,70	0,00	726.134,11	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	8.583,25	0,00	717.550,86	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	4.878,90	0,00	712.671,96	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.046.368,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	22,50	0,00	712.649,46	VALOR REF 6057 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J
	357,00	0,00	712.292,46	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	2.815,71	0,00	709.476,75	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310
	232,50	0,00	709.244,25	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	657,23	0,00	708.587,02	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	1.711,82	0,00	706.875,20	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	175,00	0,00	706.700,20	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	332,50	0,00	706.367,70	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	22.185,47	0,00	684.182,23	VALOR REF 10 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538
	1.407,75	0,00	682.774,48	VALOR REF 6057 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J
	5.270,00	0,00	677.504,48	VALOR REF 332 - Dimex do Triangulo Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 149837
	93,00	0,00	677.411,48	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	2.566,69	0,00	674.844,79	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	2.565,18	0,00	672.279,61	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310
	279,00	0,00	672.000,61	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	1.803,78	0,00	670.196,83	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	2.758,26	0,00	667.438,57	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310
	833,00	0,00	666.605,57	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	72.392,93	0,00	594.212,64	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	31.236,13	0,00	562.976,51	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	360,76	0,00	562.615,75	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	786,05	0,00	561.829,70	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
	552,20	0,00	561.277,50	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	459,80	0,00	560.817,70	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	1.159,88	0,00	559.657,82	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	251,10	0,00	559.406,72	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	559,53	0,00	558.847,19	VALOR REF 10 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538
	157,05	0,00	558.690,14	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	249,44	0,00	558.440,70	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	551,65	0,00	557.889,05	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.046.368,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	142,50	0,00	557.746,55	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	81,00	0,00	557.665,55	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	141,34	0,00	557.524,21	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	69,75	0,00	557.454,46	VALOR REF 6057 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J
	288,30	0,00	557.166,16	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	441,75	0,00	556.724,41	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	1.247,18	0,00	555.477,23	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	2.620,16	0,00	552.857,07	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
	217,00	0,00	552.640,07	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	7.480,00	0,00	545.160,07	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	21.503,30	0,00	523.656,77	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	5.421,00	0,00	518.235,77	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	2.880,00	0,00	515.355,77	VALOR REF 455 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2026 - C
	12.628,73	0,00	502.727,04	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	2.436,75	0,00	500.290,29	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
	1.106,70	0,00	499.183,59	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	575,75	0,00	498.607,84	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	5.177,28	0,00	493.430,56	VALOR REF 1006 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JUN
	67,31	0,00	493.363,25	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	246,75	0,00	493.116,50	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	16.456,00	0,00	476.660,50	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	1.677,51	0,00	474.982,99	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	194,37	0,00	474.788,62	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	208,66	0,00	474.579,96	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	3.725,81	0,00	470.854,15	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	2.804,38	0,00	468.049,77	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	210,00	0,00	467.839,77	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.046.368,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	316,20	0,00	467.523,57	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 175779
	37.744,03	0,00	429.779,54	VALOR REF 477 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	4.115,62	0,00	425.663,92	VALOR REF 115 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 137
	6.143,80	0,00	419.520,12	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 175779
	166,58	0,00	419.353,54	VALOR REF 115 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 137
	102,00	0,00	419.251,54	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 175779
	238,00	0,00	419.013,54	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 175779
03/07/2026	345,75	0,00	418.667,79	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	2.687,95	0,00	415.979,84	VALOR REF 6186 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	2.433,11	0,00	413.546,73	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	115,40	0,00	413.431,33	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	148,71	0,00	413.282,62	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	5,16	0,00	413.277,46	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	12,00	0,00	413.265,46	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	240,81	0,00	413.024,65	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	120,55	0,00	412.904,10	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	184,47	0,00	412.719,63	VALOR REF 6187 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	6.825,72	0,00	405.893,91	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	38,89	0,00	405.855,02	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
06/07/2026	2.444,15	0,00	403.410,87	VALOR REF 104242 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
07/07/2026	7.577,68	0,00	395.833,19	VALOR REF 10 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - JUNHO/2026 - Cód.
	309,69	0,00	395.523,50	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -
	127,93	0,00	395.395,57	VALOR REF 10 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - JUNHO/2026 - Cód.
	1.254,90	0,00	394.140,67	VALOR REF 223 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.
	33,10	0,00	394.107,57	VALOR REF 224 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.
	1.254,90	0,00	392.852,67	VALOR REF 224 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	1.193,83	394.046,50	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	33,10	0,00	394.013,40	VALOR REF 223 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.
	426,43	0,00	393.586,97	VALOR REF 10 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - JUNHO/2026 - Cód.

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.046.368,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	92,91	0,00	393.494,06	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -	
	288,01	0,00	393.206,05	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -	
	5.503,22	0,00	387.702,83	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -	
	396,58	0,00	387.306,25	VALOR REF 10 - Jlavín Locacoes e Manutencao Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	
08/07/2026	4.220,00	0,00	383.086,25	VALOR REF 15250 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA E	
	118.474,40	0,00	264.611,85	VALOR REF 423 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	
	11.338,60	0,00	253.273,25	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A	
10/07/2026	359,55	0,00	252.913,70	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/	
	4.936,94	0,00	247.976,76	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 9819	
	1.198,50	0,00	246.778,26	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/	
	276,27	0,00	246.501,99	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 9819	
	21.297,34	0,00	225.204,65	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/	
	256,93	0,00	224.947,72	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 9819	
	1.114,61	0,00	223.833,11	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/	
	55,25	0,00	223.777,86	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 9819	
13/07/2026	418,76	0,00	223.359,10	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23037	
	732,64	0,00	222.626,46	VALOR REF 59145 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 65570	
	3.781,89	0,00	218.844,57	VALOR REF 402 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód	
	135,08	0,00	218.709,49	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23037	
	8.451,72	0,00	210.257,77	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23037	
	133,11	0,00	210.124,66	VALOR REF 402 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód	
15/07/2026	382,48	0,00	209.742,18	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2026 - Cód. 78653	
	7.617,52	0,00	202.124,66	VALOR REF 3000529071 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 78	
20/07/2026	4.341,47	0,00	197.783,19	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JUNHO/2026 - Cód. 13116	
	6.635,06	0,00	191.148,13	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2026 - Cód. 131	
	1.400,47	0,00	189.747,66	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JUNHO/2026 - Cód. 13116	
	87.623,00	0,00	102.124,66	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JUNHO/2026 - Cód. 13116	
22/07/2026	28,73	0,00	102.095,93	VALOR REF 243 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	
	1.055,27	0,00	101.040,66	VALOR REF 243 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	
23/07/2026	113,34	0,00	100.927,32	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	1.046.368,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI EEP
23/07/2026	1.489,08	0,00	99.438,24	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JUNHO/20
	23,80	0,00	99.414,44	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JUNHO/20
	73,78	0,00	99.340,66	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JUNHO/20
28/07/2026	3.107,74	0,00	96.232,92	VALOR REF 1049 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538
31/07/2026	0,00	607,50	96.840,42	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS MANUTENÇÃO
	0,00	2.687,95	99.528,37	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	4.487,22	104.015,59	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO
	0,00	2.657,74	106.673,33	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	7.738,83	114.412,16	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2026 - Cód. 14169
	0,00	1.288,00	115.700,16	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - JULHO/2026 -
	0,00	6.000,00	121.700,16	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	0,00	31.683,34	153.383,50	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/20
	0,00	2.592,55	155.976,05	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	23.970,00	179.946,05	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J
	0,00	1.500,00	181.446,05	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	1.453,50	182.899,55	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	732,64	183.632,19	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 6557
	0,00	24.943,55	208.575,74	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	4.180,00	212.755,74	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/
	0,00	4.943,77	217.699,51	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	9.005,56	226.705,07	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23037
	0,00	83.363,69	310.068,76	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026 - Cód. 131
	0,00	38.034,92	348.103,68	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	57.647,54	405.751,22	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	4.873,00	410.624,22	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 79711
	0,00	5.270,00	415.894,22	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.046.368,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TRIANGULO - JULHO/2026 - Cód. 149837	
31/07/2026	0,00	6.800,00	422.694,22	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 17	
	0,00	149.600,00	572.294,22	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - JULHO/2	
	0,00	52.403,25	624.697,47	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21	
	0,00	4.487,22	629.184,69	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO	
	0,00	16.450,00	645.634,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	
	0,00	9.500,00	655.134,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	
	0,00	5.400,00	660.534,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	
	0,00	22.745,00	683.279,69	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2026	
	0,00	5.394,74	688.674,43	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	0,00	4.532,16	693.206,59	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	0,00	81.000,00	774.206,59	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	
	0,00	6.200,00	780.406,59	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	
	0,00	4.282,20	784.688,79	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2026 - Cód	
	0,00	6.631,12	791.319,91	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JULHO/2026 - Cód. 78653	
	0,00	4.967,00	796.286,91	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 79711	
	0,00	2.700,00	798.986,91	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	
	0,00	2.880,00	801.866,91	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULH	
	0,00	897,75	802.764,66	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2026 - Cód. 452	
	0,00	36.075,56	838.840,22	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2026	
	0,00	23.800,00	862.640,22	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	
	0,00	129.813,00	992.453,22	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A	
	0,00	1.700,00	994.153,22	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	
	0,00	2.401,06	996.554,28	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2026 - Cód. 6237	
	0,00	8.528,62	1.005.082,90	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2026 -	
	0,00	14.134,00	1.019.216,90	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2026	
	951.329,70	924.177,81	1.019.216,90	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.046.368,79

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	4.701,75	0,00	-4.701,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-4.703,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-4.705,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-4.706,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-4.707,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.578,06	0,00	-6.285,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	689,18	0,00	-6.974,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	31,42	0,00	-7.006,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	591,75	0,00	-7.598,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	96,33	0,00	-7.694,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	84,29	0,00	-7.778,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	343,93	0,00	-8.122,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,00	0,00	-8.124,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-8.125,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.108,47	0,00	-11.234,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.660,70	0,00	-13.894,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.767,74	0,00	-15.662,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.326,24	0,00	-16.988,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.079,95	0,00	-18.068,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	970,00	0,00	-19.038,81	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	235,44	0,00	-19.274,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	220,76	0,00	-19.495,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	547,62	0,00	-20.042,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.746,24	0,00	-21.788,87	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	494,03	0,00	-22.282,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	485,29	0,00	-22.768,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	395,22	0,00	-23.163,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	433.337,59	0,00	-456.501,00	VALOR REF 07/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:07/2026
	104,76	0,00	-456.605,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	92,64	0,00	-456.698,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	292,84	0,00	-456.991,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	272,69	0,00	-457.263,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	68,60	0,00	-457.332,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3,00	0,00	-457.335,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.314,57	0,00	-462.650,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-462.651,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-462.652,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-462.653,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.297,57	0,00	-463.950,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.000,35	0,00	-464.951,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	805,00	0,00	-465.756,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	789,39	0,00	-466.545,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	719,66	0,00	-467.265,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	8.772,37	0,00	-476.037,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	555,90	0,00	-476.593,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	739,27	0,00	-477.332,61	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	563,45	0,00	-477.896,06	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	361,36	0,00	-478.257,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	266,91	0,00	-478.524,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	81,29	0,00	-478.605,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	70,00	0,00	-478.675,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	8,00	0,00	-478.683,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5.595,08	0,00	-484.278,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-484.280,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-484.282,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-484.283,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-484.284,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-484.285,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.030,38	0,00	-486.316,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.842,40	0,00	-488.158,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.466,79	0,00	-489.625,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.461,44	0,00	-491.086,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	930,21	0,00	-492.016,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	810,50	0,00	-492.827,42	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	775,60	0,00	-493.603,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	615,73	0,00	-494.218,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	604,46	0,00	-494.823,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	143,17	0,00	-494.966,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9.722,82	0,00	-504.689,20	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	7.713,10	0,00	-512.402,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.710,56	0,00	-514.112,86	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	90,79	0,00	-514.203,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	85,13	0,00	-514.288,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	271,93	0,00	-514.560,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4,00	0,00	-514.564,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-514.565,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-514.566,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.075,97	0,00	-517.642,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.026,53	0,00	-520.669,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	719,76	0,00	-521.388,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	669,25	0,00	-522.058,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	223,82	0,00	-522.282,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	147,23	0,00	-522.429,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16.889,10	0,00	-539.318,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.866,86	0,00	-547.185,23	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	
31/07/2026	591,75	0,00	-547.776,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	458,39	0,00	-548.235,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	408,84	0,00	-548.644,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	98,81	0,00	-548.743,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	80,10	0,00	-548.823,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2,00	0,00	-548.825,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5.438,63	0,00	-554.263,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.688,09	0,00	-558.951,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-558.953,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-558.955,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-558.957,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.533,33	0,00	-561.491,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.930,19	0,00	-563.421,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	980,58	0,00	-564.401,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	811,76	0,00	-565.213,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	681,53	0,00	-565.895,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	155,17	0,00	-566.050,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	153,97	0,00	-566.204,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.735,82	0,00	-574.940,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	602,51	0,00	-575.542,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	265,39	0,00	-575.808,09	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	494,03	0,00	-576.302,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	344,31	0,00	-576.646,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	313,28	0,00	-576.959,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	61,32	0,00	-577.021,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5,00	0,00	-577.026,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-577.029,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-577.031,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-577.032,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.922,60	0,00	-579.954,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.424,43	0,00	-581.379,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.059,40	0,00	-582.438,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	925,19	0,00	-583.363,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	785,63	0,00	-584.149,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	773,42	0,00	-584.922,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	719,76	0,00	-585.642,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	633,95	0,00	-586.276,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	631,16	0,00	-586.907,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	167,70	0,00	-587.075,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	141,43	0,00	-587.216,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.889,89	0,00	-590.106,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8,81	0,00	-590.115,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.104,97	0,00	-596.220,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.097,47	0,00	-602.317,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	277,41	0,00	-602.595,25	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	494,04	0,00	-603.089,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	494,03	0,00	-603.583,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	434,07	0,00	-604.017,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	430,63	0,00	-604.448,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	124,84	0,00	-604.572,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	112,02	0,00	-604.684,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	358,78	0,00	-605.043,66	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	68,09	0,00	-605.111,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	46,08	0,00	-605.157,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	32,00	0,00	-605.189,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.687,69	0,00	-609.877,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.444,61	0,00	-614.322,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-614.323,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-614.324,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.075,21	0,00	-617.399,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.788,09	0,00	-620.187,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.759,56	0,00	-621.946,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.578,55	0,00	-623.525,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.561,28	0,00	-625.086,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.135,80	0,00	-626.222,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	232,36	0,00	-626.454,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	188,76	0,00	-626.643,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	144,98	0,00	-626.788,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	14.708,95	0,00	-641.497,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.975,53	0,00	-649.473,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	408,84	0,00	-649.882,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	85,66	0,00	-649.967,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	317,20	0,00	-650.284,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	40,83	0,00	-650.325,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3,00	0,00	-650.328,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5.324,71	-645.004,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.805,45	-640.198,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.002,97	-636.195,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.906,50	-633.289,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.459,96	-630.829,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.996,83	-628.832,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	-626.835,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	-624.838,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.738,81	-623.099,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.067,66	-622.032,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	954,04	-621.078,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CATEGORIA	
31/07/2026	0,00	798,63	-620.279,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	689,29	-619.590,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	648,40	-618.941,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	613,22	-618.328,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	260,00	-618.068,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	225,33	-617.843,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	201,96	-617.641,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	151,10	-617.490,21	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	35.915,62	-581.574,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.898,31	-574.676,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.928,84	-572.747,44	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	
	0,00	8,81	-572.738,63	VALOR REF DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	
	0,00	2.042,34	-570.696,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	90,78	-570.605,51	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	297,45	-570.308,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	278,27	-570.029,79	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	0,00	64,11	-569.965,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	5.535,24	-564.430,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	5.310,78	-559.119,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	5.200,09	-553.919,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.704,29	-549.215,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	3.313,97	-545.901,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.462,16	-543.439,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	2.067,86	-541.371,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.419,97	-539.951,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	1.419,91	-538.531,41	CATEGORIA VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.331,22	-537.200,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	892,95	-536.307,24	CATEGORIA VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	789,89	-535.517,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	260,00	-535.257,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	665,61	-534.591,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	665,61	-533.926,13	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	259,94	-533.666,19	CATEGORIA VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	214,47	-533.451,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	138,50	-533.313,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	18.355,34	-514.957,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	12.446,66	-502.511,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7.379,91	-495.131,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	6.408,00	-488.723,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	5.892,75	-482.830,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.701,22	-481.129,34	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	502,83	-480.626,51	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	486,30	-480.140,21	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	361,27	-479.778,94	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	104,33	-479.674,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	332,81	-479.341,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	324,20	-479.017,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	308,81	-478.708,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	277,33	-478.431,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	74,76	-478.356,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.406,58	-475.950,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.231,01	-473.719,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.503,41	-472.215,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.486,52	-470.729,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.437,29	-469.291,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.334,32	-467.957,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.050,22	-466.907,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.041,01	-465.866,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	665,62	-465.200,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-464.535,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-463.886,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	216,13	-463.670,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	32.948,21	-430.722,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.490,64	-420.231,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.497,18	-411.734,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	432,27	-411.302,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	520,00	-410.782,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	134,72	-410.647,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	131,68	-410.515,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	130,00	-410.385,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	332,81	-410.053,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	310,55	-409.742,52	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	69,33	-409.673,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,00	-409.608,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,00	-409.543,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	17,00	-409.526,19	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	5.763,42	-403.762,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.906,03	-398.856,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.406,74	-394.450,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.388,76	-391.061,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.526,61	-388.534,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.997,23	-386.537,40	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	1.996,83	-384.540,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.673,39	-382.867,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.331,22	-381.535,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.326,95	-380.209,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	946,68	-379.262,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	706,09	-378.556,24	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	686,08	-377.870,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	260,00	-377.610,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	251,18	-377.358,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	204,41	-377.154,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	170,72	-376.983,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	14.202,46	-362.781,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.260,79	-349.520,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.174,36	-338.346,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	104,74	-338.241,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,00	-338.111,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-337.763,74	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	315,93	-337.447,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	284,54	-337.163,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	81,05	-337.082,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,00	-337.017,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.206,75	-331.810,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.020,18	-326.790,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.701,14	-322.089,15	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4.443,22	-317.645,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.431,40	-313.214,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.242,56	-309.971,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.395,90	-307.576,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.735,59	-305.840,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.730,59	-304.109,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,19	-302.509,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.549,70	-300.960,00	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	926,42	-300.033,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	842,20	-299.191,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	665,61	-298.525,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-297.860,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	251,83	-297.608,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	211,23	-297.397,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	188,88	-297.208,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	186,33	-297.021,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	167,88	-296.854,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	90.426,79	-206.427,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.836,79	-189.590,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	11.185,01	-178.405,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	559,83	-177.845,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	533,39	-177.312,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	314,21	-176.997,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	55,14	-176.942,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	0,00	435,65	-176.507,20	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	408,37	-176.098,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	127,12	-175.971,71	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	120,39	-175.851,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	88,75	-175.762,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	332,81	-175.429,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	278,82	-175.150,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	270,66	-174.880,28	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	4.041,43	-170.838,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.980,85	-166.858,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.492,00	-163.366,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.662,44	-160.703,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.239,32	-158.464,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.221,21	-156.243,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.005,60	-154.237,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.770,26	-152.467,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.679,49	-150.787,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.272,39	-149.515,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,39	-148.242,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	211,05	-148.031,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	138,55	-147.893,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	35.681,01	-112.212,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	567,67	-111.644,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	680,78	-110.963,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	464,70	-110.499,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	390,00	-110.109,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	390,00	-109.719,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	131,97	-109.587,17	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	130,00	-109.457,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	91,16	-109.366,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	90,21	-109.275,80	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	83,94	-109.191,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	331,94	-108.859,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	325,00	-108.534,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	81,05	-108.453,87	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	4.459,55	-103.994,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.678,86	-101.315,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.147,93	-99.167,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-97.836,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.306,15	-96.530,16	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.025,23	-95.504,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	801,04	-94.703,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	713,24	-93.990,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	665,61	-93.325,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-92.676,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	27.536,49	-65.140,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.984,00	-58.156,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.663,64	-51.492,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	582,00	-50.910,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	172,31	-50.738,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	0,00	390,00	-50.348,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	136,12	-50.212,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,00	-50.082,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-49.952,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	97,20	-49.854,88	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	97,16	-49.757,72	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	347,76	-49.409,96	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	291,00	-49.118,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	260,00	-48.858,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,21	-48.775,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	17,33	-48.758,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	3,27	-48.755,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.763,42	-42.991,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.492,00	-39.499,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	-36.022,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.428,34	-33.593,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	2.357,10	-31.236,68	CATEGORIA VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.795,55	-29.441,13	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.404,87	-28.036,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.347,14	-26.689,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.296,80	-25.392,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.272,39	-24.119,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.129,59	-22.990,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	687,80	-22.302,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	636,26	-21.666,28	CATEGORIA VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	228,69	-21.437,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	14.112,87	-7.324,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.717,95	-606,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	45,02	-561,75	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	130,00	-431,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	267,01	-164,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	69,48	-95,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	65,00	-30,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	30,26	0,00	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	650.328,73	650.328,73	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10396 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Saldo Anterior:	810,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	810,50	0,00	0,00	VALOR REF 07/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)
31/07/2026	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:	13.146,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	13.101,49	0,00	45,02	VALOR REF 06/2026 - FGTS REF.: 06/2026- EMPRESTIMO CONSIGNADO
31/07/2026	45,02	0,00	0,00	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	1.746,24	1.746,24	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	0,00	1.710,56	3.456,80	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	265,39	3.722,19	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	563,45	4.285,64	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º

Conta Analítica: 110222 2.1.1.02.05.006 - CREDITO CONSIGNADO A PAGAR			Saldo Anterior:	13.146,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
31/07/2026	0,00	9.722,82	14.008,46	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	739,27	14.747,73	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	1.701,22	0,00	13.046,51	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	277,41	13.323,92	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	14.847,73	15.025,14	13.323,92	<=== Saldo da Conta: CREDITO CONSIGNADO A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	48.188,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	47.566,33	0,00	622,28	VALOR REF 06/2026 - INSS REF.: 06/2026
31/07/2026	0,00	40,83	663,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.242,56	0,00	-2.579,45	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.444,61	1.865,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.578,55	3.443,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.079,95	4.523,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	925,19	5.448,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	785,63	6.234,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	14.708,95	20.943,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	485,29	21.428,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.767,74	23.196,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	980,58	24.177,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	930,21	25.107,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	633,95	25.741,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	167,70	25.908,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	220,76	26.129,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,03	26.623,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,03	27.117,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	434,07	27.551,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	96,33	27.648,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.461,44	29.109,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	689,18	29.798,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	188,76	29.987,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	317,20	30.304,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	292,84	30.597,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	68,60	30.666,14	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.326,24	31.992,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	719,76	32.712,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	669,25	33.381,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	555,90	33.937,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,03	34.431,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.561,28	35.992,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	789,39	36.781,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	773,42	37.555,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	719,76	38.275,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	223,82	38.498,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	8,81	38.507,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	547,62	39.055,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	48.188,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	494,04	39.549,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	266,91	39.816,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	147,23	39.963,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	430,63	40.394,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	395,22	40.789,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	343,93	41.133,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	313,28	41.446,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	80,10	41.526,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.030,38	43.557,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.466,79	45.023,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.424,43	46.448,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	615,73	47.064,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	31,42	47.095,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	408,84	47.504,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	361,36	47.865,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	98,81	47.964,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	92,64	48.057,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	271,93	48.329,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.660,70	50.989,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.842,40	52.832,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.000,35	53.832,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	408,84	54.241,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	124,84	54.366,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	61,32	54.427,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	74,76	0,00	54.352,78	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.443,22	0,00	49.909,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	55.326,87	57.047,82	49.909,56	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	50.311,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2026	50.311,26	0,00	0,00	VALOR REF 06/2026 - FGTS REF.: 06/2026
31/07/2026	0,00	6,31	6,31	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	252,21	258,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.906,20	2.164,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.105,70	3.270,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	55,03	3.325,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	734,46	4.059,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	530,73	4.590,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.659,36	6.250,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,35	6.297,35	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.314,34	7.611,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.112,82	8.724,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	501,17	9.225,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	441,42	9.667,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	418,16	10.085,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.744,65	13.829,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.790,93	15.620,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	50.311,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1.617,34	17.238,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,35	17.285,53	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.390,12	18.675,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.272,76	19.948,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	878,67	20.827,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	677,46	21.504,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	447,83	21.952,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	361,46	22.313,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	564,51	22.878,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,64	23.284,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,64	23.691,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	269,50	23.961,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	152,49	24.113,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14.243,20	38.356,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.041,49	41.398,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.350,42	42.748,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.128,36	43.877,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.123,02	45.000,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	955,80	45.955,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	495,86	46.451,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	487,40	46.939,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.290,11	50.229,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	524,72	50.753,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	426,35	51.180,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	50.311,26	51.180,34	51.180,34	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior:	910,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	910,00	0,00	0,00	VALOR REF 06/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 06/202647706
31/07/2026	0,00	70,00	70,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	970,00	1.040,00	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	805,00	1.845,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	910,00	1.845,00	1.845,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	66.680,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	4.167,16	0,00	62.512,88	VALOR REF 05/2026 - IRRF FERIAS REF.:06/2026
	30.079,70	0,00	32.433,18	VALOR REF 06/2026 - IRRF FOLHA REF.: 06/2026
	769,05	0,00	31.664,13	VALOR REF 06/2026 - IRRF RESCISAO REF.: 06/2026
31/07/2026	0,00	7.975,53	39.639,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	602,51	40.242,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	344,31	40.586,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	631,16	41.217,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	604,46	41.822,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	81,29	41.903,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	66.680,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	2.788,09	44.691,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.059,40	45.750,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.314,57	51.065,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	85,66	51.151,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.135,80	52.286,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	591,75	52.878,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	153,97	53.032,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.713,10	60.745,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	591,75	61.337,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	458,39	61.795,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	112,02	61.907,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	232,36	62.140,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	144,98	62.285,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	85,13	62.370,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	46,08	62.416,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.759,56	64.176,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	775,60	64.951,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	681,53	65.633,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	155,17	65.788,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	719,66	66.507,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.578,06	68.086,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.930,19	70.016,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.297,57	71.313,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	35.015,91	39.649,65	71.313,78	<<== 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:	8.025,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2026	0,00	360,76	8.385,87	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	0,00	551,65	8.937,52	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310
	0,00	246,75	9.184,27	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	93,00	9.277,27	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	81,00	9.358,27	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	19,64	9.377,91	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	0,00	24,21	9.402,12	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026
	0,00	75,00	9.477,12	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	67,31	9.544,43	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	142,50	9.686,93	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	141,34	9.828,27	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	0,00	786,05	10.614,32	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
	0,00	552,20	11.166,52	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.025,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	0,00	249,44	11.415,96	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	357,00	11.772,96	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	1.201,88	12.974,84	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	90,00	13.064,84	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	12,60	13.077,44	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45	
	0,00	22,50	13.099,94	VALOR REF 6057 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J	
02/07/2026	0,00	102,00	13.201,94	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 175779	
03/07/2026	0,00	115,40	13.317,34	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	
	0,00	38,89	13.356,23	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/	
07/07/2026	0,00	92,91	13.449,14	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -	
	0,00	127,93	13.577,07	VALOR REF 10 - Jlavín Locacoes e Manutencao Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	
10/07/2026	0,00	55,25	13.632,32	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 9819	
	0,00	359,55	13.991,87	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/	
13/07/2026	0,00	135,08	14.126,95	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23037	
15/07/2026	0,00	54,41	14.181,36	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 1219	
20/07/2026	0,00	1.400,47	15.581,83	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JUNHO/2026 - Cód. 13116	
23/07/2026	127,93	0,00	15.453,90	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	72,54	0,00	15.381,36	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	145,84	0,00	15.235,52	VALOR REF 518 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	786,05	0,00	14.449,47	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	360,76	0,00	14.088,71	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	357,00	0,00	13.731,71	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	22,50	0,00	13.709,21	VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	
	24,21	0,00	13.685,00	VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	115,38	0,00	13.569,62	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	249,44	0,00	13.320,18	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	102,00	0,00	13.218,18	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	49,92	0,00	13.168,26	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	135,08	0,00	13.033,18	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.556,58	0,00	11.476,60	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	84,75	0,00	11.391,85	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	8.025,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	558,58	0,00	10.833,27	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	12,60	0,00	10.820,67	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	81,00	0,00	10.739,67	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	93,00	0,00	10.646,67	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	19,64	0,00	10.627,03	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	551,65	0,00	10.075,38	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	84,75	10.160,13	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	23,80	10.183,93	VALOR REF 3293 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JUNHO/20
	67,31	0,00	10.116,62	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	75,00	0,00	10.041,62	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	25,50	0,00	10.016,12	VALOR REF 3256 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	359,55	0,00	9.656,57	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	38,89	0,00	9.617,68	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	142,50	0,00	9.475,18	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	71,82	0,00	9.403,36	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	1.260,00	0,00	8.143,36	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	246,75	0,00	7.896,61	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	141,34	0,00	7.755,27	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	90,00	0,00	7.665,27	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
30/07/2026	0,00	10,74	7.676,01	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	11,62	7.687,63	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	8.025,11	7.687,63	7.687,63	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	27.803,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	209,00	28.012,35	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	0,00	706,70	28.719,05	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	217,00	28.936,05	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	559,53	29.495,58	VALOR REF 10 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538
	0,00	833,00	30.328,58	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	332,50	30.661,08	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	175,00	30.836,08	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 27.803,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	41,99	30.878,07	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	0,00	2.758,26	33.636,33	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310
	0,00	1.247,18	34.883,51	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	1.803,78	36.687,29	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	7.480,00	44.167,29	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	0,00	575,75	44.743,04	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	2.804,38	47.547,42	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	157,05	47.704,47	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	2.620,16	50.324,63	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
	0,00	189,00	50.513,63	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	210,00	50.723,63	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	1.288,47	52.012,10	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
02/07/2026	0,00	166,58	52.178,68	VALOR REF 115 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 137
	0,00	238,00	52.416,68	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 175779
03/07/2026	0,00	148,71	52.565,39	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	5,16	52.570,55	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
07/07/2026	0,00	13,86	52.584,41	VALOR REF 618 - GM Extintores e Equipamentos Ltda - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	309,69	52.894,10	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -
	0,00	33,10	52.927,20	VALOR REF 223 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	33,10	52.960,30	VALOR REF 224 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	426,43	53.386,73	VALOR REF 10 - Jlavim Locacoes e Manutencao Ltda - JUNHO/2026 - Cód.
09/07/2026	0,00	2,52	53.389,25	VALOR REF 2044 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
10/07/2026	0,00	1.198,50	54.587,75	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/
	0,00	89,96	54.677,71	VALOR REF 5160 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202
	0,00	276,27	54.953,98	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 9819
13/07/2026	153,84	0,00	54.800,14	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	575,75	0,00	54.224,39	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	133,11	54.357,50	VALOR REF 402 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.
	166,58	0,00	54.190,92	VALOR REF 106 - MAC EDITORA E JORNALISMO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 27.803,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	332,50	0,00	53.858,42	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	209,00	0,00	53.649,42	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	157,05	0,00	53.492,37	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.198,50	0,00	52.293,87	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	426,43	0,00	51.867,44	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	7.480,00	0,00	44.387,44	VALOR REF 1199 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
	89,96	0,00	44.297,48	VALOR REF 4636 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	249,62	0,00	44.047,86	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	217,00	0,00	43.830,86	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	105,30	0,00	43.725,56	VALOR REF 208 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA
	2.758,26	0,00	40.967,30	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE SA
	4,50	0,00	40.962,80	VALOR REF 74 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	239,41	0,00	40.723,39	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA
	30,00	0,00	40.693,39	VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENV.
	706,70	0,00	39.986,69	VALOR REF 2808 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	175,00	0,00	39.811,69	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	210,00	0,00	39.601,69	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	454,90	0,00	39.146,79	VALOR REF 9 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME
	41,98	0,00	39.104,81	VALOR REF 2239 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	85,50	0,00	39.019,31	VALOR REF 388 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	238,00	0,00	38.781,31	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	301,50	0,00	38.479,81	VALOR REF 45 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	833,00	0,00	37.646,81	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	231,15	0,00	37.415,66	VALOR REF 20 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	10,00	0,00	37.405,66	VALOR REF 3192 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	1.803,78	0,00	35.601,88	VALOR REF 2809 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	2.940,00	0,00	32.661,88	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	189,00	0,00	32.472,88	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	18,46	0,00	32.454,42	VALOR REF 32 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	1.247,18	0,00	31.207,24	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	2.620,16	0,00	28.587,08	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	1.303,34	0,00	27.283,74	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
20/07/2026	0,00	67,65	27.351,39	VALOR REF 48 - JR Comercio de Computadores e Suprimentos Ltda - JULHO
	0,00	105,30	27.456,69	VALOR REF 229 - TF Servicos e Treinamento Ltda - JULHO/2026 - Cód. 22
22/07/2026	0,00	18,35	27.475,04	VALOR REF 33 - Aguiá Relogios de Pontos e Catracas Ltda - JUNHO/2026
	0,00	28,73	27.503,77	VALOR REF 243 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 27.803,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	380,65	27.884,42	VALOR REF 21 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53
	0,00	304,88	28.189,30	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUL
	0,00	7.480,00	35.669,30	VALOR REF 1261 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	27.803,35	35.669,30	35.669,30	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 38.782,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	39,05	38.821,61	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	0,00	2.565,18	41.386,79	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310
	0,00	279,00	41.665,79	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	60,87	41.726,66	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	0,00	251,10	41.977,76	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	2.436,75	44.414,51	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
	0,00	1.106,70	45.521,21	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	764,93	46.286,14	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	1.711,82	47.997,96	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	69,75	48.067,71	VALOR REF 6057 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J
	0,00	3.725,81	51.793,52	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	232,50	52.026,02	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	208,66	52.234,68	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	288,30	52.522,98	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	1.677,51	54.200,49	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	1.159,88	55.360,37	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	194,37	55.554,74	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	0,00	441,75	55.996,49	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	657,23	56.653,72	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	75,06	56.728,78	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026
	0,00	273,49	57.002,27	VALOR REF 7561 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482
02/07/2026	0,00	316,20	57.318,47	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 175779

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			Saldo Anterior:	38.782,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	0,00	12,00	57.330,47	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	345,75	57.676,22	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	120,55	57.796,77	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
07/07/2026	0,00	288,01	58.084,78	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -
	0,00	396,58	58.481,36	VALOR REF 10 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - JUNHO/2026 - Cód.
10/07/2026	0,00	1.114,61	59.595,97	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/
	0,00	256,93	59.852,90	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 9819
13/07/2026	0,00	418,76	60.271,66	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23037
15/07/2026	0,00	168,66	60.440,32	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 1219
20/07/2026	0,00	4.341,47	64.781,79	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JUNHO/2026 - Cód. 13116
23/07/2026	251,10	0,00	64.530,69	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	288,30	0,00	64.242,39	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	120,55	0,00	64.121,84	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	316,20	0,00	63.805,64	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	396,58	0,00	63.409,06	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	1.641,97	0,00	61.767,09	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	75,06	0,00	61.692,03	VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	208,66	0,00	61.483,37	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	224,87	0,00	61.258,50	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	69,75	0,00	61.188,75	VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	1.114,61	0,00	60.074,14	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	232,50	0,00	59.841,64	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	357,68	0,00	59.483,96	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	4.414,76	0,00	55.069,20	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	194,37	0,00	54.874,83	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	39,05	0,00	54.835,78	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	240,81	0,00	54.594,97	VALOR REF 1856 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	452,10	0,00	54.142,87	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	418,76	0,00	53.724,11	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.677,51	0,00	52.046,60	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	441,75	0,00	51.604,85	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	79,05	0,00	51.525,80	VALOR REF 3238 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	279,00	0,00	51.246,80	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 38.782,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	2.436,75	0,00	48.810,05	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	1.159,88	0,00	47.650,17	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	289,32	0,00	47.360,85	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	60,87	0,00	47.299,98	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	2.565,18	0,00	44.734,80	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A
	262,73	0,00	44.472,07	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	3.906,00	0,00	40.566,07	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.106,70	0,00	39.459,37	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	764,93	0,00	38.694,44	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	69,75	0,00	38.624,69	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA
	657,23	0,00	37.967,46	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	73,78	38.041,24	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JUNHO/20
	0,00	262,73	38.303,97	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
30/07/2026	0,00	33,30	38.337,27	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	36,02	38.373,29	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	26.814,33	26.405,06	38.373,29	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.914,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	3.699,58	31.613,66	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	0,00	2.566,69	34.180,35	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	16.456,00	50.636,35	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	0,00	2.024,73	52.661,08	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	2.815,71	55.476,79	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310
	0,00	459,80	55.936,59	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
23/07/2026	2.048,11	0,00	53.888,48	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	16.456,00	0,00	37.432,48	VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS LTDA
	2.639,02	0,00	34.793,46	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A
	459,80	0,00	34.333,66	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	3.736,76	0,00	30.596,90	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.574,39	0,00	28.022,51	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
31/07/2026	0,00	16.456,00	44.478,51	VALOR REF 1261 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	27.914,08	44.478,51	44.478,51	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 927.109,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	316,14	0,00	926.793,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	285,74	0,00	926.507,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.459,55	0,00	922.047,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.526,61	0,00	919.521,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	842,20	0,00	918.679,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	90,21	0,00	918.588,95	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	895,73	0,00	917.693,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	431,09	0,00	917.262,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.459,96	0,00	914.802,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.679,49	0,00	913.122,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.486,52	0,00	911.636,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	533,39	0,00	911.102,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	548,87	0,00	910.553,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	535,49	0,00	910.018,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.020,18	0,00	904.998,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.041,43	0,00	900.956,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.673,39	0,00	899.283,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	14.112,87	0,00	885.170,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.379,91	0,00	877.790,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	559,83	0,00	877.230,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	308,81	0,00	876.921,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	30,26	0,00	876.891,73	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	4.704,29	0,00	872.187,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.395,90	0,00	869.791,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.129,59	0,00	868.661,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	686,08	0,00	867.975,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	613,22	0,00	867.362,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	228,69	0,00	867.133,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	314,21	0,00	866.819,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	136,12	0,00	866.683,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5.310,78	0,00	861.372,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	220,57	0,00	861.152,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.239,32	0,00	858.912,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.221,21	0,00	856.691,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.735,59	0,00	854.956,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.347,14	0,00	853.609,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	801,04	0,00	852.807,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	798,63	0,00	852.009,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	689,29	0,00	851.320,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.717,95	0,00	844.602,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	90,78	0,00	844.511,33	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 927.109,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	267,01	0,00	844.244,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	852,60	0,00	843.391,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	426,98	0,00	842.964,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	424,62	0,00	842.540,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.206,75	0,00	837.333,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	269,50	0,00	837.063,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.002,97	0,00	833.060,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.980,85	0,00	829.080,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.600,19	0,00	827.479,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.326,95	0,00	826.152,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	926,42	0,00	825.226,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.042,34	0,00	823.184,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	640,83	0,00	822.543,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.388,76	0,00	819.154,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.678,86	0,00	816.475,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.534,24	0,00	814.941,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.334,32	0,00	813.607,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	892,95	0,00	812.714,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	204,41	0,00	812.509,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6.663,64	0,00	805.846,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	680,78	0,00	805.165,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	361,47	0,00	804.803,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	269,50	0,00	804.534,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	255,56	0,00	804.278,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.067,86	0,00	802.210,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.770,26	0,00	800.440,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	104,74	0,00	800.335,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	408,37	0,00	799.927,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	270,66	0,00	799.656,94	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	710,79	0,00	798.946,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	619,72	0,00	798.326,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	5,14	798.331,57	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	139,54	798.471,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.455,70	802.926,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	82,75	803.009,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.558,00	804.567,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.166,48	805.734,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.284,70	810.018,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	45,06	810.063,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,79	810.107,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,20	810.136,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	927.109,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	19.852,41	829.989,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.306,40	832.295,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.794,69	834.090,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	73,56	834.163,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.099,89	835.263,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	919,55	836.183,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	784,05	836.967,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	44,87	837.012,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,44	837.033,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12,62	837.046,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	328,69	837.374,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	267,95	837.642,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,95	837.646,86	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,95	837.650,81	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	175,95	837.826,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	159,89	837.986,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,98	838.106,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.108,63	842.215,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	100,42	842.315,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,72	842.378,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	53,00	842.431,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,46	842.477,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	893,49	843.371,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	576,46	843.947,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	547,32	844.495,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,26	844.500,39	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	157,76	844.658,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	134,19	844.792,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.875,41	846.667,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.677,39	848.345,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,00	848.433,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	79,46	848.512,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	993,21	849.505,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	662,44	850.168,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,68	850.204,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	511,87	850.716,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,29	850.742,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	256,22	850.998,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,83	851.002,14	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	150,03	851.152,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	143,58	851.295,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.202,75	854.498,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.199,41	856.697,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	46,12	856.744,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	927.109,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/07/2026	0,00	1.499,82	858.243,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	364,96	858.608,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	356,46	858.965,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,24	858.970,51	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	262,04	859.232,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	124,78	859.357,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	71,48	859.428,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,30	859.487,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.034,30	860.521,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	57.359,41	917.880,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	526,84	918.407,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	199,37	918.607,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.398,46	925.005,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.755,28	927.760,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.744,36	929.505,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	93,32	929.598,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.559,75	931.158,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.255,20	932.413,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,15	932.455,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	580,79	933.036,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	563,23	933.599,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	560,88	934.160,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	184,51	934.344,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.998,65	936.343,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	728,80	937.072,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	45,18	937.117,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	564,80	937.682,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	458,44	938.140,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	128.782,97	139.814,40	938.140,83	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	299.613,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	217,99	0,00	299.395,28	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.870,90	0,00	296.524,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	0,00	343,83	296.868,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	197,30	297.065,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	155,20	297.220,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	120,84	297.341,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.341,76	300.683,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	77,03	300.760,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.499,00	302.259,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.309,84	303.569,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.069,75	304.638,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	588,03	305.226,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 299.613,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	27,51	305.254,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9,47	305.263,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	267,34	305.531,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	246,52	305.777,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	138,28	305.916,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	130,94	306.047,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.081,48	309.128,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.834,09	310.962,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.406,67	312.369,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	613,22	312.982,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	33,65	313.016,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,61	313.047,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,01	313.078,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,90	313.100,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	423,60	313.524,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	330,26	313.854,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	119,91	313.974,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.128,35	318.102,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.939,98	320.042,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	85,58	320.128,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,20	320.183,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,46	320.228,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.169,83	321.398,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	689,99	322.088,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	322.122,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	568,27	322.690,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	435,58	323.126,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	104,79	323.231,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	47,04	323.278,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.015,10	324.293,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,85	324.328,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,68	324.363,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	324.396,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	546,59	324.943,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	433,52	325.376,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	432,72	325.809,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	423,59	326.233,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	420,65	326.653,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	395,14	327.049,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	387,61	327.436,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	273,71	327.710,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	118,32	327.828,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	112,53	327.941,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	299.613,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	43,73	327.984,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	410,49	328.395,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.728,52	330.124,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	107,76	330.231,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	69,99	330.301,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	49,06	330.350,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.124,87	331.475,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	962,90	332.438,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	32,84	332.471,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	200,96	332.672,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	12.879,42	345.551,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	93,59	345.645,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	66,00	345.711,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.510,44	347.221,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	874,85	348.096,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	824,99	348.921,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	34,62	348.956,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	89,98	349.046,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.347,06	350.393,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	16,08	350.409,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3.088,89	53.885,03	350.409,41	<=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	6.748.087,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2026	0,00	92.788,07	6.840.875,69	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2026 FUNDO DE PROVISAO	
	0,00	22.000,00	6.862.875,69	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2026 ENERGIA	
	0,00	1.629.186,60	8.492.062,29	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2026	
28/07/2026	0,00	35.552,52	8.527.614,81	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2026 - ENFERMAGEM	
31/07/2026	0,00	6.734,57	8.534.349,38	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 07/2026	
	2.209.295,78	0,00	6.325.053,60	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20	
	0,00	100.000,00	6.425.053,60	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -	
	2.209.295,78	1.886.261,76	6.425.053,60	<=== 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:	35.323.179,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	2.209.295,78	37.532.475,34	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20	
	0,00	2.209.295,78	37.532.475,34	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	750.796,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	31,05	750.827,79	VALOR REF 07/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)
	0,00	34.717,39	785.545,18	VALOR REF 07/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)
	0,00	15.519,91	801.065,09	VALOR REF 07/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)
	0,00	4.808,55	805.873,64	VALOR REF 07/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)
	0,00	55.076,90	805.873,64	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	7.646.561,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	4.406,74	0,00	7.650.968,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	946,68	0,00	7.651.915,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	216,13	0,00	7.652.131,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	211,05	0,00	7.652.342,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	170,72	0,00	7.652.513,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	90.426,79	0,00	7.742.939,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.898,31	0,00	7.749.838,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	7.749.968,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	7.750.098,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	325,00	0,00	7.750.423,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	297,45	0,00	7.750.720,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	81,05	0,00	7.750.801,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.313,97	0,00	7.754.115,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.795,55	0,00	7.755.911,28	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.419,91	0,00	7.757.331,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	7.758.603,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	260,00	0,00	7.758.863,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	7.759.123,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	259,94	0,00	7.759.383,52	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	186,33	0,00	7.759.569,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11.174,36	0,00	7.770.744,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	567,67	0,00	7.771.311,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	464,70	0,00	7.771.776,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	331,94	0,00	7.772.108,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	260,00	0,00	7.772.368,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.200,09	0,00	7.777.568,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	7.778.841,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.185,01	0,00	7.790.026,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.497,18	0,00	7.798.523,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55,14	0,00	7.798.578,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	131,68	0,00	7.798.710,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	120,39	0,00	7.798.830,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	97,20	0,00	7.798.927,60	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.646.561,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	97,16	0,00	7.799.024,76	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	347,76	0,00	7.799.372,52	VALOR REF EVT 9091 - TAXA
				AMBIENTE FECHADO
	81,05	0,00	7.799.453,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	69,33	0,00	7.799.522,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	64,11	0,00	7.799.587,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
				STS
	5.535,24	0,00	7.805.122,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.357,10	0,00	7.807.479,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.404,87	0,00	7.808.884,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.025,23	0,00	7.809.909,45	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	211,23	0,00	7.810.120,68	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	188,88	0,00	7.810.309,56	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	18.355,34	0,00	7.828.664,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.490,64	0,00	7.839.155,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.408,00	0,00	7.845.563,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	582,00	0,00	7.846.145,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	435,65	0,00	7.846.581,19	VALOR REF EVT 0020 -
				ARREDONDAMENTO
	131,97	0,00	7.846.713,16	VALOR REF INCORPORACAO DE
				ASSIDUIDADE CCT
	130,00	0,00	7.846.843,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	130,00	0,00	7.846.973,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	104,33	0,00	7.847.077,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	278,82	0,00	7.847.356,31	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	7.847.616,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	5.763,42	0,00	7.853.379,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.324,71	0,00	7.858.704,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.231,01	0,00	7.860.935,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.738,81	0,00	7.862.674,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.041,01	0,00	7.863.715,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	225,33	0,00	7.863.940,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	14.202,46	0,00	7.878.143,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.260,79	0,00	7.891.403,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8,81	0,00	7.891.412,66	VALOR REF DEVOLUÇÃO DESCONTO
				INDEVIDO
	83,94	0,00	7.891.496,60	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	83,21	0,00	7.891.579,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
				STS
	277,33	0,00	7.891.857,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	65,00	0,00	7.891.922,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	65,00	0,00	7.891.987,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	5.763,42	0,00	7.897.750,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.431,40	0,00	7.902.181,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.406,58	0,00	7.904.588,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.997,23	0,00	7.906.585,77	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA
				DISSIDIO
	251,83	0,00	7.906.837,60	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	151,10	0,00	7.906.988,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
				STS
	138,50	0,00	7.907.127,20	VALOR REF INCORPORACAO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.646.561,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUINQUÊNIO STS
31/07/2026	12.446,66	0,00	7.919.573,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.892,75	0,00	7.925.466,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	172,31	0,00	7.925.638,92	VALOR REF INCORPORACAO
	390,00	0,00	7.926.028,92	QUINQUÊNIO - NUT
	390,00	0,00	7.926.418,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	130,00	0,00	7.926.548,92	5% - STS
	127,12	0,00	7.926.676,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	291,00	0,00	7.926.967,04	5% - STS
	284,54	0,00	7.927.251,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	2.005,60	0,00	7.929.257,18	5% - STS
	1.503,41	0,00	7.930.760,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
	1.272,39	0,00	7.932.032,98	STS
	789,89	0,00	7.932.822,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	214,47	0,00	7.933.037,34	MEDICO (PREVIDENCIA)
	167,88	0,00	7.933.205,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO
	138,55	0,00	7.933.343,77	5%
	35.915,62	0,00	7.969.259,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.948,21	0,00	8.002.207,60	VALOR REF EVT 1228COMPLPISO
	520,00	0,00	8.002.727,60	VALOR REF EVT 1228COMPLPISO
	502,83	0,00	8.003.230,43	VALOR REF EVT 1228COMPLPISO
	91,16	0,00	8.003.321,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	315,93	0,00	8.003.637,52	5% - STS
	65,00	0,00	8.003.702,52	VALOR REF INCORPORACAO
	17,33	0,00	8.003.719,85	QUINQUÊNIO STS
	4.805,45	0,00	8.008.525,30	VALOR REF INCORPORACAO
	3.492,00	0,00	8.012.017,30	QUINQUÊNIO STS
	3.492,00	0,00	8.015.509,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	8.018.986,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.681,01	0,00	8.054.667,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.536,49	0,00	8.082.204,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.984,00	0,00	8.089.188,41	VALOR REF EVT 1228COMPLPISO
	390,00	0,00	8.089.578,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	134,72	0,00	8.089.713,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	130,00	0,00	8.089.843,13	5% - STS
	65,00	0,00	8.089.908,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	0,00	2,00	8.089.906,13	MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3,00	8.089.903,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	0,00	2,00	8.089.901,13	5% - STS
	0,00	1,00	8.089.900,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	0,00	1,00	8.089.899,13	5% - STS
	0,00	811,76	8.089.087,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	0,00	3,00	8.089.084,37	REFEICÃO
				VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICÃO
				VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICÃO
				VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICÃO
				VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICÃO
				VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
				VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.646.561,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEICÃO
31/07/2026	0,00	2,00	8.089.082,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.089.081,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.089.080,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	8,00	8.089.072,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	8.089.070,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.089.069,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.089.068,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.089.067,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	8.089.062,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	8.089.060,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	8.089.058,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	8.089.056,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.089.055,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.089.054,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	8.089.050,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	8.089.048,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.089.047,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.089.046,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.089.045,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.089.044,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	8.089.041,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	8.089.039,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	8.089.037,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.089.036,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	32,00	8.089.004,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	443.346,29	903,76	8.089.004,37	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.293.255,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	2.428,34	0,00	1.295.683,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	88,75	0,00	1.295.772,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	954,04	0,00	1.296.726,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	713,24	0,00	1.297.439,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	17,00	0,00	1.297.456,90	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.996,83	0,00	1.299.453,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.293.255,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CATEGORIA
31/07/2026	1.419,97	0,00	1.300.873,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.331,22	0,00	1.302.204,92	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.331,22	0,00	1.303.536,14	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.306,15	0,00	1.304.842,29	CATEGORIA VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	432,27	0,00	1.305.274,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	4.701,14	0,00	1.309.975,70	CATEGORIA VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	665,61	0,00	1.310.641,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	332,81	0,00	1.310.974,12	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	324,20	0,00	1.311.298,32	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	2.147,93	0,00	1.313.446,25	MINIMO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.296,80	0,00	1.314.743,05	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	648,40	0,00	1.315.391,45	MINIMO VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	310,55	0,00	1.315.702,00	MINIMO VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES
	4.906,03	0,00	1.320.608,03	ANTERIOR VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	2.906,50	0,00	1.323.514,53	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	2.462,16	0,00	1.325.976,69	CATEGORIA VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
	1.730,59	0,00	1.327.707,28	NOTURNO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,62	0,00	1.328.372,90	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.329.038,51	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.329.704,12	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.330.369,73	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	332,81	0,00	1.330.702,54	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.996,83	0,00	1.332.699,37	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.067,66	0,00	1.333.767,03	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.050,22	0,00	1.334.817,25	CATEGORIA VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
	665,61	0,00	1.335.482,86	NOTURNO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	332,81	0,00	1.335.815,67	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	1.293.255,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CATEGORIA
31/07/2026	1.331,22	0,00	1.337.146,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	687,80	0,00	1.337.834,69	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	486,30	0,00	1.338.320,99	CATEGORIA VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	2.662,44	0,00	1.340.983,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.996,83	0,00	1.342.980,26	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.343.645,87	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	648,40	0,00	1.344.294,27	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	1.344.942,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	16.836,79	0,00	1.361.779,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	361,27	0,00	1.362.140,73	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.996,83	0,00	1.364.137,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	70.882,03	0,00	1.364.137,56	CATEGORIA <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R			Saldo Anterior:	31.745,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	251,18	0,00	31.996,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	201,96	0,00	32.198,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	69,48	0,00	32.268,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.437,29	0,00	33.705,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,27	0,00	33.708,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.963,18	0,00	33.708,65	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES			Saldo Anterior:	107.628,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	347,76	0,00	107.976,12	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	1.549,70	0,00	109.525,82	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.928,84	0,00	111.454,66	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	278,27	0,00	111.732,93	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	636,26	0,00	112.369,19	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	706,09	0,00	113.075,28	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	5.446,92	0,00	113.075,28	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			Saldo Anterior:	9.443,65
--	--	--	-----------------	----------

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Anterior:	9.443,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2026	69,48	0,00	9.513,13	VALOR REF 2044 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL	
	2,52	0,00	9.515,65	VALOR REF 2044 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL	
11/07/2026	510,00	0,00	10.025,65	VALOR REF 3989031 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JULHO	
	582,00	0,00	10.025,65	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.858.497,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	100.000,00	0,00	1.958.497,02	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -	
	100.000,00	0,00	1.958.497,02	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	960.665,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	361,46	0,00	961.027,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	524,72	0,00	961.552,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.290,11	0,00	964.842,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.906,20	0,00	966.748,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.272,76	0,00	968.021,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	14.243,20	0,00	982.264,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	55,03	0,00	982.319,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	677,46	0,00	982.996,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	441,42	0,00	983.438,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	426,35	0,00	983.864,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	406,64	0,00	984.271,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	152,49	0,00	984.423,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.744,65	0,00	988.168,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.617,34	0,00	989.785,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	564,51	0,00	990.350,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.790,93	0,00	992.141,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.390,12	0,00	993.531,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.128,36	0,00	994.659,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	447,83	0,00	995.107,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	406,64	0,00	995.514,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	6,31	0,00	995.520,46	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	1.659,36	0,00	997.179,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.350,42	0,00	998.530,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.123,02	0,00	999.653,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.112,82	0,00	1.000.766,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.105,70	0,00	1.001.871,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	878,67	0,00	1.002.750,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	734,46	0,00	1.003.484,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	501,17	0,00	1.003.986,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	487,40	0,00	1.004.473,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	269,50	0,00	1.004.742,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	47,35	0,00	1.004.790,33	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	960.665,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.314,34	0,00	1.006.104,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	495,86	0,00	1.006.600,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	418,16	0,00	1.007.018,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.041,49	0,00	1.010.060,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,35	0,00	1.010.107,53	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	955,80	0,00	1.011.063,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	530,73	0,00	1.011.594,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	252,21	0,00	1.011.846,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	51.180,34	0,00	1.011.846,27	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	13.289,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	1.756,70	0,00	15.045,81	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE
16/07/2026	286,10	0,00	15.331,91	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE
31/07/2026	0,00	272,69	15.059,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	90,79	14.968,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	68,09	14.900,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,29	14.816,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	235,44	14.580,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	143,17	14.437,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	141,43	14.296,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	14.191,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.042,80	1.140,66	14.191,25	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.291.232,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.744,36	0,00	1.292.977,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	62,72	0,00	1.293.040,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,00	0,00	1.293.093,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.558,00	0,00	1.294.651,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.099,89	0,00	1.295.750,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	728,80	0,00	1.296.479,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	44,87	0,00	1.296.524,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	262,04	0,00	1.296.786,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	157,76	0,00	1.296.944,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	124,78	0,00	1.297.069,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,98	0,00	1.297.189,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.998,65	0,00	1.299.187,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.875,41	0,00	1.301.063,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.559,75	0,00	1.302.622,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.166,48	0,00	1.303.789,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	993,21	0,00	1.304.782,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	547,32	0,00	1.305.330,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	364,96	0,00	1.305.694,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.291.232,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	256,22	0,00	1.305.951,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.398,46	0,00	1.312.349,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.455,70	0,00	1.316.805,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.202,75	0,00	1.320.008,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	82,75	0,00	1.320.090,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	46,46	0,00	1.320.137,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	46,12	0,00	1.320.183,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,20	0,00	1.320.212,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	580,79	0,00	1.320.793,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	563,23	0,00	1.321.356,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	356,46	0,00	1.321.713,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	328,69	0,00	1.322.041,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	199,37	0,00	1.322.241,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	184,51	0,00	1.322.425,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	143,58	0,00	1.322.569,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.108,63	0,00	1.326.677,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.306,40	0,00	1.328.984,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.677,39	0,00	1.330.661,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	88,00	0,00	1.330.749,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	79,46	0,00	1.330.829,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,30	0,00	1.330.887,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.499,82	0,00	1.332.387,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.034,30	0,00	1.333.421,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	57.359,41	0,00	1.390.780,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	893,49	0,00	1.391.674,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	564,80	0,00	1.392.239,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	560,88	0,00	1.392.800,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,26	0,00	1.392.805,39	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	5,24	0,00	1.392.810,63	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	267,95	0,00	1.393.078,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,14	0,00	1.393.083,72	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.199,41	0,00	1.395.283,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	100,42	0,00	1.395.383,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	73,56	0,00	1.395.457,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	662,44	0,00	1.396.119,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	576,46	0,00	1.396.696,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	526,84	0,00	1.397.222,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	458,44	0,00	1.397.681,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12,62	0,00	1.397.693,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	134,19	0,00	1.397.828,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19.852,41	0,00	1.417.680,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.794,69	0,00	1.419.475,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	93,32	0,00	1.419.568,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,06	0,00	1.419.613,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.291.232,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	42,15	0,00	1.419.655,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	511,87	0,00	1.420.167,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,29	0,00	1.420.192,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	175,95	0,00	1.420.368,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	159,89	0,00	1.420.528,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	150,03	0,00	1.420.678,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	139,54	0,00	1.420.818,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.255,20	0,00	1.422.073,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	784,05	0,00	1.422.857,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,44	0,00	1.422.878,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.755,28	0,00	1.425.634,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	71,48	0,00	1.425.705,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,18	0,00	1.425.750,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.284,70	0,00	1.430.035,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	919,55	0,00	1.430.955,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,79	0,00	1.430.998,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,68	0,00	1.431.035,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	431,09	1.430.604,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	895,73	1.429.708,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	619,72	1.429.089,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	548,87	1.428.540,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	426,98	1.428.113,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.534,24	1.426.579,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	852,60	1.425.726,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	269,50	1.425.456,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	424,62	1.425.032,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	640,83	1.424.391,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	316,14	1.424.075,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	535,49	1.423.539,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	285,74	1.423.254,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	269,50	1.422.984,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	220,57	1.422.764,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	710,79	1.422.053,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	361,47	1.421.691,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	255,56	1.421.436,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	139.802,67	9.599,44	1.421.436,21	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 813.673,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	387,61	0,00	814.061,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	814.065,17	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,83	0,00	814.069,00	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	138,28	0,00	814.207,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	120,84	0,00	814.328,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.510,44	0,00	815.838,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.309,84	0,00	817.148,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	34,62	0,00	817.183,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	423,60	0,00	817.606,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	343,83	0,00	817.950,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	330,26	0,00	818.280,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	112,53	0,00	818.393,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.081,48	0,00	821.474,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	89,98	0,00	821.564,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,06	0,00	821.613,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.406,67	0,00	823.020,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.069,75	0,00	824.090,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	824.124,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,08	0,00	824.140,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	267,34	0,00	824.407,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	55,20	0,00	824.462,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.015,10	0,00	825.477,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	546,59	0,00	826.024,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	423,59	0,00	826.447,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	395,14	0,00	826.843,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	200,96	0,00	827.044,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	119,91	0,00	827.163,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.128,35	0,00	831.292,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.341,76	0,00	834.634,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	93,59	0,00	834.727,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	85,58	0,00	834.813,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,00	0,00	834.879,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,46	0,00	834.924,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.499,00	0,00	836.423,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.124,87	0,00	837.548,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,84	0,00	837.581,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	107,76	0,00	837.689,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,99	0,00	837.759,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.169,83	0,00	838.929,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	34,68	0,00	838.963,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,01	0,00	838.994,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,51	0,00	839.022,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	435,58	0,00	839.457,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

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

Saldo Anterior: 813.673,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	433,52	0,00	839.891,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	432,72	0,00	840.324,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9,47	0,00	840.333,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	246,52	0,00	840.580,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	12.879,42	0,00	853.459,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.834,09	0,00	855.293,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	588,03	0,00	855.881,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	104,79	0,00	855.986,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.347,06	0,00	857.333,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	962,90	0,00	858.296,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	43,73	0,00	858.340,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	420,65	0,00	858.760,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	410,49	0,00	859.171,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	197,30	0,00	859.368,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	130,94	0,00	859.499,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	118,32	0,00	859.617,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	47,04	0,00	859.664,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	824,99	0,00	860.489,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	613,22	0,00	861.102,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	34,85	0,00	861.137,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	861.171,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,65	0,00	861.205,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	568,27	0,00	861.773,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,90	0,00	861.795,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	273,71	0,00	862.069,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	862.073,19	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	155,20	0,00	862.228,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.939,98	0,00	864.168,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.728,52	0,00	865.896,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	77,03	0,00	865.973,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	874,85	0,00	866.848,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	689,99	0,00	867.538,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	31,61	0,00	867.570,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	217,99	867.352,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.870,90	864.481,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	53.896,76	3.088,89	864.481,48	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 728.141,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	29,07	0,00	728.170,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2026
	5,81	0,00	728.175,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA EXECUTIVA - JULHO/2026
	77,90	0,00	728.253,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2026
	25,25	0,00	728.279,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 728.141,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026
31/07/2026	11,63	0,00	728.290,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026
	330,21	0,00	728.620,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2026
	5,81	0,00	728.626,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2026
	42.598,85	0,00	771.225,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - UNIDADE DE - JULHO/2026
	17,61	0,00	771.243,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2026
	1,87	0,00	771.245,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2026
	4,40	0,00	771.249,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2026
	367,95	0,00	771.617,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - UNIDADE DE - JULHO/2026
	11,63	0,00	771.629,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2026
	448,10	0,00	772.077,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2026
	43.936,09	0,00	772.077,20	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 66.218,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	23,56	0,00	66.242,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -
	56,24	0,00	66.298,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	730,61	0,00	67.029,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JUL
	36,50	0,00	67.065,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	41,83	0,00	67.107,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA -
	159,94	0,00	67.267,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	20,64	0,00	67.288,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE
	42,18	0,00	67.330,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	0,77	0,00	67.330,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - J
	478,10	0,00	67.809,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	55,69	0,00	67.864,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	255,80	0,00	68.120,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	229,92	0,00	68.350,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JULHO/20
	271,36	0,00	68.621,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JU
	41,91	0,00	68.663,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	66.218,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	41,73	0,00	68.705,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/
	75,40	0,00	68.780,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	43,56	0,00	68.824,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE -
	105,15	0,00	68.929,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	2.710,89	0,00	68.929,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	305.284,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	11,76	0,00	305.296,01	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	171,66	0,00	305.467,67	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -
	28,61	0,00	305.496,28	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JULHO
	78,37	0,00	305.574,65	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	7,84	0,00	305.582,49	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	1.577,02	0,00	307.159,51	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	35,27	0,00	307.194,78	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	12,32	0,00	307.207,10	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	14.048,39	0,00	321.255,49	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2026
	15.971,24	0,00	321.255,49	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES			Saldo Anterior:	593.965,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	0,00	0,01	593.965,29	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
31/07/2026	1,46	0,00	593.966,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2026
	28.519,05	0,00	622.485,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2026
	56,66	0,00	622.542,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026
	76,82	0,00	622.619,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2026
	50,90	0,00	622.670,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULH
	516,99	0,00	623.187,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2026
	24,93	0,00	623.212,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO -

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES			Saldo Anterior:	593.965,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JULHO/2026
31/07/2026	181,13	0,00	623.393,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/202
	33,53	0,00	623.426,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2026
	225,00	0,00	623.651,76	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JULHO/2026
	127,93	0,00	623.779,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2026
	5,51	0,00	623.785,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JULHO/20
	16,17	0,00	623.801,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2026
	12,06	0,00	623.813,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026
	2.200,00	0,00	626.013,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICA0 CLINICA - JULHO/
	353,94	0,00	626.367,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/20
	37,65	0,00	626.405,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2026
	442,00	0,00	626.847,02	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026
	181,71	0,00	627.028,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2026
	142,36	0,00	627.171,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2026
	33.205,80	0,01	627.171,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	156.712,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	12.820,23	0,00	169.532,37	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JULHO/
	12.820,23	0,00	169.532,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA			Saldo Anterior:	8.484,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	15,90	0,00	8.500,73	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/202
	5,60	0,00	8.506,33	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/202
	95,33	0,00	8.601,66	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JU
	116,83	0,00	8.601,66	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL			Saldo Anterior:	15.469,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	39,41	0,00	15.509,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2026
	453,93	0,00	15.962,98	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	15.469,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOL - UNIDADE DE - JULHO/2026	
31/07/2026	59,41	0,00	16.022,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2026	
	43,75	0,00	16.066,14	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2026	
	596,50	0,00	16.066,14	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	15.773,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	360,00	0,00	16.133,65	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2026	
	360,00	0,00	16.133,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	90.190,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	722,88	0,00	90.913,41	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2026	
	3.418,17	0,00	94.331,58	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2026	
	244,15	0,00	94.575,73	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026	
	206,54	0,00	94.782,27	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SAME - JULHO/2026	
	4.591,74	0,00	94.782,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	7.816,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	248,00	0,00	8.064,58	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JULHO/2026	
	133,00	0,00	8.197,58	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2026	
	381,00	0,00	8.197,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS				Saldo Anterior:	-93.380,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	1.383,13	0,00	-91.996,89	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - JULHO/2025	
	103.923,95	0,00	11.927,06	VALOR REF CONTAGEM 07/2026	
	2.280,87	0,00	14.207,93	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 07/2026	
	107.587,95	0,00	14.207,93	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	15.931,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	1.178,86	0,00	17.110,21	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2026	
	1.178,86	0,00	17.110,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	316.486,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026	14.542,71	0,00	331.029,64	VALOR REF 196151811 - EQUATORIAL 06/2026 - Cód. 60
	305,83	0,00	331.335,47	VALOR REF 2026059026673 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL
	14.848,54	0,00	331.335,47	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	2.942.701,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	7.480,00	0,00	2.950.181,24	VALOR REF 1261 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	16.456,00	0,00	2.966.637,24	VALOR REF 1261 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	125.664,00	0,00	3.092.301,24	VALOR REF 1261 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	149.600,00	0,00	3.241.901,24	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - JULHO/2
	299.200,00	0,00	3.241.901,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	135.020,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	7.148,98	127.871,92	VALOR REF 300525695 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A- ESTORNO - Cód. 78653
15/07/2026	0,00	382,48	127.489,44	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2026 - Cód. 78653
31/07/2026	6.631,12	0,00	134.120,56	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JULHO/2026 - Cód. 78653
	6.631,12	7.531,46	134.120,56	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	1.400.175,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	2.700,00	0,00	1.402.875,44	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	52.403,25	0,00	1.455.278,69	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21
	22.745,00	0,00	1.478.023,69	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2026
	77.848,25	0,00	1.478.023,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10510 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA			Saldo Anterior:	2.198,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	361,84	0,00	2.560,07	VALOR REF 2607901871636 - CLARO S.A - Cód. 120092
	361,84	0,00	2.560,07	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET			Saldo Anterior:	18.854,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	113,00	0,00	18.967,31	VALOR REF 5813249352 - TIM S.A - Cód. 75422
14/07/2026	197,07	0,00	19.164,38	VALOR REF 12035800 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET Saldo Anterior: 18.854,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	179,55	0,00	19.343,93	VALOR REF 12035812 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	489,62	0,00	19.343,93	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Saldo Anterior: 666.494,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	31.683,34	0,00	698.177,39	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/20
	31.683,34	0,00	698.177,39	<<== 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: 90.966,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	4.943,77	0,00	95.909,94	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2026 - Cód.
	4.943,77	0,00	95.909,94	<<== 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: 1.475.963,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	192,04	0,00	1.476.155,33	VALOR REF 6262 - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711
	1.200,00	0,00	1.477.355,33	VALOR REF 6263 - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711
02/07/2026	1.453,50	0,00	1.478.808,83	VALOR REF 15242 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA E
07/07/2026	13,86	0,00	1.478.822,69	VALOR REF 618 - GM Extintores e Equipamentos Ltda - JULHO/2026 - Cód.
	396,14	0,00	1.479.218,83	VALOR REF 618 - GM Extintores e Equipamentos Ltda - JULHO/2026 - Cód.
20/07/2026	2.187,35	0,00	1.481.406,18	VALOR REF 48 - JR Comercio de Computadores e Suprimentos Ltda - JULHO
	2.187,35	0,00	1.483.593,53	VALOR REF 48 - JR COMPUTADORES - Cód. 105181
	67,65	0,00	1.483.661,18	VALOR REF 48 - JR Comercio de Computadores e Suprimentos Ltda - JULHO
	105,30	0,00	1.483.766,48	VALOR REF 229 - TF Servicos e Treinamento Ltda - JULHO/2026 - Cód. 22
	2.894,70	0,00	1.486.661,18	VALOR REF 229 - TF Servicos e Treinamento Ltda - JULHO/2026 - Cód. 22
22/07/2026	18,35	0,00	1.486.679,53	VALOR REF 33 - Aguiá Relogios de Pontos e Catracas Ltda - JUNHO/2026
	589,15	0,00	1.487.268,68	VALOR REF 33 - Aguiá Relogios de Pontos e Catracas Ltda - JUNHO/2026
31/07/2026	607,50	0,00	1.487.876,18	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	4.873,00	0,00	1.492.749,18	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 79711
	7.224,94	0,00	1.499.974,12	VALOR REF 97 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310
	57.647,54	0,00	1.557.621,66	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - JULHO/2026 - Cód.
	1.288,00	0,00	1.558.909,66	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - JULHO/2026 -
	4.180,00	0,00	1.563.089,66	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	1.475.963,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	4.967,00	0,00	1.568.056,66	EQUIPAMENTOS - JULHO/ VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 79711	
	92.093,37	0,00	1.568.056,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	225.787,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	2.117,02	0,00	227.904,27	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646	
	273,49	0,00	228.177,76	VALOR REF 7561 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482	
	5.608,00	0,00	233.785,76	VALOR REF 7561 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482	
03/07/2026	1.126,36	0,00	234.912,12	VALOR REF 041 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	
31/07/2026	8.528,62	0,00	243.440,74	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2026 -	
	17.653,49	0,00	243.440,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	131.216,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2026	1.709,24	0,00	132.925,93	VALOR REF 5160 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	
	89,96	0,00	133.015,89	VALOR REF 5160 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	
31/07/2026	2.401,06	0,00	135.416,95	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2026 - Cód. 6237	
	732,64	0,00	136.149,59	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 6557	
	2.880,00	0,00	139.029,59	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULH	
	7.812,90	0,00	139.029,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	397.830,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026	224,45	0,00	398.055,16	VALOR REF 68607 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JULHO/20	
30/07/2026	726,99	0,00	398.782,15	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	
	36,02	0,00	398.818,17	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	
	10,74	0,00	398.828,91	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	
	672,16	0,00	399.501,07	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	
	33,30	0,00	399.534,37	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	
	11,62	0,00	399.545,99	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	397.830,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA -	
31/07/2026	38.034,92	0,00	437.580,91	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53883	
	39.750,20	0,00	437.580,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	105.567,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	1.193,83	0,00	106.761,07	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
31/07/2026	5.394,74	0,00	112.155,81	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	6.588,57	0,00	112.155,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	431.459,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	23.970,00	0,00	455.429,98	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J	
	23.970,00	0,00	455.429,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS	

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.711.496,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2026	54,41	0,00	4.711.550,54	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 1219	
	3.403,93	0,00	4.714.954,47	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 1219	
	168,66	0,00	4.715.123,13	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 1219	
31/07/2026	4.487,22	0,00	4.719.610,35	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO	
	6.800,00	0,00	4.726.410,35	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 17	
	6.200,00	0,00	4.732.610,35	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	
	81.000,00	0,00	4.813.610,35	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	
	9.500,00	0,00	4.823.110,35	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	
	4.487,22	0,00	4.827.597,57	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO	
	6.000,00	0,00	4.833.597,57	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	
	23.800,00	0,00	4.857.397,57	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	
	16.450,00	0,00	4.873.847,57	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	
	5.400,00	0,00	4.879.247,57	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior:	4.711.496,13
	167.751,44	0,00	4.879.247,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	1.986.699,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	0,00	0,01	1.986.699,05	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A
	0,00	11.338,60	1.975.360,45	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A
31/07/2026	129.813,00	0,00	2.105.173,45	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A
	129.813,00	11.338,61	2.105.173,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 111371 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT			Saldo Anterior:	203.771,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	0,00	6.635,06	197.136,86	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2026 - Cód. 131
31/07/2026	83.363,69	0,00	280.500,55	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026 - Cód. 131
	83.363,69	6.635,06	280.500,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	203.117,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	500,00	0,00	203.617,98	VALOR REF 5 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2
06/07/2026	500,00	0,00	204.117,98	VALOR REF 6 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - JULHO/2026 - Cód.
07/07/2026	1.650,00	0,00	205.767,98	VALOR REF 13876 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JULHO
31/07/2026	5.270,00	0,00	211.037,98	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2026 - Cód. 149837
	1.453,50	0,00	212.491,48	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	9.373,50	0,00	212.491,48	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:	100.750,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	0,00	0,01	100.750,01	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
23/07/2026	5.302,53	0,00	106.052,54	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	262,73	0,00	106.315,27	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	84,75	0,00	106.400,02	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	5.650,01	0,01	106.400,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 93.266,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	10.945,12	0,00	104.211,77	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUL
	304,88	0,00	104.516,65	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUL
	11.250,00	0,00	104.516,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.345.263,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	24.943,55	0,00	1.370.206,84	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	14.134,00	0,00	1.384.340,84	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2026
	36.075,56	0,00	1.420.416,40	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2026
	75.153,11	0,00	1.420.416,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 512.498,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	19,64	0,00	512.518,44	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	1.228,50	0,00	513.746,94	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	60,87	0,00	513.807,81	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
07/07/2026	0,00	0,01	513.807,80	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
23/07/2026	0,00	0,01	513.807,79	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2026 - Cód. 14169
31/07/2026	6.734,57	0,00	520.542,36	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 07/2026
	7.738,83	0,00	528.281,19	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2026 - Cód. 14169
	380,65	0,00	528.661,84	VALOR REF 21 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53
	11.119,35	0,00	539.781,19	VALOR REF 21 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53
	27.282,41	0,02	539.781,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 670.385,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	24,21	0,00	670.409,47	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026
	1.514,90	0,00	671.924,37	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026
	1.500,00	0,00	673.424,37	VALOR REF 4924 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 190037
	75,06	0,00	673.499,43	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026
02/07/2026	390,23	0,00	673.889,66	VALOR REF 4507893 - TOTVS S.A. - JULHO/2026 - Cód. 17185

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 670.385,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	234,30	0,00	674.123,96	VALOR REF 4518981 - TOTVS S.A. - JULHO/2026 - Cód. 17185
20/07/2026	150,05	0,00	674.274,01	VALOR REF 237 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JULHO/2026 - Cód. 221369
23/07/2026	0,00	113,34	674.160,67	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
26/07/2026	491,11	0,00	674.651,78	VALOR REF 1839 - W51 AGENCY LTDA - JULHO/2026 - Cód. 204368
31/07/2026	2.657,74	0,00	677.309,52	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	1.500,00	0,00	678.809,52	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	9.005,56	0,00	687.815,08	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23037
	2.592,55	0,00	690.407,63	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	2.687,95	0,00	693.095,58	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	1.700,00	0,00	694.795,58	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	24.523,66	113,34	694.795,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 25.644,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	549,80	0,00	26.194,59	VALOR REF 183589973 - UNIVERSO ONLINE S/A - JULHO/2026 - Cód. 65364
	552,70	0,00	26.747,29	VALOR REF 428529453 - UNIVERSO ONLINE S/A - JULHO/2026 - Cód. 65364
31/07/2026	897,75	0,00	27.645,04	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2026 - Cód. 452
	2.000,25	0,00	27.645,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 193.897,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2026	1.618,74	0,00	195.516,71	VALOR REF 2012711 - A M V GRAFICA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 52353
14/07/2026	2.324,00	0,00	197.840,71	VALOR REF 2012712 - A M V GRAFICA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 52353
31/07/2026	4.282,20	0,00	202.122,91	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	8.224,94	0,00	202.122,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH

Saldo Anterior: 84.570,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	4.532,16	0,00	89.102,79	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	4.532,16	0,00	89.102,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 10599 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES

Saldo Anterior: 209.130,96

Conta Analítica: 10599 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES				Saldo Anterior:	209.130,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2026	34.864,52	0,00	243.995,48	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	
	34.864,52	0,00	243.995,48	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES	

Conta Analítica: 10600 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS				Saldo Anterior:	77.483,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2026	2.528,30	0,00	80.011,31	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	
	2.528,30	0,00	80.011,31	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS	

Conta Analítica: 10602 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS				Saldo Anterior:	1.507,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2026	237,98	0,00	1.745,82	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 7 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	
	237,98	0,00	1.745,82	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	

Conta Analítica: 10604 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA				Saldo Anterior:	220,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2026	8,46	0,00	229,36	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	8,46	0,00	237,82	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	4,24	0,00	242,06	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	
	12,06	0,00	254,12	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	
	33,22	0,00	254,12	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA	

Conta Analítica: 110956 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA				Saldo Anterior:	4.132,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2026	637,85	0,00	4.770,75	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 3010 GRUPO DE DESEN SOL	
	637,85	0,00	4.770,75	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA	

Conta Analítica: 110963 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	796,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2026	116,19	0,00	912,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 5551 CLIPPING SERVICE -	
	116,19	0,00	912,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 110965 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI				Saldo Anterior:	628,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2026	99,59	0,00	727,66	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 62026 LOCAWEB - Cód. 58	

Conta Analítica: 110965 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI			Saldo Anterior:	628,07
	99,59	0,00	727,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI

Conta Analítica: 110968 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH			Saldo Anterior:	6.904,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	89,05	0,00	6.994,02	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 996 CAPITAL HUMANO - Có
	89,05	0,00	6.994,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 110971 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	4.507,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	723,94	0,00	5.231,56	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 13503 ALTBIT INFORMATIC
	723,94	0,00	5.231,56	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	432,72	0,00	432,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	356,46	0,00	789,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12,62	0,00	801,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.595,08	0,00	6.396,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.200,09	0,00	11.596,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.906,03	0,00	16.503,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.805,45	0,00	21.308,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	269,50	0,00	21.577,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5,14	0,00	21.583,09	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	200,96	0,00	21.784,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	199,37	0,00	21.983,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	157,76	0,00	22.141,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.041,43	0,00	26.182,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2,00	0,00	26.184,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	26.186,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	124,78	0,00	26.311,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,84	0,00	26.432,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	119,91	0,00	26.552,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.128,35	0,00	30.680,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.744,65	0,00	34.425,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.906,20	0,00	36.331,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1,00	0,00	36.332,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.026,53	0,00	39.358,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.526,61	0,00	41.885,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.462,16	0,00	44.347,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.559,75	0,00	45.907,39	VALOR REF ENC 012 - 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	
31/07/2026	58,30	0,00	45.965,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.030,38	0,00	47.996,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.730,59	0,00	49.726,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.679,49	0,00	51.406,15	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.561,28	0,00	52.967,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.466,79	0,00	54.434,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	46,46	0,00	54.480,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,46	0,00	54.526,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.123,02	0,00	55.649,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.419,97	0,00	57.069,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.419,91	0,00	58.489,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.331,22	0,00	59.820,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.272,39	0,00	61.092,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	775,60	0,00	61.868,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	665,61	0,00	62.533,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	63.199,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	63.847,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	201,96	0,00	64.049,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	141,43	0,00	64.191,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	138,55	0,00	64.329,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	35.915,62	0,00	100.245,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.202,46	0,00	114.447,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.866,86	0,00	122.314,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.892,75	0,00	128.207,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	458,39	0,00	128.665,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	408,84	0,00	129.074,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	127,12	0,00	129.201,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	124,84	0,00	129.326,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	90,79	0,00	129.417,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	85,13	0,00	129.502,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	347,76	0,00	129.850,37	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	310,55	0,00	130.160,92	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	308,81	0,00	130.469,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	292,84	0,00	130.762,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	81,05	0,00	130.843,62	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	17,00	0,00	130.860,62	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	8,00	0,00	130.868,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	130.871,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	619,72	0,00	131.491,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	43,79	0,00	131.535,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			Férias	
31/07/2026	34,85	0,00	131.569,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,68	0,00	131.604,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,65	0,00	131.638,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,84	0,00	131.671,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,61	0,00	131.702,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	560,88	0,00	132.263,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	495,86	0,00	132.759,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	25,29	0,00	132.784,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,44	0,00	132.806,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	426,35	0,00	133.232,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	424,62	0,00	133.657,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	423,59	0,00	134.080,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	406,64	0,00	134.487,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9,47	0,00	134.496,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6,31	0,00	134.503,21	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	343,83	0,00	134.847,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.535,24	0,00	140.382,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.701,14	0,00	145.083,42	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	220,57	0,00	145.303,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	197,30	0,00	145.501,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	175,95	0,00	145.677,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.406,74	0,00	150.083,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	112,53	0,00	150.196,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	19.852,41	0,00	170.048,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1,00	0,00	170.049,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.728,52	0,00	171.778,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.659,36	0,00	173.437,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	73,56	0,00	173.511,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	69,99	0,00	173.581,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.996,83	0,00	175.578,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.549,70	0,00	177.127,88	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.503,41	0,00	178.631,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.314,34	0,00	179.945,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.309,84	0,00	181.255,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.166,48	0,00	182.421,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.128,36	0,00	183.550,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.105,70	0,00	184.656,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.347,14	0,00	186.003,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.000,35	0,00	187.003,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	946,68	0,00	187.950,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	631,16	0,00	188.581,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	615,73	0,00	189.197,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	613,22	0,00	189.810,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

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
				PROXIMO MES
31/07/2026	260,00	0,00	190.070,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,83	0,00	190.322,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	170,72	0,00	190.492,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	143,17	0,00	190.636,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35.681,01	0,00	226.317,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.446,66	0,00	238.763,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.772,37	0,00	247.536,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.379,91	0,00	254.915,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	567,67	0,00	255.483,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	559,83	0,00	256.043,46	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	130,00	0,00	256.173,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	97,16	0,00	256.270,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	96,33	0,00	256.366,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	343,93	0,00	256.710,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	260,00	0,00	256.970,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,21	0,00	257.054,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	70,00	0,00	257.124,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	68,09	0,00	257.192,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	74,76	0,00	257.266,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	955,80	0,00	258.222,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	895,73	0,00	259.118,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	728,80	0,00	259.847,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	640,83	0,00	260.488,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	45,06	0,00	260.533,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,20	0,00	260.562,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	580,79	0,00	261.143,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	564,80	0,00	261.707,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	441,42	0,00	262.149,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	433,52	0,00	262.582,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	364,96	0,00	262.947,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	328,69	0,00	263.276,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.763,42	0,00	269.039,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.206,75	0,00	274.246,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.688,09	0,00	278.934,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	269,50	0,00	279.204,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	267,95	0,00	279.472,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	150,03	0,00	279.622,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.687,69	0,00	284.309,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.444,61	0,00	288.754,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.431,40	0,00	293.185,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.313,97	0,00	296.499,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2,00	0,00	296.501,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	2,00	0,00	296.503,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.199,41	0,00	298.703,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.075,21	0,00	301.778,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.875,41	0,00	303.653,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.677,39	0,00	305.331,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.617,34	0,00	306.948,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	104,79	0,00	307.053,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	71,48	0,00	307.124,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,72	0,00	307.187,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.147,93	0,00	309.335,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.795,55	0,00	311.131,18	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.767,74	0,00	312.898,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.738,81	0,00	314.637,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.673,39	0,00	316.311,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	47,04	0,00	316.358,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.534,24	0,00	317.892,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.331,22	0,00	319.223,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.326,24	0,00	320.549,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.272,39	0,00	321.822,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.050,22	0,00	322.872,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	980,58	0,00	323.853,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.034,30	0,00	324.887,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	810,50	0,00	325.697,85	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	801,04	0,00	326.498,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	719,76	0,00	327.218,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	719,76	0,00	327.938,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,62	0,00	328.604,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	636,26	0,00	329.240,29	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	259,94	0,00	329.500,23	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	186,33	0,00	329.686,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	155,17	0,00	329.841,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	147,23	0,00	329.988,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	144,98	0,00	330.133,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	604,46	0,00	330.738,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	32.948,21	0,00	363.686,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.708,95	0,00	378.395,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.735,82	0,00	387.131,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.097,47	0,00	393.228,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	555,90	0,00	393.784,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	533,39	0,00	394.318,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	486,30	0,00	394.804,44	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	432,27	0,00	395.236,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	408,37	0,00	395.645,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	131,97	0,00	395.777,05	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	131,68	0,00	395.908,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	120,39	0,00	396.029,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	104,76	0,00	396.133,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	98,81	0,00	396.232,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	92,64	0,00	396.325,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	91,16	0,00	396.416,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	332,81	0,00	396.749,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	325,00	0,00	397.074,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	313,28	0,00	397.387,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	278,82	0,00	397.666,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	266,91	0,00	397.933,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	69,48	0,00	398.002,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	32,00	0,00	398.034,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	824,99	0,00	398.859,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	784,05	0,00	399.643,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	710,79	0,00	400.354,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	677,46	0,00	401.032,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,87	0,00	401.076,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	563,23	0,00	401.640,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	535,49	0,00	402.175,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	501,17	0,00	402.676,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	435,58	0,00	403.112,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	431,09	0,00	403.543,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	361,46	0,00	403.904,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.314,57	0,00	409.219,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	285,74	0,00	409.505,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	138,28	0,00	409.643,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	130,94	0,00	409.774,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.108,63	0,00	413.883,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.081,48	0,00	416.964,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.041,49	0,00	420.006,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.306,40	0,00	422.312,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.242,56	0,00	425.555,06	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.662,44	0,00	428.217,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	77,03	0,00	428.294,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,00	0,00	428.360,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.067,86	0,00	430.428,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	49,06	0,00	430.477,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	47,35	0,00	430.524,80	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.390,12	0,00	431.914,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.272,76	0,00	433.187,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.124,87	0,00	434.312,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.069,75	0,00	435.382,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.404,87	0,00	436.787,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.326,95	0,00	438.114,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.067,66	0,00	439.181,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	925,19	0,00	440.106,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	805,00	0,00	440.911,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	665,61	0,00	441.577,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	442.243,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	442.891,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	216,13	0,00	443.107,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	214,47	0,00	443.322,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	211,23	0,00	443.533,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	211,05	0,00	443.744,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	204,41	0,00	443.948,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	188,88	0,00	444.137,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	13.260,79	0,00	457.398,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.975,53	0,00	465.374,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.713,10	0,00	473.087,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.898,31	0,00	479.985,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.717,95	0,00	486.703,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.663,64	0,00	493.367,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	547,62	0,00	493.914,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	494,04	0,00	494.408,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	494,03	0,00	494.902,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	464,70	0,00	495.367,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	430,63	0,00	495.798,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,00	0,00	495.928,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	496.032,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	90,78	0,00	496.123,21	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	83,94	0,00	496.207,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	332,81	0,00	496.539,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	332,81	0,00	496.872,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	291,00	0,00	497.163,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	284,54	0,00	497.448,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	272,69	0,00	497.721,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	64,11	0,00	497.785,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO 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	
31/07/2026	46,08	0,00	497.831,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,27	0,00	497.834,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	874,85	0,00	498.709,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	852,60	0,00	499.561,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	45,18	0,00	499.607,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,15	0,00	499.649,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	588,03	0,00	500.237,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	568,27	0,00	500.805,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	548,87	0,00	501.354,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	547,32	0,00	501.901,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	546,59	0,00	502.448,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	530,73	0,00	502.979,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	418,16	0,00	503.397,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	395,14	0,00	503.792,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	361,47	0,00	504.153,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	255,56	0,00	504.409,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	252,21	0,00	504.661,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	246,52	0,00	504.908,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.002,97	0,00	508.911,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.492,00	0,00	512.403,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.492,00	0,00	515.895,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.388,76	0,00	519.283,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2,00	0,00	519.285,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	519.287,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	519.288,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	519.289,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	139,54	0,00	519.429,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	118,32	0,00	519.547,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.398,46	0,00	525.946,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.290,11	0,00	529.236,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.998,65	0,00	531.234,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.906,50	0,00	534.141,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.660,70	0,00	536.802,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.395,90	0,00	539.198,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.357,10	0,00	541.555,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.231,01	0,00	543.786,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.221,21	0,00	546.007,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.744,36	0,00	547.751,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	89,98	0,00	547.841,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.996,83	0,00	549.838,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.930,19	0,00	551.768,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.842,40	0,00	553.611,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.735,59	0,00	555.346,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.600,19	0,00	556.946,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	1.272,39	0,00	558.219,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.129,59	0,00	559.348,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	970,00	0,00	560.318,86	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	687,80	0,00	561.006,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	561.672,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	633,95	0,00	562.306,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	251,18	0,00	562.557,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	235,44	0,00	562.792,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	232,36	0,00	563.025,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	225,33	0,00	563.250,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	167,88	0,00	563.418,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,70	0,00	563.586,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	18.355,34	0,00	581.941,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.174,36	0,00	593.115,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.490,64	0,00	603.606,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.984,00	0,00	610.590,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	485,29	0,00	611.075,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	435,65	0,00	611.511,39	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	390,00	0,00	611.901,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	88,75	0,00	611.990,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	344,31	0,00	612.334,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	297,45	0,00	612.631,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	81,05	0,00	612.712,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	69,33	0,00	612.782,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	65,00	0,00	612.847,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	65,00	0,00	612.912,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4,00	0,00	612.916,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.015,10	0,00	613.931,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	878,67	0,00	614.810,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	613,22	0,00	615.423,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	43,73	0,00	615.467,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,68	0,00	615.503,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	576,46	0,00	616.080,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	511,87	0,00	616.592,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	426,98	0,00	617.018,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	423,60	0,00	617.442,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	420,65	0,00	617.863,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.438,63	0,00	623.301,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	273,71	0,00	623.575,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	267,34	0,00	623.842,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	256,22	0,00	624.099,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	3,95	0,00	624.103,09	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	184,51	0,00	624.287,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	143,58	0,00	624.431,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,00	0,00	624.433,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	624.435,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	134,19	0,00	624.569,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.455,70	0,00	629.025,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.202,75	0,00	632.227,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.939,98	0,00	634.167,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	634.168,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	634.169,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.922,60	0,00	637.092,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.533,33	0,00	639.625,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.428,34	0,00	642.054,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.239,32	0,00	644.293,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	107,76	0,00	644.401,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	85,58	0,00	644.486,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	82,75	0,00	644.569,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	55,20	0,00	644.624,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.997,23	0,00	646.621,91	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	1.996,83	0,00	648.618,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.759,56	0,00	650.378,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	46,12	0,00	650.424,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.558,00	0,00	651.982,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.499,82	0,00	653.482,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.499,00	0,00	654.981,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.347,06	0,00	656.328,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.099,89	0,00	657.428,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.437,29	0,00	658.865,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.334,32	0,00	660.199,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.297,57	0,00	661.497,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.296,80	0,00	662.794,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.135,80	0,00	663.929,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	954,04	0,00	664.884,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	930,21	0,00	665.814,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	842,20	0,00	666.656,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	719,66	0,00	667.376,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	689,29	0,00	668.065,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	689,18	0,00	668.754,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	686,08	0,00	669.440,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	681,53	0,00	670.122,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	665,61	0,00	670.787,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	671.436,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	260,00	0,00	671.696,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	153,97	0,00	671.850,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	151,10	0,00	672.001,24	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	90.426,79	0,00	762.428,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.836,79	0,00	779.264,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	602,51	0,00	779.867,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	591,75	0,00	780.459,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	582,00	0,00	781.041,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	494,03	0,00	781.535,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	434,07	0,00	781.969,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	361,27	0,00	782.330,45	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	136,12	0,00	782.466,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	130,00	0,00	782.596,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	782.726,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	97,20	0,00	782.823,77	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	317,20	0,00	783.140,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	271,93	0,00	783.412,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	68,60	0,00	783.481,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	65,00	0,00	783.546,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5,00	0,00	783.551,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	783.554,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	734,46	0,00	784.288,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	689,99	0,00	784.978,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	662,44	0,00	785.641,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	487,40	0,00	786.128,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	387,61	0,00	786.516,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5,24	0,00	786.521,64	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	330,26	0,00	786.851,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.763,42	0,00	792.615,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.324,71	0,00	797.940,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.020,18	0,00	802.960,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3,95	0,00	802.964,16	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,83	0,00	802.967,99	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	159,89	0,00	803.127,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	152,49	0,00	803.280,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,00	0,00	803.282,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	803.283,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	803.284,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	119,98	0,00	803.404,35	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	
31/07/2026	1,00	0,00	803.405,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.108,47	0,00	806.513,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.075,97	0,00	809.589,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.794,69	0,00	811.384,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	100,42	0,00	811.484,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,00	0,00	811.537,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.005,60	0,00	813.543,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.770,26	0,00	815.313,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.578,55	0,00	816.892,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.406,67	0,00	818.298,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.350,42	0,00	819.649,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.112,82	0,00	820.762,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.331,22	0,00	822.093,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.306,15	0,00	823.399,59	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.059,40	0,00	824.458,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	926,42	0,00	825.385,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	892,95	0,00	826.278,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	811,76	0,00	827.090,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	260,00	0,00	827.350,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	773,42	0,00	828.123,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	228,69	0,00	828.352,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	27.536,49	0,00	855.888,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	16.889,10	0,00	872.777,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.112,87	0,00	886.890,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.185,01	0,00	898.075,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.497,18	0,00	906.572,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.408,00	0,00	912.980,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.104,97	0,00	919.085,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	591,75	0,00	919.677,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	502,83	0,00	920.180,43	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	408,84	0,00	920.589,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	395,22	0,00	920.984,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	134,72	0,00	921.119,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	921.249,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	921.379,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	90,21	0,00	921.469,42	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	347,76	0,00	921.817,18	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	315,93	0,00	922.133,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	81,29	0,00	922.214,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	30,26	0,00	922.244,66	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	993,21	0,00	923.237,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	919,55	0,00	924.157,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	893,49	0,00	925.050,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	33,88	0,00	925.084,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	925.118,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	564,51	0,00	925.683,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	27,51	0,00	925.710,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,08	0,00	925.726,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	410,49	0,00	926.137,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	406,64	0,00	926.543,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5,26	0,00	926.549,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	5.310,78	0,00	931.859,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.704,29	0,00	936.564,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.701,75	0,00	941.265,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	269,50	0,00	941.535,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	262,04	0,00	941.797,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	316,14	0,00	942.113,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	155,20	0,00	942.268,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.459,55	0,00	946.728,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.443,22	0,00	951.171,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.980,85	0,00	955.152,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.477,61	0,00	958.630,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2,00	0,00	958.632,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	958.633,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	958.634,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	14.243,20	0,00	972.877,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.879,42	0,00	985.756,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.341,76	0,00	989.098,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.755,28	0,00	991.853,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1,00	0,00	991.854,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	991.855,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	991.856,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.788,09	0,00	994.644,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.678,86	0,00	997.323,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.459,96	0,00	999.783,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.406,58	0,00	1.002.190,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.834,09	0,00	1.004.024,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.790,93	0,00	1.005.815,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	93,59	0,00	1.005.908,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	93,32	0,00	1.006.002,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,00	0,00	1.006.090,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	79,46	0,00	1.006.169,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.996,83	0,00	1.008.166,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.578,06	0,00	1.009.744,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.486,52	0,00	1.011.231,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.461,44	0,00	1.012.692,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	47,35	0,00	1.012.739,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.510,44	0,00	1.014.250,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.255,20	0,00	1.015.505,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.169,83	0,00	1.016.675,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.424,43	0,00	1.018.099,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.079,95	0,00	1.019.179,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.041,01	0,00	1.020.220,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.025,23	0,00	1.021.245,92	VALOR REF INCORPORACAO
	798,63	0,00	1.022.044,55	QUINQUÊNIO STS
	789,89	0,00	1.022.834,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
	789,39	0,00	1.023.623,83	MES
	785,63	0,00	1.024.409,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	713,24	0,00	1.025.122,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	706,09	0,00	1.025.828,79	VALOR REF EVT 9023 -
	669,25	0,00	1.026.498,04	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	223,82	0,00	1.026.721,86	MINIMO
	188,76	0,00	1.026.910,62	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO
	138,50	0,00	1.027.049,12	SUBSTITUIÇÃO
	494,03	0,00	1.027.543,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	390,00	0,00	1.027.933,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	390,00	0,00	1.028.323,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	361,36	0,00	1.028.684,51	VALOR REF INCORPORACAO
	520,00	0,00	1.029.204,51	QUINQUÊNIO STS
	112,02	0,00	1.029.316,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	85,66	0,00	1.029.402,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	84,29	0,00	1.029.486,48	5% - STS
	358,78	0,00	1.029.845,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	331,94	0,00	1.030.177,20	5% - STS
	324,20	0,00	1.030.501,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	278,27	0,00	1.030.779,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	277,33	0,00	1.031.057,00	5% - STS
	270,66	0,00	1.031.327,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	267,01	0,00	1.031.594,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	80,10	0,00	1.031.674,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE
	65,00	0,00	1.031.739,77	TRANSPORTE
	61,32	0,00	1.031.801,09	VALOR REF EVT9489 - DESC
	40,83	0,00	1.031.841,92	PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	17,33	0,00	1.031.859,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	3,00	0,00	1.031.862,25	MEDICO (PREVIDENCIA)
	962,90	0,00	1.032.825,15	VALOR REF EVT 9023 -
	34,62	0,00	1.032.859,77	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	31,01	0,00	1.032.890,78	MINIMO
				VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE
				5% - NUT
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
				VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
				VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
				PROXIMO MES
				VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS
				PROX MES
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
				VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS
				PROX MES
				VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS
				PROX MES
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
				VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICÃO
				VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
				VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
				Salário
				VALOR REF ENC 008 - FGTS 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
31/07/2026	526,84	0,00	1.033.417,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	524,72	0,00	1.033.942,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	458,44	0,00	1.034.400,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	447,83	0,00	1.034.848,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	21,90	0,00	1.034.870,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	435,58	1.034.434,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	432,72	1.034.002,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	426,35	1.033.575,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	424,62	1.033.151,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	5.763,42	1.027.387,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.438,63	1.021.949,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	285,74	1.021.663,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	256,22	1.021.407,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	246,52	1.021.160,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5,14	1.021.155,57	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	157,76	1.020.997,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	150,03	1.020.847,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	139,54	1.020.708,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.406,74	1.016.301,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,00	1.016.300,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	124,78	1.016.175,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12.879,42	1.003.296,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.290,11	1.000.006,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1,00	1.000.005,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2.459,96	997.545,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.406,58	995.138,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.395,90	992.742,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.231,01	990.511,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.744,36	988.767,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.677,39	987.089,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	104,79	986.985,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,00	986.919,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.005,60	984.913,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.730,59	983.183,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	46,46	983.136,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,46	983.091,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.499,00	981.592,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.390,12	980.201,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.169,83	979.032,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.166,48	977.865,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.331,22	976.534,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	975.203,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1.331,22	973.872,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	798,63	973.073,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	789,89	972.283,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	719,76	971.563,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	719,66	970.844,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	687,80	970.156,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	613,22	969.543,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	260,00	969.283,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	188,76	969.094,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	151,10	968.943,18	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	7.866,86	961.076,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.408,00	954.668,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	591,75	954.076,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	494,03	953.582,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	486,30	953.096,24	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	435,65	952.660,59	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	361,36	952.299,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	343,93	951.955,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	325,00	951.630,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	291,00	951.339,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	81,29	951.258,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	81,05	951.176,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	17,33	951.159,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	993,21	950.166,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	962,90	949.203,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	677,46	948.526,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,85	948.491,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,68	948.456,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	568,27	947.888,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	563,23	947.325,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	560,88	946.764,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	547,32	946.216,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	420,65	945.796,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	356,46	945.439,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9,47	945.430,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5,26	945.424,99	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	328,69	945.096,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.310,78	939.785,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.704,29	935.081,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	155,20	934.926,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.443,22	930.482,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.041,43	926.441,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	4.002,97	922.438,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2,00	922.436,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	130,94	922.305,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.455,70	917.849,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.744,65	914.105,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.075,21	911.029,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.678,86	908.351,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.794,69	906.556,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	107,76	906.448,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	82,75	906.365,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	69,99	906.295,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.770,26	904.525,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.673,39	902.852,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	47,35	902.804,86	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.558,00	901.246,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.534,24	899.712,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.272,76	898.439,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.437,29	897.002,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.404,87	895.597,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.326,95	894.270,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.272,39	892.998,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	970,00	892.028,36	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	954,04	891.074,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	946,68	890.127,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	930,21	889.197,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	925,19	888.272,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	689,29	887.582,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	669,25	886.913,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	665,61	886.248,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	885.582,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	636,26	884.946,22	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	615,73	884.330,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	143,17	884.187,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	90.426,79	793.760,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.915,62	757.844,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.975,53	749.869,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.379,91	742.489,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.984,00	735.505,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.663,64	728.841,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	602,51	728.239,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	555,90	727.683,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	485,29	727.198,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	390,00	726.808,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5% - STS
31/07/2026	0,00	134,72	726.673,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,00	726.543,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	726.413,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,33	726.309,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	91,16	726.217,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	85,13	726.132,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	344,31	725.788,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	332,81	725.455,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	331,94	725.123,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	310,55	724.813,18	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	272,69	724.540,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	271,93	724.268,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	260,00	724.008,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	69,33	723.939,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	68,60	723.870,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	65,00	723.805,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	64,11	723.741,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3,27	723.738,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	878,67	722.859,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	734,46	722.125,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	710,79	721.414,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	619,72	720.794,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	613,22	720.181,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	29,20	720.152,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	447,83	719.704,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	441,42	719.262,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	433,52	718.829,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	410,49	718.418,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6,31	718.412,62	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	5,24	718.407,38	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	5.324,71	713.082,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.314,57	707.768,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.206,75	702.561,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.701,14	697.860,21	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	269,50	697.590,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	267,95	697.322,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,95	697.318,81	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	175,95	697.142,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.431,40	692.711,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,00	692.710,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	14.243,20	678.467,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.398,46	672.068,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.341,76	668.727,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1.998,65	666.728,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1,00	666.727,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	666.726,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.790,93	664.935,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.617,34	663.318,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.735,59	661.582,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.503,41	660.079,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.123,02	658.956,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.347,14	657.608,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.296,80	656.312,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.135,80	655.176,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.059,40	654.116,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.034,30	653.082,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	842,20	652.240,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	805,00	651.435,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	773,42	650.662,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	665,62	649.996,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	649.330,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	648.665,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	648.016,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	251,83	647.764,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	235,44	647.529,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	232,36	647.297,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	216,13	647.081,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	214,47	646.866,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	211,05	646.655,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	170,72	646.484,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	147,23	646.337,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	138,55	646.199,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	27.536,49	618.662,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.446,66	606.215,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.185,01	595.030,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.490,64	584.540,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	434,07	584.106,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	432,27	583.673,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	390,00	583.283,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	583.153,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,39	583.033,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	97,20	582.936,29	VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	90,21	582.846,08	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	83,21	582.762,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	324,20	582.438,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	81,05	582.357,62	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	74,76	582.282,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	46,08	582.236,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4,00	582.232,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	582.229,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	895,73	581.334,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	874,85	580.459,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	689,99	579.769,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	45,06	579.724,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	32,84	579.691,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	564,51	579.126,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	511,87	578.614,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,90	578.593,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	431,09	578.161,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	406,64	577.755,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	361,46	577.393,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	262,04	577.131,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	197,30	576.934,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	184,51	576.749,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,00	576.747,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	576.746,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	576.745,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	119,98	576.626,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.199,41	574.426,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.875,41	572.551,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1,00	572.550,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.075,97	569.474,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.533,33	566.940,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	93,32	566.847,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,98	566.757,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	88,00	566.669,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	85,58	566.584,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	77,03	566.506,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	53,00	566.453,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,06	566.404,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.997,23	564.407,69	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	1.996,83	562.410,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.842,40	560.568,46	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
31/07/2026	0,00	1.767,74	558.800,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.759,56	557.041,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.578,55	555.462,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	45,18	555.417,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.347,06	554.070,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.314,34	552.756,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.255,20	551.500,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.105,70	550.395,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.099,89	549.295,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.297,57	547.997,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.067,66	546.930,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.041,01	545.889,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.000,35	544.888,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	926,42	543.962,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	810,50	543.151,73	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	0,00	648,40	542.503,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	631,16	541.872,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,00	541.612,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	259,94	541.352,23	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	211,23	541.141,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	188,88	540.952,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	35.681,01	505.271,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.355,34	486.915,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.836,79	470.078,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14.202,46	455.876,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.898,31	448.978,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.104,97	442.873,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	430,63	442.442,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	408,37	442.034,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	136,12	441.898,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	124,84	441.773,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	88,75	441.684,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	85,66	441.598,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	84,29	441.514,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	315,93	441.198,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	278,27	440.920,38	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	260,00	440.660,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,00	440.595,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,00	440.530,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	32,00	440.498,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	17,00	440.481,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	3,00	440.478,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	919,55	439.558,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,68	439.522,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	487,40	439.034,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	27,51	439.007,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,44	438.985,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	426,98	438.558,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	418,16	438.140,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	316,14	437.824,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.020,18	432.804,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.688,09	428.116,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	143,58	427.972,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.459,55	423.513,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.980,85	419.532,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1,00	419.531,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	120,84	419.410,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	118,32	419.292,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.128,35	415.163,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.108,63	411.055,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.939,98	409.115,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.906,20	407.208,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1,00	407.207,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.026,53	404.181,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.221,21	401.960,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.834,09	400.126,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.559,75	398.566,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.067,86	396.498,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.996,83	394.501,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.930,19	392.571,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.795,55	390.775,94	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.578,06	389.197,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	47,35	389.150,53	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.406,67	387.743,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.128,36	386.615,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.124,87	385.490,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.306,15	384.184,48	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.129,59	383.054,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	785,63	382.269,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	713,24	381.556,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	706,09	380.849,93	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	14.708,95	366.140,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.713,10	358.427,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.892,75	352.535,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	547,62	351.987,51	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	
31/07/2026	0,00	533,39	351.454,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	520,00	350.934,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	502,83	350.431,29	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	458,39	349.972,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	390,00	349.582,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,76	349.478,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	90,78	349.387,36	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	83,94	349.303,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	358,78	348.944,64	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	347,76	348.596,88	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	297,45	348.299,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	80,10	348.219,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	68,09	348.151,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	65,00	348.086,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	30,26	348.055,98	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	5,00	348.050,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	44,87	348.006,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	524,72	347.481,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	495,86	346.985,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	25,29	346.960,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12,62	346.947,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	343,83	346.603,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.763,42	340.840,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.595,08	335.245,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.687,69	330.557,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3,83	330.553,77	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	159,89	330.393,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.492,00	326.901,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,00	326.899,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	326.897,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	119,91	326.777,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19.852,41	306.925,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.081,48	303.844,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1,00	303.843,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3.108,47	300.734,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.922,60	297.812,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.526,61	295.285,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.462,16	292.823,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.239,32	290.583,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.728,52	288.855,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	62,72	288.792,68	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	
31/07/2026	0,00	1.996,83	286.795,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.738,81	285.057,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.600,19	283.456,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.486,52	281.970,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.466,79	280.503,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	46,12	280.457,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.309,84	279.147,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.112,82	278.034,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.079,95	276.954,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.015,10	275.939,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	892,95	275.046,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	811,76	274.235,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	789,39	273.445,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	775,60	272.670,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	665,61	272.004,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	604,46	271.399,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	223,82	271.176,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	201,96	270.974,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	186,33	270.787,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	167,88	270.619,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,70	270.452,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	153,97	270.298,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	14.112,87	256.185,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.260,79	242.924,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.735,82	234.188,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.717,95	227.470,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.097,47	221.373,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	582,00	220.791,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	559,83	220.231,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	408,84	219.822,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	395,22	219.427,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	131,97	219.295,52	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	130,00	219.165,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	219.035,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	90,79	218.944,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	347,76	218.596,97	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	284,54	218.312,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	277,33	218.035,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	270,66	217.764,44	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	69,48	217.694,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	61,32	217.633,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,00	217.625,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	955,80	216.669,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	852,60	215.817,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	824,99	214.992,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	42,15	214.950,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,62	214.915,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	214.881,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	546,59	214.335,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	526,84	213.808,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	31,61	213.776,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	423,60	213.352,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	423,59	212.929,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	406,64	212.522,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	395,14	212.127,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	364,96	211.762,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	330,26	211.432,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.535,24	205.897,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.200,09	200.697,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.805,45	195.891,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.701,75	191.189,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	273,71	190.916,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	267,34	190.648,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	255,56	190.393,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	252,21	190.141,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	152,49	189.988,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.492,00	186.496,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	183.018,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.242,56	179.776,36	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2,00	179.774,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	179.772,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	179.771,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	138,28	179.633,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	112,53	179.520,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.041,49	176.479,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1,00	176.478,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.906,50	173.571,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.788,09	170.783,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.662,44	168.121,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.660,70	165.460,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.357,10	163.103,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.659,36	161.443,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	588,03	160.855,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	100,42	160.755,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	93,59	160.661,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	79,46	160.582,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Férias	
31/07/2026	0,00	58,30	160.524,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	55,20	160.468,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.030,38	158.438,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.679,49	156.759,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	47,04	156.711,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.510,44	155.201,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.499,82	153.701,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.350,42	152.351,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.419,97	150.931,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.334,32	149.596,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.326,24	148.270,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.272,39	146.998,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.025,23	145.973,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	719,76	145.253,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	665,61	144.587,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	633,95	143.953,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	251,18	143.702,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	204,41	143.498,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	155,17	143.343,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	141,43	143.201,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	32.948,21	110.253,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	11.174,36	99.079,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.772,37	90.306,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	567,67	89.739,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	494,04	89.244,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	464,70	88.780,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	408,84	88.371,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	361,27	88.010,16	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	130,00	87.880,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	127,12	87.753,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	112,02	87.641,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	97,16	87.543,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	96,33	87.447,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	92,64	87.354,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	332,81	87.022,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	313,28	86.708,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	266,91	86.441,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	70,00	86.371,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	2,00	86.369,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	893,49	85.476,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	784,05	84.692,35	VALOR REF ENC 012 - 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
31/07/2026	0,00	43,79	84.648,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	33,88	84.614,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	580,79	84.033,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	576,46	83.457,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	564,80	82.892,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	530,73	82.361,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	501,17	81.860,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	387,61	81.473,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	361,47	81.111,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.906,03	76.205,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	269,50	75.936,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	269,50	75.666,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	220,57	75.446,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3,95	75.442,10	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	200,96	75.241,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	199,37	75.041,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.444,61	70.597,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.388,76	67.208,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.313,97	63.894,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,00	63.892,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	63.890,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	63.888,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	134,19	63.754,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.202,75	60.551,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.755,28	57.796,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.306,40	55.489,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1,00	55.488,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2.428,34	53.060,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	73,56	52.986,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	71,48	52.915,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.147,93	50.767,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	48.770,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.561,28	47.209,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.549,70	45.659,69	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.461,44	44.198,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.069,75	43.128,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.424,43	41.704,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.419,91	40.284,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,39	39.011,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.050,22	37.961,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	980,58	36.980,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	801,04	36.179,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	689,18	35.490,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	686,08	34.804,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	681,53	34.123,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	648,40	33.474,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	228,69	33.246,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	225,33	33.020,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	144,98	32.875,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	138,50	32.737,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	16.889,10	15.848,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.497,18	7.350,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	591,75	6.759,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	494,03	6.265,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,03	5.771,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	131,68	5.639,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	98,81	5.540,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	332,81	5.207,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	317,20	4.890,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	308,81	4.581,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	292,84	4.289,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	278,82	4.010,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	267,01	3.743,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	40,83	3.702,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3,00	3.699,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	728,80	2.970,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	662,44	2.308,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	640,83	1.667,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	43,73	1.623,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,65	1.589,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,01	1.558,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	548,87	1.010,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	535,49	474,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	458,44	16,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16,08	0,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.034.870,51	1.034.870,51	0,00	<=== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO