

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
03/08/2026	81.044,21	0,00	81.044,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	7.677,00	73.367,21	VALOR REF 28057 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	1.453,50	71.913,71	VALOR REF 15242 - REKUPERAR - Cód. 20539
	0,00	2.415,51	69.498,20	VALOR REF 1754490 - C.B.S MEDICO CIENTIFICA - Cód. 157887
	0,00	342,36	69.155,84	VALOR REF 14372 - SYMEX - Cód. 102165
	0,00	184,47	68.971,37	VALOR REF 6187 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	0,00	500,00	68.471,37	VALOR REF 6 - CONTAINERS BRASIL - Cód. 206680
	0,00	2.433,11	66.038,26	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	0,00	930,32	65.107,94	VALOR REF 66814 - VFB BRASIL - Cód. 194955
	0,00	1.126,36	63.981,58	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646
	0,00	2.444,15	61.537,43	VALOR REF 104242 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	0,00	732,64	60.804,79	VALOR REF 59145 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	0,00	667,00	60.137,79	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	483,89	59.653,90	VALOR REF 26447 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	5.270,00	54.383,90	VALOR REF 332 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	0,00	69,48	54.314,42	VALOR REF 2044 - ASMETRO - Cód. 68357
	0,00	2.880,00	51.434,42	VALOR REF 455 - AGIMED - Cód. 7452
	0,00	360,00	51.074,42	VALOR REF 11406 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	5.503,22	45.571,20	VALOR REF 2346 - STERIFORT - Cód. 15139
	0,00	35,29	45.535,91	VALOR REF 11408 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	2.687,95	42.847,96	VALOR REF 6186 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	0,00	746,06	42.101,90	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	0,00	3.107,74	38.994,16	VALOR REF 1049 - COMPUTADORES E SISTEMA - Cód. 53842
	0,00	4.115,62	34.878,54	VALOR REF 115 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	3.316,83	31.561,71	VALOR REF 351 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209
	0,00	31.236,13	325,58	VALOR REF 20 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883
	0,00	325,58	0,00	VALOR REF 1032 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
04/08/2026	22.000,00	0,00	22.000,00	VALOR REF 08/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2026 ENERGIA
	1.629.186,60	0,00	1.651.186,60	VALOR REF 08/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 08/2026
	0,00	54.344,93	1.596.841,67	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO
	0,00	1.997,46	1.594.844,21	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO
	0,00	206.510,20	1.388.334,01	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO
	0,00	125.664,00	1.262.670,01	VALOR REF 1261 - GROPX VARI CONSTRUTORA - Cód. 180964
	0,00	81.950,78	1.180.719,23	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO
	0,00	1.228,49	1.179.490,74	VALOR REF 76146 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	0,00	810,50	1.178.680,24	VALOR REF 08/2026 - PENSÃO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)
	0,00	243.660,06	935.020,18	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO
05/08/2026	1.997,46	0,00	937.017,64	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
05/08/2026	0,00	12.628,73	924.388,91	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	206.510,20	0,00	1.130.899,11	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO
	31.683,34	0,00	1.162.582,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	54.344,93	0,00	1.216.927,38	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO
	243.660,06	0,00	1.460.587,44	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO
	0,00	19.747,31	1.440.840,13	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	0,00	22.185,47	1.418.654,66	VALOR REF 11 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881
	0,00	46.560,29	1.372.094,37	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - Cód. 21579
	0,00	4.873,00	1.367.221,37	VALOR REF 344 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	31.683,34	1.335.538,03	VALOR REF 521 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	0,00	672,17	1.334.865,86	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO - Cód. 162636
	0,00	1.650,00	1.333.215,86	VALOR REF 13876 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	0,00	7.577,68	1.325.638,18	VALOR REF 10 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC - Cód. 76402
	0,00	4.967,00	1.320.671,18	VALOR REF 345 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	1.362.016,92	-41.345,74	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	726,99	-42.072,73	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO - Cód. 162636
	0,00	28.536,79	-70.609,52	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. 586
	0,00	10.945,12	-81.554,64	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	396,14	-81.950,78	VALOR REF 618 - GMEXTINTORES E EQUIPAMENT - Cód. 186889
	81.950,78	0,00	0,00	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO
06/08/2026	144.782,54	0,00	144.782,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.743,15	140.039,39	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	0,00	231,44	139.807,95	VALOR REF 261804197 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL RH
	0,00	1.019,50	138.788,45	VALOR REF 113628 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	1.411,20	137.377,25	VALOR REF 1000982 - SUPERMED - Cód. 19470
	0,00	1.283,50	136.093,75	VALOR REF 175725 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	1.540,52	134.553,23	VALOR REF 902820 - SUPERMED - Cód. 19470
	0,00	11.633,43	122.919,80	VALOR REF 1581 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	0,00	1.182,20	121.737,60	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	1.391,70	120.345,90	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948
	0,00	87.623,00	32.722,90	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	1.709,24	31.013,66	VALOR REF 5160 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	0,00	1.282,50	29.731,16	VALOR REF 28335 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	970,00	28.761,16	VALOR REF 07/2026 - TAXA CONT NEGOCIAL FARMACIA REF.: 07/2026
	0,00	2.161,30	26.599,86	VALOR REF 175334 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	5.302,52	21.297,34	VALOR REF 5313 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	0,00	21.297,34	0,00	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
07/08/2026	18.174,72	0,00	18.174,72	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	875,00	17.299,72	VALOR REF 07/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.:

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
				07/202647706
07/08/2026	0,00	253,51	17.046,21	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO IGOR VIAGEM SAO PAULO - ALIMENTAÇÃO
	0,00	11.119,35	5.926,86	VALOR REF 21 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	0,00	66,75	5.860,11	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO IGOR VIAGEM SAO PAULO - TRANSPORTE
	0,00	1.149,00	4.711,11	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO IGOR VIAGEM SAO PAULO - HOSPEDAGEM
	0,00	4.220,00	491,11	VALOR REF 15250 - REKUPERAR - Cód. 20539
	0,00	491,11	0,00	VALOR REF 1839 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
10/08/2026	148.742,31	0,00	148.742,31	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	304,87	148.437,44	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	217,00	148.220,44	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	13,86	148.206,58	VALOR REF 618 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	175,00	148.031,58	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	157,05	147.874,53	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	332,50	147.542,03	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	105,30	147.436,73	VALOR REF 229 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA
	0,00	6.143,80	141.292,93	VALOR REF 34 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	0,00	209,00	141.083,93	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	7.480,00	133.603,93	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA
	0,00	575,75	133.028,18	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	18,35	133.009,83	VALOR REF 33 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	0,00	4.878,90	128.130,93	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	1.803,78	126.327,15	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	706,70	125.620,45	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.247,18	124.373,27	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	833,00	123.540,27	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	210,00	123.330,27	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	33,10	123.297,17	VALOR REF 223 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	0,00	426,43	122.870,74	VALOR REF 10 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	41,99	122.828,75	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	559,53	122.269,22	VALOR REF 10 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA
	0,00	2.620,16	119.649,06	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	5,16	119.643,90	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	28,73	119.615,17	VALOR REF 243 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	0,00	8.583,25	111.031,92	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				REUMATOLOGIA - Cód. 6
10/08/2026	0,00	5.421,00	105.610,92	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	0,00	2.758,26	102.852,66	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	1.288,47	101.564,19	VALOR REF 20 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	33,10	101.531,09	VALOR REF 224 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	0,00	309,69	101.221,40	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	2,52	101.218,88	VALOR REF 2044 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
	0,00	380,65	100.838,23	VALOR REF 21 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	7.480,00	93.358,23	VALOR REF 1261 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
	0,00	73.183,50	20.174,73	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	0,00	238,00	19.936,73	VALOR REF 31 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	67,65	19.869,08	VALOR REF 48 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
	0,00	14.862,57	5.006,51	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	0,00	189,00	4.817,51	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	166,58	4.650,93	VALOR REF 115 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	0,00	148,71	4.502,22	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	89,96	4.412,26	VALOR REF 5160 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	0,00	276,27	4.135,99	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.198,50	2.937,49	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	133,11	2.804,38	VALOR REF 402 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	0,00	2.804,38	0,00	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
11/08/2026	109.249,46	0,00	109.249,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	150,05	109.099,41	VALOR REF 237 - DXM CONSULTORIA - Cód. 221369
	0,00	8.451,72	100.647,69	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	4.054,20	96.593,49	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI
	0,00	48.541,99	48.051,50	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
	0,00	5.601,70	42.449,80	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65
	0,00	8.347,52	34.102,28	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069
	0,00	4.400,00	29.702,28	VALOR REF 389824 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	0,00	2.266,41	27.435,87	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069
	0,00	1.055,27	26.380,60	VALOR REF 243 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC HIDROJATO - Cód. 112259
	0,00	4.532,16	21.848,44	VALOR REF 1018 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
	0,00	1.700,00	20.148,44	VALOR REF 14475 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	165,00	19.983,44	VALOR REF 147537 - VIA NUT - Cód.

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				7512
11/08/2026	0,00	2.324,00	17.659,44	VALOR REF 2012712 - AMV GRAFICA - Cód. 52353
	0,00	760,00	16.899,44	VALOR REF 2284 - RD HOSPITALAR - Cód. 151037
	0,00	1.283,50	15.615,94	VALOR REF 175982 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	7.224,94	8.391,00	VALOR REF 97 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -
	0,00	170,96	8.220,04	VALOR REF 421906 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069
	0,00	1.746,00	6.474,04	VALOR REF 28429 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	197,25	6.276,79	VALOR REF 1602 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	0,00	1.254,90	5.021,89	VALOR REF 224 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC DEDETIZACAO - Cód. 112259
	0,00	3.781,89	1.240,00	VALOR REF 402 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	0,00	1.240,00	0,00	VALOR REF 1601 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
12/08/2026	25.287,85	0,00	25.287,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	28.455,73	0,00	53.743,58	VALOR REF 08/2026 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
	0,00	21.503,30	32.240,28	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR
	0,00	4.651,40	27.588,88	VALOR REF 152/2026 - FGTS SOBRE RESCISAO KATIA COSTA DE OLIVEIRA
	0,00	1.512,82	26.076,06	VALOR REF 149 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	0,00	2.271,73	23.804,33	VALOR REF 08/2026 - FÉRIAS – REF. 08/2026 – 2ª REMESSA
	0,00	23.315,87	488,46	VALOR REF 151/2026 - RESCISAO KATIA COSTA OLIVEIRA
	0,00	488,46	0,00	VALOR REF 152/2026 - FGTS MENSAL REF 07/2026 KATIA COSTA DE OLIVEIRA
13/08/2026	64.522,91	0,00	64.522,91	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	552,70	63.970,21	VALOR REF 185141755 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	0,00	50.691,31	13.278,90	VALOR REF 07/2026 - FGTS REF.: 07/2026
	0,00	13.278,90	0,00	VALOR REF 07/2026 - E-CONSIGNADO REF.: 07/2026
18/08/2026	19.156,95	0,00	19.156,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	589,15	18.567,80	VALOR REF 33 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SECUL
	0,00	234,30	18.333,50	VALOR REF 4518981 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	1.500,00	16.833,50	VALOR REF 5056 - MEEDBR - Cód. 192760
	0,00	390,23	16.443,27	VALOR REF 4535615 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	3.240,00	13.203,27	VALOR REF 1632 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	0,00	1.489,08	11.714,19	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN - Cód. 53886
	0,00	180,00	11.534,19	VALOR REF 1263110 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	0,00	224,45	11.309,74	VALOR REF 69605 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	860,00	10.449,74	VALOR REF 1640 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	0,00	197,50	10.252,24	VALOR REF 12263094 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	0,00	189,16	10.063,08	VALOR REF 4279886 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	2.894,70	7.168,38	VALOR REF 229 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - Cód. 220528
	0,00	1.341,46	5.826,92	VALOR REF 420388 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
18/08/2026	0,00	364,79	5.462,13	VALOR REF 937006 - CLARO S.A - Cód. 120092
	0,00	111,60	5.350,53	VALOR REF 5835045843 - TIM S.A - Cód. 75422
	0,00	3.444,80	1.905,73	VALOR REF 176157 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	1.905,73	0,00	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - Cód. 1484
19/08/2026	0,00	2.032,12	-2.032,12	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	2.032,12	0,00	0,00	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO MATRIZ RAFIC 33/2026 - VALORES INDEVIDO
24/08/2026	6.866,54	0,00	6.866,54	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO MATRIZ RAFIC 33/2026 - DEVOLUCAO PAGAME
	0,46	0,00	6.867,00	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO MATRIZ RAFIC 33/2026 - VALORES INDEVIDO
	176.421,96	0,00	183.288,96	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.124,28	181.164,68	VALOR REF 07/2026 - IRRF FERIAS REF.: 08/2026
	0,00	67,31	181.097,37	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	93,00	181.004,37	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	552,20	180.452,17	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	0,00	23,80	180.428,37	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	230,36	180.198,01	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.677,51	178.520,50	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	49.435,84	129.084,66	VALOR REF 07/2026 - INSS REF.: 07/2026
	0,00	12,60	129.072,06	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	141,34	128.930,72	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	249,44	128.681,28	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	75,00	128.606,28	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	102,00	128.504,28	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda
	0,00	55,25	128.449,03	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	10,74	128.438,29	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	135,08	128.303,21	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	551,65	127.751,56	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	1.400,48	126.351,08	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	2.566,69	123.784,39	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	459,80	123.324,59	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	2.024,73	121.299,86	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	0,00	16.456,00	104.843,86	VALOR REF 1261 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
	0,00	1.731,58	103.112,28	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	142,50	102.969,78	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	246,75	102.723,03	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	786,05	101.936,98	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	24,21	101.912,77	VALOR REF 10610 - VMISAUDE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
24/08/2026	0,00	16.456,00	85.456,77	VALOR REF 1234 - GROPX VARI
	0,00	39,05	85.417,72	SERVICOS LTDA
	0,00	1.114,61	84.303,11	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF
	0,00	262,73	84.040,38	PRESTACIONAL LTDA
	0,00	69,75	83.970,63	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E
	0,00	3.725,81	80.244,82	SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	657,23	79.587,59	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB
	0,00	69,75	79.517,84	CONTABILIDADE LTDA
	0,00	7.108,12	72.409,72	VALOR REF 6057 - POLYGON
	0,00	115,40	72.294,32	COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	1.201,88	71.092,44	INFORMATICA LTDA.
	0,00	19,64	71.072,80	VALOR REF 135 - IDMED
	0,00	38,89	71.033,91	ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	359,55	70.674,36	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS
	0,00	22,50	70.651,86	EMPRESARIAIS S/A
	0,00	2.815,71	67.836,15	VALOR REF 1578 - SIMEON
	0,00	273,06	67.563,09	ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E
	0,00	4.825,39	62.737,70	PROCESSAMENTO DE
	0,00	2.436,75	60.300,95	VALOR REF 909 - BR GAAP CORP TEC
	0,00	251,10	60.049,85	DA INF L - Cód. 14169
	0,00	35.421,13	24.628,72	VALOR REF 822 - BR GAAP
	0,00	6.631,12	17.997,60	CORPORATION TECNOLOGIA DA
	0,00	81,00	17.916,60	INFORMACAO LTDA
	0,00	90,00	17.826,60	VALOR REF 135 - IDMED
	0,00	120,55	17.706,05	ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	69,75	17.636,30	VALOR REF 76146 - INSTITUTO
	0,00	232,15	17.404,15	QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	232,50	17.171,65	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL
	0,00	1.106,70	16.064,95	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	168,66	15.896,29	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E
	0,00	360,76	15.535,53	SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	357,00	15.178,53	VALOR REF 6057 - POLYGON
	0,00	127,93	15.050,60	COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	92,91	14.957,69	INFORMATICA LTDA.
				VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A
				VALOR REF 208745 - INDCOM
				AMBIENTAL LTDA
				VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS
				MEDICOS S/S
				VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI
				MOVEL LTDA
				VALOR REF 139 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
				VALOR REF 07/2026 - IRRF FOLHA REF.: 07/2026
				VALOR REF 3000529994 -
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653
				VALOR REF 139 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
				VALOR REF 140 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
				VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				VALOR REF 5984 - POLYGON
				COMERCIO E SERVICOS DE
				INFORMATICA LTDA.
				VALOR REF 211070 - INDCOM
				AMBIENTAL LTDA
				VALOR REF 280 - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
				LTDA
				VALOR REF 134 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
				VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE
				CERES LTDA
				VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A
				VALOR REF 134 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
				VALOR REF 10 - JIavin Locacoes e
				Manutencao Ltda
				VALOR REF 2346 - SERVICO DE
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
24/08/2026	0,00	237,84	14.719,85	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	222,65	14.497,20	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	2.565,18	11.932,02	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	208,66	11.723,36	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	441,75	11.281,61	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	75,06	11.206,55	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	418,76	10.787,79	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	273,49	10.514,30	VALOR REF 7561 - CEPHEID BRASIL IMPORTACÃO EXPORTACÃO E COMERCIO DE P
	0,00	288,30	10.226,00	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	345,75	9.880,25	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	12,00	9.868,25	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.767,01	7.101,24	VALOR REF 07/2026 - IRRF FERIAS REF.:07/2026
	0,00	11,62	7.089,62	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	54,41	7.035,21	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	84,75	6.950,46	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	3.699,58	3.250,88	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	60,87	3.190,01	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	194,37	2.995,64	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	79,05	2.916,59	VALOR REF 3256 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	396,58	2.520,01	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	1.159,88	1.360,13	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	764,93	595,20	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	279,00	316,20	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	316,20	0,00	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda
25/08/2026	174,00	0,00	174,00	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO MATRIZ RAFIC 33/2026 - DEVOLUCAO PAGAME
	0,00	1.407,75	-1.233,75	VALOR REF 6127 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903
	0,00	2.606,43	-3.840,18	VALOR REF 176554 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	2.855,43	-6.695,61	VALOR REF 2176570 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	0,00	1.350,00	-8.045,61	VALOR REF 2176444 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	0,00	187,72	-8.233,33	VALOR REF 11451 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	506,91	-8.740,24	VALOR REF 1012968 - SUPERMED - Cód. 200014
	0,00	2.134,14	-10.874,38	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	1.837,45	-12.711,83	VALOR REF 1012387 - SUPERMED - Cód. 200014
	0,00	8.543,76	-21.255,59	VALOR REF 67965 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	581,40	-21.836,99	VALOR REF 321158 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2026	0,00	2.567,00	-24.403,99	VALOR REF 176410 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	10.170,30	-34.574,29	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	
	0,00	393,00	-34.967,29	VALOR REF 19438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	
	0,00	1.400,25	-36.367,54	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	
	46.919,28	0,00	10.551,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	2.053,60	8.498,14	VALOR REF 176226 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	2.173,94	6.324,20	VALOR REF 67891 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	
	0,00	2.253,00	4.071,20	VALOR REF 321181 - CIRURGICA SAO JOSE - Cód. 994	
	0,00	615,00	3.456,20	VALOR REF 11450 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	
	0,00	840,00	2.616,20	VALOR REF 32688 - OMNI HOSPITALAR - Cód. 14087	
	0,00	2.616,20	0,00	VALOR REF 2175918 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	
26/08/2026	0,00	136.358,32	-136.358,32	VALOR REF 1592 - VOGUE ALIMENTAÇÃO - Cód. 57195	
	138.865,82	0,00	2.507,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	510,00	1.997,50	VALOR REF 4011587 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	
	0,00	1.997,50	0,00	VALOR REF 09/2026 - VALE TRANSPORTE	
27/08/2026	0,00	39.330,64	-39.330,64	VALOR REF 07/2026 - RATEIO MATRIZ 07/2026 - Cód. 58495	
	0,00	301,91	-39.632,55	VALOR REF 2026069180445 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL	
	0,00	17.296,73	-56.929,28	VALOR REF 200216444 - EQUATORIAL 07/2026 - Cód. 60	
	75.709,50	0,00	18.780,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	18.780,22	0,00	VALOR REF 08/2026 - FÉRIAS – REF. 09/2026 – 1ª REMESSA	
28/08/2026	0,00	9,50	-9,50	VALOR REF 96 - JOAO BATISTA - Cód. 53860	
	0,00	32.191,37	-32.200,87	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	32.200,87	0,00	0,00	VALOR REF 07/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2026 - ENFERMAGEM	
31/08/2026	467.805,93	0,00	467.805,93	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	467.805,93	0,00	VALOR REF 08/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:08/2026	
	3.857.746,53	3.857.746,53	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8- CUSTEIO	

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	3.628,00	0,00	3.628,00	VALOR REF 08/2026 - REPASSE INVESTIMENTO AQUISICAO 01 APARELHO LASERT	
	0,00	3.628,00	0,00	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - INVESTIMENTO	
05/08/2026	0,00	3.628,00	-3.628,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	3.628,00	0,00	0,00	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - INVESTIMENTO	
06/08/2026	0,00	3.628,00	-3.628,00	VALOR REF 42745 - HAND SHOP SUPRIMENTOS-COMPRA 01 LASERTERAPIA INVEST	
	3.628,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/58013408			Saldo Anterior:	0,00
	10.884,00	10.884,00	0,00	<=== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/580134085-4 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/58013409			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	61.459,14	0,00	61.459,14	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCIS
	0,00	72.296,43	-10.837,29	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCISORI
	0,00	81.950,78	-92.788,07	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCIS
	92.788,07	0,00	0,00	VALOR REF 08/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 08/2026 FUNDO DE PROVI
05/08/2026	81.950,78	0,00	81.950,78	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCISORI
	0,00	154.247,21	-72.296,43	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	72.296,43	0,00	0,00	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCIS
12/08/2026	0,00	28.455,73	-28.455,73	VALOR REF 08/2026 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
	28.455,73	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	336.950,15	336.950,15	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:	600.616,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	0,00	81.044,21	519.572,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO
05/08/2026	0,00	31.683,34	487.889,23	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	1.362.016,92	0,00	1.849.906,15	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
06/08/2026	0,00	144.782,54	1.705.123,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO
07/08/2026	0,00	18.174,72	1.686.948,89	VALOR REF RESGATE APLICACAO
10/08/2026	0,00	148.742,31	1.538.206,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO
11/08/2026	0,00	109.249,46	1.428.957,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO
12/08/2026	0,00	25.287,85	1.403.669,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO
13/08/2026	0,00	64.522,91	1.339.146,36	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/08/2026	0,00	19.156,95	1.319.989,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/08/2026	2.032,12	0,00	1.322.021,53	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
24/08/2026	0,00	176.421,96	1.145.599,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/08/2026	0,00	46.919,28	1.098.680,29	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/08/2026	0,00	138.865,82	959.814,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/08/2026	0,00	75.709,50	884.104,97	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/08/2026	32.191,37	0,00	916.296,34	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
31/08/2026	0,00	467.805,93	448.490,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	12.856,12	0,00	461.346,53	VALOR REF 08/2026 - RENDIMENTO APLICACOES CUSTEIO (GIRO)
	1.409.096,53	1.548.366,78	461.346,53	<=== 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:	2.884,51
--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92569 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085				Saldo Anterior:	2.884,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2026	3.628,00	0,00	6.512,51	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
06/08/2026	0,00	3.628,00	2.884,51	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/08/2026	30,03	0,00	2.914,54	VALOR REF 08/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)	
	3.658,03	3.628,00	2.914,54	<<== 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:	3.323.171,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2026	154.247,21	0,00	3.477.418,40	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
12/08/2026	0,00	28.455,73	3.448.962,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/08/2026	32.518,99	0,00	3.481.481,66	VALOR REF 08/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)	
	5.658,13	0,00	3.487.139,79	VALOR REF 08/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)	
	192.424,33	28.455,73	3.487.139,79	<<== 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:	778.220,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	81.950,78	0,00	860.171,65	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCIS	
	54.344,93	0,00	914.516,58	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO	
	3.628,00	0,00	918.144,58	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - INVESTIMENTO	
	1.997,46	0,00	920.142,04	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO	
	243.660,06	0,00	1.163.802,10	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO	
	0,00	61.459,14	1.102.342,96	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCIS	
	81.950,78	0,00	1.184.293,74	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO	
	206.510,20	0,00	1.390.803,94	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO	
	72.296,43	0,00	1.463.100,37	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCISORI	
05/08/2026	0,00	72.296,43	1.390.803,94	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCIS	
	0,00	243.660,06	1.147.143,88	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO	
	0,00	1.997,46	1.145.146,42	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO	
	0,00	81.950,78	1.063.195,64	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCISORI	
	0,00	3.628,00	1.059.567,64	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - INVESTIMENTO	
	0,00	54.344,93	1.005.222,71	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO	
	0,00	81.950,78	923.271,93	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO	
	0,00	206.510,20	716.761,73	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO	
	746.338,64	807.797,78	716.761,73	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	

Conta Analítica: 10320 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 778.220,87

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 40.720,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	2.271,73	0,00	42.992,33	VALOR REF 08/2026 - FÉRIAS – REF. 08/2026 – 2ª REMESSA
27/08/2026	18.780,22	0,00	61.772,55	VALOR REF 08/2026 - FÉRIAS – REF. 09/2026 – 1ª REMESSA
31/08/2026	0,00	3.975,54	57.797,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.271,73	55.525,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.487,45	42.037,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.064,44	38.973,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.584,34	33.389,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.206,01	28.183,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.399,20	22.783,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.003,62	18.780,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	21.051,95	42.992,33	18.780,22	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10322 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 25.794,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	4.535,30	0,00	30.330,12	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.576,79	0,00	31.906,91	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	3.214,52	0,00	35.121,43	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	9.326,61	0,00	35.121,43	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 10323 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 717,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	358,78	358,79	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	358,78	358,79	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 183,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	0,00	183,74	0,00	VALOR REF 12488 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
	0,00	183,74	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.834,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	1.834,10	0,00	VALOR REF 08/2026 - VALE TRANSPORTE
26/08/2026	1.997,50	0,00	1.997,50	VALOR REF 09/2026 - VALE TRANSPORTE
	1.997,50	1.834,10	1.997,50	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 231.431,83

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	231.431,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	3.628,00	0,00	235.059,83	VALOR REF 42745 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA -
06/08/2026	1.283,50	0,00	236.343,33	VALOR REF 176749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.566,17	0,00	238.909,50	VALOR REF 176554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	40,26	0,00	238.949,76	VALOR REF 176554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	22,40	0,00	238.972,16	VALOR REF 1147 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
07/08/2026	3,85	0,00	238.976,01	VALOR REF 260807 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS
	35,33	0,00	239.011,34	VALOR REF 260807 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS
10/08/2026	247,50	0,00	239.258,84	VALOR REF 148634 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	9.728,00	0,00	248.986,84	VALOR REF 148634 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.920,00	0,00	250.906,84	VALOR REF 28844 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.283,50	0,00	252.190,34	VALOR REF 176857 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
11/08/2026	1.754,50	0,00	253.944,84	VALOR REF 1683 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
12/08/2026	59,97	0,00	254.004,81	VALOR REF 69729 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	170,00	0,00	254.174,81	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	186,63	0,00	254.361,44	VALOR REF 69729 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	552,00	0,00	254.913,44	VALOR REF 68065 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	1.275,60	0,00	256.189,04	VALOR REF 322453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	180,00	0,00	256.369,04	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	84,00	0,00	256.453,04	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	699,00	0,00	257.152,04	VALOR REF 69729 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	32,10	0,00	257.184,14	VALOR REF 69729 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.621,19	0,00	258.805,33	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	21,32	0,00	258.826,65	VALOR REF 322453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	1.400,00	0,00	260.226,65	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	122,50	0,00	260.349,15	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	777,00	0,00	261.126,15	VALOR REF 14997 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	61,85	0,00	261.188,00	VALOR REF 322488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	159,00	0,00	261.347,00	VALOR REF 322488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	2.120,24	0,00	263.467,24	VALOR REF 67233 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	2.972,16	0,00	266.439,40	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	520,00	0,00	266.959,40	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	87,90	0,00	267.047,30	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
13/08/2026	1.100,00	0,00	268.147,30	VALOR REF 392392 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	5.500,00	0,00	273.647,30	VALOR REF 392392 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE			Saldo Anterior:	231.431,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2026	1.112,50	0,00	274.759,80	VALOR REF 27682 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	183,74	0,00	274.943,54	VALOR REF 12488 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
14/08/2026	162,00	0,00	275.105,54	VALOR REF 116297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	117,40	0,00	275.222,94	VALOR REF 1181 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	87,17	0,00	275.310,11	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	111,18	0,00	275.421,29	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	69,12	0,00	275.490,41	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	213,80	0,00	275.704,21	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	480,00	0,00	276.184,21	VALOR REF 116297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
17/08/2026	115,60	0,00	276.299,81	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	2.764,29	0,00	279.064,10	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	130,20	0,00	279.194,30	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	19,11	0,00	279.213,41	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	53,02	0,00	279.266,43	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
18/08/2026	80,49	0,00	279.346,92	VALOR REF 177186 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.282,50	0,00	280.629,42	VALOR REF 29019 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	2.565,37	0,00	283.194,79	VALOR REF 177186 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
19/08/2026	864,00	0,00	284.058,79	VALOR REF 4109 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
20/08/2026	1.332,36	0,00	285.391,15	VALOR REF 178809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	828,94	0,00	286.220,09	VALOR REF 178809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	680,00	0,00	286.900,09	VALOR REF 2652 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS - Cód.
24/08/2026	24,35	0,00	286.924,44	VALOR REF 431164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	87,98	0,00	287.012,42	VALOR REF 431164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	192,60	0,00	287.205,02	VALOR REF 431164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.647,00	0,00	288.852,02	VALOR REF 29127 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
25/08/2026	1.283,50	0,00	290.135,52	VALOR REF 178908 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
26/08/2026	1.283,50	0,00	291.419,02	VALOR REF 178996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
27/08/2026	76,40	0,00	291.495,42	VALOR REF 2026082027 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,10	0,00	291.495,52	VALOR REF 2026082027 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS
31/08/2026	5.176,47	0,00	296.671,99	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2026
	116.762,55	0,00	413.434,54	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - AGOSTO/2025

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

Saldo Anterior: 231.431,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	12.411,81	0,00	425.846,35	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2026
	2.328,00	0,00	428.174,35	VALOR REF 29195 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	11,72	428.162,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2026
	0,00	294,05	427.868,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2026
	0,00	14.436,16	413.432,42	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026
	0,00	90,67	413.341,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -
	0,00	242,64	413.099,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2
	0,00	699,87	412.399,24	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2026
	0,00	13,24	412.386,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/202
	0,00	203,87	412.182,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/202
	0,00	33,55	412.148,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - AGOSTO/202
	0,00	547,19	411.601,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2
	0,00	184,17	411.417,22	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	12.542,60	398.874,62	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO
	0,00	5,60	398.869,02	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026
	0,00	187,72	398.681,30	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - AGOSTO/2026
	0,00	8,80	398.672,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2026
	0,00	715,36	397.957,14	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO
	0,00	162,92	397.794,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	12,15	397.782,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	20,64	397.761,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE
	0,00	20,64	397.740,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	0,00	30.246,25	367.494,54	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2026
	0,00	16,82	367.477,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2026
	0,00	11,72	367.466,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2026
	0,00	2.543,83	364.922,17	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	2.929,85	361.992,32	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/
	0,00	31,80	361.960,52	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2026
	0,00	75.992,99	285.967,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026
	0,00	148,22	285.819,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 231.431,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- AG
31/08/2026	0,00	3.628,00	282.191,31	VALOR REF EQUIPAMENTO TERAPIA (PERMANENTE) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO
	0,00	1.042,24	281.149,07	VALOR REF CONTAGEM 08/2026
	0,00	51,41	281.097,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/202
	0,00	17,15	281.080,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2026
	0,00	550,69	280.529,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026
	0,00	61,14	280.468,68	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - AGOST
	0,00	1,87	280.466,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - AGOSTO/2026
	0,00	165,20	280.301,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO
	0,00	52,37	280.249,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA -
	0,00	69,91	280.179,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	0,00	44,87	280.134,46	TECNOLOGIA DA VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - AGOSTO/202
	0,00	48,52	280.085,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2026
	0,00	9,92	280.076,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2
	0,00	36,41	280.039,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2026
	0,00	3.240,00	276.799,61	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/202
	0,00	542,51	276.257,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2026
	0,00	237,05	276.020,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	0,00	41,28	275.978,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	0,00	20,64	275.958,13	AMBULATORIO - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	0,00	550,58	275.407,55	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 08/2026
	0,00	351,36	275.056,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2026
	0,00	17,66	275.038,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOS
	0,00	943,46	274.095,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026
	0,00	86,66	274.008,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2026
	0,00	20,14	273.988,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2026
	0,00	35,27	273.953,00	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	0,00	1.032,69	272.920,31	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/20
	0,00	4,77	272.915,54	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AG

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 231.431,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	516,35	272.399,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026
	0,00	30,76	272.368,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2026
	0,00	29,07	272.339,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2026
	0,00	93,57	272.245,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	0,00	827,23	271.418,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - AGO
	0,00	211,98	271.206,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	0,00	30.486,84	240.719,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/20
	0,00	79,25	240.640,49	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2026
	0,00	62,70	240.577,79	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	200,27	240.377,52	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -
	0,00	68,76	240.308,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2026
	0,00	226,42	240.082,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026
	0,00	5,81	240.076,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2026
	0,00	61,92	240.014,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	0,00	183,74	239.830,87	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COMUNICACAO - AGOSTO/2026
	0,00	48,36	239.782,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/202
	0,00	0,97	239.781,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/202
	0,00	7,84	239.773,70	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	30,36	239.743,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2026
	0,00	105,96	239.637,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	0,00	41,28	239.596,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -
	0,00	21,32	239.574,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	196.742,52	188.599,57	239.574,78	<<== 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: -38.808,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	30.246,25	0,00	-8.561,90	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2026
	0,00	5.176,47	-13.738,37	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2026
	0,00	12.411,81	-26.150,18	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2026
	699,87	0,00	-25.450,31	VALOR REF PAGAMENTO

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS			Saldo Anterior:	-38.808,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2026
	30.946,12	17.588,28	25.450,31-	<<=== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	5.389.794,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	3.628,00	0,00	5.393.422,07	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - APARELHO DE LASERTERAPI
	3.628,00	0,00	5.393.422,07	<<=== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	185.850,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	2.415,51	0,00	183.435,05	VALOR REF 1754490 - C.B.S MEDICO CIENTIFICA - Cód. 157887
	930,32	0,00	182.504,73	VALOR REF 66814 - VFB BRASIL - Cód. 194955
	667,00	0,00	181.837,73	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	325,58	0,00	181.512,15	VALOR REF 1032 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	342,36	0,00	181.169,79	VALOR REF 14372 - SYMEX - Cód. 102165
	7.677,00	0,00	173.492,79	VALOR REF 28057 - BENENUTRI - Cód. 140320
	360,00	0,00	173.132,79	VALOR REF 11406 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	483,89	0,00	172.648,90	VALOR REF 26447 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	35,29	0,00	172.613,61	VALOR REF 11408 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
05/08/2026	0,00	3.628,00	176.241,61	VALOR REF 42745 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA -
06/08/2026	1.019,50	0,00	175.222,11	VALOR REF 113628 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	1.391,70	0,00	173.830,41	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948
	1.182,20	0,00	172.648,21	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	4.743,15	0,00	167.905,06	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	3.628,00	0,00	164.277,06	VALOR REF 42745 - HAND SHOP SUPRIMENTOS-COMPRA 01 LASERTERAPIA INVEST
	1.540,52	0,00	162.736,54	VALOR REF 902820 - SUPERMED - Cód. 19470
	0,00	40,26	162.776,80	VALOR REF 176554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.566,17	165.342,97	VALOR REF 176554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	22,40	165.365,37	VALOR REF 1147 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	1.283,50	166.648,87	VALOR REF 176749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.282,50	0,00	165.366,37	VALOR REF 28335 - BENENUTRI - Cód. 140320
	1.411,20	0,00	163.955,17	VALOR REF 1000982 - SUPERMED - Cód. 19470
	1.283,50	0,00	162.671,67	VALOR REF 175725 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	11.633,43	0,00	151.038,24	VALOR REF 1581 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	2.161,30	0,00	148.876,94	VALOR REF 175334 - AIR LIQUIDE - Cód. 752

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 185.850,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	0,00	1.283,50	150.160,44	VALOR REF 176857 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	247,50	150.407,94	VALOR REF 148634 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	9.728,00	160.135,94	VALOR REF 148634 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.920,00	162.055,94	VALOR REF 28844 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
11/08/2026	197,25	0,00	161.858,69	VALOR REF 1602 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	8.347,52	0,00	153.511,17	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069
	1.746,00	0,00	151.765,17	VALOR REF 28429 - BENENUTRI - Cód. 140320
	1.283,50	0,00	150.481,67	VALOR REF 175982 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	170,96	0,00	150.310,71	VALOR REF 421906 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069
	1.240,00	0,00	149.070,71	VALOR REF 1601 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	165,00	0,00	148.905,71	VALOR REF 147537 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	1.754,50	150.660,21	VALOR REF 1683 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	1.700,00	0,00	148.960,21	VALOR REF 14475 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	2.266,41	0,00	146.693,80	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069
	4.400,00	0,00	142.293,80	VALOR REF 389824 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	760,00	0,00	141.533,80	VALOR REF 2284 - RD HOSPITALAR - Cód. 151037
12/08/2026	0,00	777,00	142.310,80	VALOR REF 14997 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	122,50	142.433,30	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	0,00	520,00	142.953,30	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	32,10	142.985,40	VALOR REF 69729 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	87,90	143.073,30	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	61,85	143.135,15	VALOR REF 322488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	180,00	143.315,15	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	0,00	59,97	143.375,12	VALOR REF 69729 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	186,63	143.561,75	VALOR REF 69729 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	21,32	143.583,07	VALOR REF 322453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	552,00	144.135,07	VALOR REF 68065 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	84,00	144.219,07	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	0,00	159,00	144.378,07	VALOR REF 322488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	699,00	145.077,07	VALOR REF 69729 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.972,16	148.049,23	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	2.120,24	150.169,47	VALOR REF 67233 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	1.275,60	151.445,07	VALOR REF 322453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.621,19	153.066,26	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	170,00	153.236,26	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	0,00	1.400,00	154.636,26	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 185.850,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	0,00	183,74	154.820,00	VALOR REF 12488 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
	0,00	1.112,50	155.932,50	VALOR REF 27682 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	183,74	0,00	155.748,76	VALOR REF 12488 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
	0,00	5.500,00	161.248,76	VALOR REF 392392 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	0,00	1.100,00	162.348,76	VALOR REF 392392 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
14/08/2026	0,00	480,00	162.828,76	VALOR REF 116297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	69,12	162.897,88	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	87,17	162.985,05	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	162,00	163.147,05	VALOR REF 116297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	213,80	163.360,85	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	117,40	163.478,25	VALOR REF 1181 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	111,18	163.589,43	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
17/08/2026	0,00	130,20	163.719,63	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2.764,29	166.483,92	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	53,02	166.536,94	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	19,11	166.556,05	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	115,60	166.671,65	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
18/08/2026	0,00	1.282,50	167.954,15	VALOR REF 29019 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	3.240,00	0,00	164.714,15	VALOR REF 1632 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	0,00	80,49	164.794,64	VALOR REF 177186 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.905,73	0,00	162.888,91	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - Cód. 1484
	1.341,46	0,00	161.547,45	VALOR REF 420388 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069
	860,00	0,00	160.687,45	VALOR REF 1640 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	0,00	2.565,37	163.252,82	VALOR REF 177186 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3.444,80	0,00	159.808,02	VALOR REF 176157 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
19/08/2026	0,00	864,00	160.672,02	VALOR REF 4109 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
20/08/2026	0,00	680,00	161.352,02	VALOR REF 2652 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS - Cód. 752
	0,00	1.332,36	162.684,38	VALOR REF 178809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	828,94	163.513,32	VALOR REF 178809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
24/08/2026	0,00	87,98	163.601,30	VALOR REF 431164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	192,60	163.793,90	VALOR REF 431164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	185.850,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód. 1
24/08/2026	0,00	1.647,00	165.440,90	VALOR REF 29127 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	24,35	165.465,25	VALOR REF 431164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
25/08/2026	8.543,76	0,00	156.921,49	VALOR REF 67965 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.053,60	0,00	154.867,89	VALOR REF 176226 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	506,91	0,00	154.360,98	VALOR REF 1012968 - SUPERMED - Cód. 200014
	2.134,14	0,00	152.226,84	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	2.855,43	0,00	149.371,41	VALOR REF 2176570 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	2.567,00	0,00	146.804,41	VALOR REF 176410 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	615,00	0,00	146.189,41	VALOR REF 11450 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	2.173,94	0,00	144.015,47	VALOR REF 67891 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	187,72	0,00	143.827,75	VALOR REF 11451 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	10.170,30	0,00	133.657,45	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	2.606,43	0,00	131.051,02	VALOR REF 176554 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	2.616,20	0,00	128.434,82	VALOR REF 2175918 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	0,00	1.283,50	129.718,32	VALOR REF 178908 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	393,00	0,00	129.325,32	VALOR REF 19438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	1.350,00	0,00	127.975,32	VALOR REF 2176444 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	1.837,45	0,00	126.137,87	VALOR REF 1012387 - SUPERMED - Cód. 200014
	840,00	0,00	125.297,87	VALOR REF 32688 - OMNI HOSPITALAR - Cód. 14087
	2.253,00	0,00	123.044,87	VALOR REF 321181 - CIRURGICA SAO JOSE - Cód. 994
	581,40	0,00	122.463,47	VALOR REF 321158 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
26/08/2026	0,00	1.283,50	123.746,97	VALOR REF 178996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
31/08/2026	0,00	2.328,00	126.074,97	VALOR REF 29195 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	122.051,60	62.276,01	126.074,97	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	0,00	4.878,90	4.878,90	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	73.183,50	78.062,40	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	14.862,57	92.924,97	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	21.503,30	114.428,27	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	5.601,70	120.029,97	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	8.583,25	128.613,22	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2026	0,00	5.421,00	134.034,22	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
05/08/2026	0,00	6.143,80	140.178,02	VALOR REF 34 - Florence M. E. Bueno Ltda - JULHO/2026 - Cód. 175779
07/08/2026	0,00	4.054,20	144.232,22	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202
	0,00	1.512,82	145.745,04	VALOR REF 149 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121
10/08/2026	6.143,80	0,00	139.601,24	VALOR REF 34 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	4.878,90	0,00	134.722,34	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65
	14.862,57	0,00	119.859,77	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	5.421,00	0,00	114.438,77	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	73.183,50	0,00	41.255,27	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	8.583,25	0,00	32.672,02	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6
11/08/2026	5.601,70	0,00	27.070,32	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65
	4.054,20	0,00	23.016,12	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI
12/08/2026	1.512,82	0,00	21.503,30	VALOR REF 149 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	21.503,30	0,00	0,00	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR
28/08/2026	0,00	4.538,59	4.538,59	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121
	145.745,04	150.283,63	4.538,59	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	461.773,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	1.514,90	463.288,20	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026
	0,00	2.657,74	465.945,94	VALOR REF 1058 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538
	0,00	1.228,49	467.174,43	VALOR REF 76491 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
03/08/2026	2.433,11	0,00	464.741,32	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	0,00	1.453,50	466.194,82	VALOR REF 15307 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,01	0,00	466.194,81	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	4.115,62	0,00	462.079,19	VALOR REF 115 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	1.126,36	0,00	460.952,83	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646
	2.687,95	0,00	458.264,88	VALOR REF 6186 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	184,47	0,00	458.080,41	VALOR REF 6187 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	3.107,74	0,00	454.972,67	VALOR REF 1049 - COMPUTADORES E SISTEMA - Cód. 53842

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 461.773,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	5.503,22	0,00	449.469,45	VALOR REF 2346 - STERIFORT - Cód. 15139
	1.453,50	0,00	448.015,95	VALOR REF 15242 - REKUPERAR - Cód. 20539
	500,00	0,00	447.515,95	VALOR REF 6 - CONTAINERS BRASIL - Cód. 206680
	732,64	0,00	446.783,31	VALOR REF 59145 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	31.236,13	0,00	415.547,18	VALOR REF 20 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883
	69,48	0,00	415.477,70	VALOR REF 2044 - ASMETRO - Cód. 68357
	5.270,00	0,00	410.207,70	VALOR REF 332 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	2.444,15	0,00	407.763,55	VALOR REF 104242 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	3.316,83	0,00	404.446,72	VALOR REF 351 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209
	746,06	0,00	403.700,66	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	0,00	3.316,83	407.017,49	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/
	0,00	224,45	407.241,94	VALOR REF 69605 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	28.536,79	435.778,73	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód. 190037
	0,00	1.500,00	437.278,73	VALOR REF 5056 - J.P IT SERVICES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 17185
	0,00	234,30	437.513,03	VALOR REF 4535599 - TOTVS S.A. - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	0,00	46.560,29	484.073,32	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JULHO/2026 - Cód. 452
	0,00	797,64	484.870,96	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 452
	0,00	5.270,00	490.140,96	VALOR REF 386 - Dimex do Triangulo Ltda - JULHO/2026 - Cód. 149837
	0,00	390,23	490.531,19	VALOR REF 4535615 - TOTVS S.A. - AGOSTO/2026 - Cód. 17185
	0,00	4.873,00	495.404,19	VALOR REF 344 - KOR ENGENHARIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 79711
	0,00	4.967,00	500.371,19	VALOR REF 345 - KOR ENGENHARIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 79711
	0,00	22.185,47	522.556,66	VALOR REF 11 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538
	0,00	12.628,73	535.185,39	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód. 79711
	0,00	19.747,31	554.932,70	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód. 79711
	0,00	1.331,95	556.264,65	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8
	2.880,00	0,00	553.384,65	VALOR REF 455 - AGIMED - Cód. 7452
04/08/2026	0,01	0,00	553.384,64	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 180964
	125.664,00	0,00	427.720,64	VALOR REF 1261 - GROPX VARI CONSTRUTORA - Cód. 65319
	1.228,49	0,00	426.492,15	VALOR REF 76146 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	0,00	549,80	427.041,95	VALOR REF 185141755 - UNIVERSO ONLINE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 65364
	0,00	2.880,00	429.921,95	VALOR REF 501 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2026 - C
	0,00	4.115,62	434.037,57	VALOR REF 126 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 137
	0,00	4.532,16	438.569,73	VALOR REF 1018 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JUL
	0,00	1.407,75	439.977,48	VALOR REF 6127 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 461.773,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	19.747,31	0,00	420.230,17	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	0,00	2.401,06	422.631,23	VALOR REF 104868 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	7.577,68	0,00	415.053,55	VALOR REF 10 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	31.683,34	0,00	383.370,21	VALOR REF 521 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	10.945,12	0,00	372.425,09	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	726,99	0,00	371.698,10	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO - Cód. 162636
	396,14	0,00	371.301,96	VALOR REF 618 - GMEXTINTORES E EQUIPAMENT - Cód. 186889
	22.185,47	0,00	349.116,49	VALOR REF 11 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881
	28.536,79	0,00	320.579,70	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.
	4.967,00	0,00	315.612,70	VALOR REF 345 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	46.560,29	0,00	269.052,41	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - Cód. 21579
	1.650,00	0,00	267.402,41	VALOR REF 13876 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	12.628,73	0,00	254.773,68	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	4.873,00	0,00	249.900,68	VALOR REF 344 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	0,01	249.900,69	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	31.683,34	281.584,03	VALOR REF 521 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	32.272,64	313.856,67	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	672,17	0,00	313.184,50	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO - Cód. 162636
06/08/2026	87.623,00	0,00	225.561,50	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	5.302,52	0,00	220.258,98	VALOR REF 5313 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	21.297,34	0,00	198.961,64	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	0,01	0,00	198.961,63	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/
	0,01	0,00	198.961,62	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	1.709,24	0,00	197.252,38	VALOR REF 5160 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	0,00	48.541,99	245.794,37	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310
	0,00	2.687,95	248.482,32	VALOR REF 6350 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
	0,00	2.433,11	250.915,43	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
	0,00	7.577,68	258.493,11	VALOR REF 11 - Jlavín Locacs e Manutenção Ltda - JULHO/2026 - Cód. 76
	0,00	1.650,00	260.143,11	VALOR REF 14181 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - AGOST
	0,00	2.506,07	262.649,18	VALOR REF 042 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	2.609,55	265.258,73	VALOR REF 407 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - JULHO/2026 - Cód
07/08/2026	11.119,35	0,00	254.139,38	VALOR REF 21 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	491,11	0,00	253.648,27	VALOR REF 1839 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	4.220,00	0,00	249.428,27	VALOR REF 15250 - REKUPERAR - Cód. 20539

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 461.773,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	0,00	4.793,22	254.221,49	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2026 -
	0,00	7.108,12	261.329,61	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
10/08/2026	0,00	21.297,34	282.626,95	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JULHO/
11/08/2026	4.532,16	0,00	278.094,79	VALOR REF 1018 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
	1.055,27	0,00	277.039,52	VALOR REF 243 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC HIDROJATO - Cód. 112259
	1.254,90	0,00	275.784,62	VALOR REF 224 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC DEDETIZACAO - Cód. 112259
	2.324,00	0,00	273.460,62	VALOR REF 2012712 - AMV GRAFICA - Cód. 52353
	48.541,99	0,00	224.918,63	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
	150,05	0,00	224.768,58	VALOR REF 237 - DXM CONSULTORIA - Cód. 221369
	3.781,89	0,00	220.986,69	VALOR REF 402 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	7.224,94	0,00	213.761,75	VALOR REF 97 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -
	8.451,72	0,00	205.310,03	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	510,00	205.820,03	VALOR REF 4011587 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - AGOST
12/08/2026	0,00	4.417,25	210.237,28	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 9819
	0,00	732,64	210.969,92	VALOR REF 59351 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 65570
13/08/2026	552,70	0,00	210.417,22	VALOR REF 185141755 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	0,00	2,90	210.420,12	VALOR REF 185141755 - UNIVERSO ONLINE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 65364
	0,00	8.451,72	218.871,84	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23037
14/08/2026	0,00	1.709,24	220.581,08	VALOR REF 5731 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20
	0,00	6.631,12	227.212,20	VALOR REF 3000529994 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2026 - Cód. 78
17/08/2026	0,00	1.400,25	228.612,45	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
18/08/2026	2.894,70	0,00	225.717,75	VALOR REF 229 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - Cód. 220528
	0,00	150,05	225.867,80	VALOR REF 264 - DXM CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 221369
	234,30	0,00	225.633,50	VALOR REF 4518981 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	1.500,00	0,00	224.133,50	VALOR REF 5056 - MEEDBR - Cód. 192760
	189,16	0,00	223.944,34	VALOR REF 4279886 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	224,45	0,00	223.719,89	VALOR REF 69605 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	1.489,08	0,00	222.230,81	VALOR REF 3293 - SYSDSIGN - Cód. 53886
	589,15	0,00	221.641,66	VALOR REF 33 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SECUL
	390,23	0,00	221.251,43	VALOR REF 4535615 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	586,06	221.837,49	VALOR REF 34 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2026

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	461.773,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	0,00	9,50	221.846,99	VALOR REF 96 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - Cód.	
19/08/2026	0,00	129,71	221.976,70	VALOR REF 869 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 2	
20/08/2026	0,00	136.358,32	358.335,02	VALOR REF 1592 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - AGOSTO/2026 -	
21/08/2026	0,00	638,98	358.974,00	VALOR REF 2492 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/	
24/08/2026	6.631,12	0,00	352.342,88	VALOR REF 3000529994 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	
	0,00	82.187,93	434.530,81	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	
	7.108,12	0,00	427.422,69	VALOR REF 909 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	
	0,00	5.302,52	432.725,21	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	
25/08/2026	1.407,75	0,00	431.317,46	VALOR REF 6127 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903	
	1.400,25	0,00	429.917,21	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	
	0,00	7.413,77	437.330,98	VALOR REF 5499 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/	
26/08/2026	510,00	0,00	436.820,98	VALOR REF 4011587 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	
	136.358,32	0,00	300.462,66	VALOR REF 1592 - VOGUE ALIMENTACÃO - Cód. 57195	
	0,00	491,11	300.953,77	VALOR REF 1854 - W51 AGENCY LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 204368	
27/08/2026	39.330,64	0,00	261.623,13	VALOR REF 07/2026 - RATEIO MATRIZ 07/2026 - Cód. 58495	
	0,00	7.413,77	269.036,90	VALOR REF 5500 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/	
28/08/2026	9,50	0,00	269.027,40	VALOR REF 96 - JOAO BATISTA - Cód. 53860	
	0,00	500,00	269.527,40	VALOR REF 7 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	
31/08/2026	0,00	10.923,75	280.451,15	VALOR REF 52 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - AGO	
	0,00	22.448,71	302.899,86	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	
	0,00	5.736,05	308.635,91	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.	
	0,00	100,76	308.736,67	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 1007 CAPITAL HUMANO - C	
	0,00	8,53	308.745,20	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	11,82	308.757,02	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	11.119,35	319.876,37	VALOR REF 24 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5	
	0,00	7.636,15	327.512,52	VALOR REF 98 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310	
	0,00	126,71	327.639,23	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 5849	
	0,00	124,65	327.763,88	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 6459 CLIPPING SERVICE -	
	0,00	255,32	328.019,20	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 8 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	461.773,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	3.306,73	331.325,93	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	
	0,00	750,36	332.076,29	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 13874 ALTBIT INFORMATIC	
	0,00	9,50	332.085,79	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	684,32	332.770,11	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 3073 GRUPO DE DESEN SOL	
	797.748,77	668.745,58	332.770,11	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.019.216,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	0,01	1.019.216,91	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2026 - Cód. 14169	
	2.657,74	0,00	1.016.559,17	VALOR REF 1058 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538	
	129.813,00	0,00	886.746,17	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIR	
	149.600,00	0,00	737.146,17	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO DUPLICADA - GROPX VARI CONSTRUTORA E SE	
	4.487,22	0,00	732.658,95	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO DUPLICADA - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS A	
	0,00	4.210,00	736.868,95	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/20	
	1.700,00	0,00	735.168,95	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INF	
03/08/2026	1.453,50	0,00	733.715,45	VALOR REF 15307 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	
	786,05	0,00	732.929,40	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579	
	141,34	0,00	732.788,06	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	249,44	0,00	732.538,62	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	459,80	0,00	732.078,82	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	
	41,75	0,00	732.037,07	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 452	
	13,47	0,00	732.023,60	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 452	
	2.539,74	0,00	729.483,86	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	1.159,88	0,00	728.323,98	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	2.620,16	0,00	725.703,82	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579	
	44,89	0,00	725.658,93	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 452	
	28.536,79	0,00	697.122,14	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	5.270,00	0,00	691.852,14	VALOR REF 386 - Dimex do Triangulo Ltda - JULHO/2026 - Cód. 149837	
	19.747,31	0,00	672.104,83	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	1.677,51	0,00	670.427,32	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.019.216,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	559,53	0,00	669.867,79	VALOR REF 11 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538
	706,70	0,00	669.161,09	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód. 538
	1.803,78	0,00	667.357,31	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód. 538
	3.696,72	0,00	663.660,59	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód. 538
	4.967,00	0,00	658.693,59	VALOR REF 345 - KOR ENGENHARIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 79711
	46.560,29	0,00	612.133,30	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579
	22.185,47	0,00	589.947,83	VALOR REF 11 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538
	12.628,73	0,00	577.319,10	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód. 538
	797,64	0,00	576.521,46	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 452
	4.873,00	0,00	571.648,46	VALOR REF 344 - KOR ENGENHARIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 79711
	209,00	0,00	571.439,46	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538
	1.247,18	0,00	570.192,28	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód. 538
	194,37	0,00	569.997,91	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538
	657,23	0,00	569.340,68	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód. 538
	2.436,75	0,00	566.903,93	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579
	3.316,83	0,00	563.587,10	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538
	360,76	0,00	563.226,34	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód. 538
04/08/2026	4.115,62	0,00	559.110,72	VALOR REF 126 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 137
	5.421,00	0,00	553.689,72	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	142,50	0,00	553.547,22	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	441,75	0,00	553.105,47	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	833,00	0,00	552.272,47	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	2.835,00	0,00	549.437,47	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	246,75	0,00	549.190,72	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	1.215,00	0,00	547.975,72	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	288,30	0,00	547.687,42	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	69,75	0,00	547.617,67	VALOR REF 6127 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J
	217,00	0,00	547.400,67	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	189,00	0,00	547.211,67	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	1.407,75	0,00	545.803,92	VALOR REF 6127 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.019.216,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMATICA LTDA. - J
04/08/2026	14.862,57	0,00	530.941,35	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	8.583,25	0,00	522.358,10	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	90,00	0,00	522.268,10	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	21.503,30	0,00	500.764,80	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	4.532,16	0,00	496.232,64	VALOR REF 1018 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JUL
	81,00	0,00	496.151,64	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	279,00	0,00	495.872,64	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	3.766,50	0,00	492.106,14	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	210,00	0,00	491.896,14	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	5.601,70	0,00	486.294,44	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	73.183,50	0,00	413.110,94	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	4.878,90	0,00	408.232,04	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	764,93	0,00	407.467,11	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	251,10	0,00	407.216,01	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	575,75	0,00	406.640,26	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	357,00	0,00	406.283,26	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	22,50	0,00	406.260,76	VALOR REF 6127 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J
	166,58	0,00	406.094,18	VALOR REF 126 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 137
	332,50	0,00	405.761,68	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	2.880,00	0,00	402.881,68	VALOR REF 501 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2026 - C
	93,00	0,00	402.788,68	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
05/08/2026	1.106,70	0,00	401.681,98	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	32.272,64	0,00	369.409,34	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	1.768,62	0,00	367.640,72	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	2.401,06	0,00	365.239,66	VALOR REF 104868 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	6.143,80	0,00	359.095,86	VALOR REF 34 - Florence M. E. Bueno

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.019.216,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Ltda - JULHO/2026 - Cód. 175779
05/08/2026	316,20	0,00	358.779,66	VALOR REF 34 - Florence M. E. Bueno Ltda - JULHO/2026 - Cód. 175779
	1.331,22	0,00	357.448,44	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	102,00	0,00	357.346,44	VALOR REF 34 - Florence M. E. Bueno Ltda - JULHO/2026 - Cód. 175779
	238,00	0,00	357.108,44	VALOR REF 34 - Florence M. E. Bueno Ltda - JULHO/2026 - Cód. 175779
	2.091,92	0,00	355.016,52	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	31.683,34	0,00	323.333,18	VALOR REF 521 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	570,52	0,00	322.762,66	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
06/08/2026	2.433,11	0,00	320.329,55	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
	576,48	0,00	319.753,07	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310
	426,43	0,00	319.326,64	VALOR REF 11 - JIavin Locacs e Manutencao Ltda - JULHO/2026 - Cód. 76
	7.577,68	0,00	311.748,96	VALOR REF 11 - JIavin Locacs e Manutencao Ltda - JULHO/2026 - Cód. 76
	2.882,38	0,00	308.866,58	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310
	48.541,99	0,00	260.324,59	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310
	2.687,95	0,00	257.636,64	VALOR REF 6350 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
	120,55	0,00	257.516,09	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
	2.609,55	0,00	254.906,54	VALOR REF 407 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - JULHO/2026 - Cód
	127,93	0,00	254.778,61	VALOR REF 11 - JIavin Locacs e Manutencao Ltda - JULHO/2026 - Cód. 76
	396,58	0,00	254.382,03	VALOR REF 11 - JIavin Locacs e Manutencao Ltda - JULHO/2026 - Cód. 76
	2.966,08	0,00	251.415,95	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310
	2.680,61	0,00	248.735,34	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310
	90,45	0,00	248.644,89	VALOR REF 407 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - JULHO/2026 - Cód
	38,89	0,00	248.606,00	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
07/08/2026	4.793,22	0,00	243.812,78	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2026 -
	269,74	0,00	243.543,04	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2026 -
	208,66	0,00	243.334,38	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202
	157,05	0,00	243.177,33	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202
	80,92	0,00	243.096,41	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2026 -
	154,78	0,00	242.941,63	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	250,86	0,00	242.690,77	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2026 -
	359,86	0,00	242.330,91	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	4.054,20	0,00	238.276,71	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	1.019.216,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - JULHO/202
07/08/2026	67,31	0,00	238.209,40	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202
	7.108,12	0,00	231.101,28	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	116,08	0,00	230.985,20	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
10/08/2026	1.198,50	0,00	229.786,70	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JULHO/
	1.114,61	0,00	228.672,09	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JULHO/
	359,55	0,00	228.312,54	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JULHO/
	21.297,34	0,00	207.015,20	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JULHO/
12/08/2026	49,44	0,00	206.965,76	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 9819
	229,89	0,00	206.735,87	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 9819
	732,64	0,00	206.003,23	VALOR REF 59351 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 65570
	4.417,25	0,00	201.585,98	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 9819
	247,19	0,00	201.338,79	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 9819
13/08/2026	135,08	0,00	201.203,71	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23037
	8.451,72	0,00	192.751,99	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23037
	418,76	0,00	192.333,23	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23037
14/08/2026	6.631,12	0,00	185.702,11	VALOR REF 3000529994 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2026 - Cód. 78
18/08/2026	21,44	0,00	185.680,67	VALOR REF 34 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2026
	586,06	0,00	185.094,61	VALOR REF 34 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2026
24/08/2026	4.072,15	0,00	181.022,46	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116
	1.313,61	0,00	179.708,85	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116
	82.187,93	0,00	97.520,92	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116
31/08/2026	0,00	5.270,00	102.790,92	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - AGOSTO/2026 - Cód. 149837
	0,00	1.500,00	104.290,92	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	37.006,80	141.297,72	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5388
	0,00	865,21	142.162,93	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2026 - Cód. 45
	0,00	149.600,00	291.762,93	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - AGOSTO/
	0,00	36.203,21	327.966,14	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.019.216,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	4.282,20	332.248,34	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	2.687,95	334.936,29	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	732,64	335.668,93	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 655
	0,00	76.500,00	412.168,93	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	52.403,25	464.572,18	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 2
	0,00	36.075,56	500.647,74	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2026
	0,00	22.745,00	523.392,74	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - AGOSTO/202
	0,00	91.723,69	615.116,43	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026 - Cód. 13
	0,00	7.738,83	622.855,26	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2026 - Cód. 14169
	0,00	24.943,55	647.798,81	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	2.657,74	650.456,55	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	2.377,72	652.834,27	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2026 - Cód. 6237
	0,00	5.219,87	658.054,14	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2026 - Cód.
	0,00	6.000,00	664.054,14	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	2.592,55	666.646,69	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	23.970,00	690.616,69	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A
	0,00	1.453,50	692.070,19	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	4.873,00	696.943,19	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 79711
	0,00	6.800,00	703.743,19	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 1
	0,00	1.288,00	705.031,19	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 -
	0,00	9.500,00	714.531,19	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	58.828,98	773.360,17	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - AGOSTO/2026 - Cód.
	0,00	5.000,00	778.360,17	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	3.200,00	781.560,17	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	0,00	14.134,00	795.694,17	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2026
	0,00	4.487,22	800.181,39	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOST

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.019.216,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	4.240,71	804.422,10	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO
	0,00	147.846,85	952.268,95	VALOR REF PROVISÃO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - AGOSTO/202
	0,00	4.967,00	957.235,95	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 79711
	0,00	2.880,00	960.115,95	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOS
	0,00	4.747,20	964.863,15	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	5.000,00	969.863,15	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOST
	0,00	23.800,00	993.663,15	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	16.450,00	1.010.113,15	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	5.400,00	1.015.513,15	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	8.528,62	1.024.041,77	VALOR REF PROVISÃO - JLA VIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2026
	0,00	9.005,56	1.033.047,33	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23037
	0,00	6.200,00	1.039.247,33	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	925.905,99	945.936,42	1.039.247,33	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	5.206,01	0,00	-5.206,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	810,50	0,00	-6.016,51	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	714,15	0,00	-6.730,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	702,05	0,00	-7.432,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	35,00	0,00	-7.467,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	197,95	0,00	-7.665,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	251,16	0,00	-7.916,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	204,42	0,00	-8.121,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	198,84	0,00	-8.320,08	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	545,41	0,00	-8.865,49	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	424,25	0,00	-9.289,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	420,93	0,00	-9.710,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	342,18	0,00	-10.052,85	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	15.085,29	0,00	-25.138,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.868,88	0,00	-30.007,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.424,43	0,00	-31.431,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.237,27	0,00	-32.668,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,71	0,00	-32.739,43	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	63,92	0,00	-32.803,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.067,21	0,00	-33.870,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	694,17	0,00	-34.564,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	17,11	0,00	-34.581,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5,00	0,00	-34.586,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.975,54	0,00	-38.562,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	251,47	0,00	-38.813,85	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	199,34	0,00	-39.013,19	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	2,00	0,00	-39.015,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-39.017,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-39.018,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-39.019,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	471,48	0,00	-39.490,67	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	459,14	0,00	-39.949,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	458,39	0,00	-40.408,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	397,08	0,00	-40.805,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	358,78	0,00	-41.164,06	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	342,35	0,00	-41.506,41	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	269,54	0,00	-41.775,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.951,81	0,00	-43.727,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	148,99	0,00	-43.876,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	130,95	0,00	-44.007,70	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	778,91	0,00	-44.786,61	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	86,00	0,00	-44.872,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	899,66	0,00	-45.772,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	789,39	0,00	-46.561,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	681,53	0,00	-47.243,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	31,00	0,00	-47.274,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.209,86	0,00	-51.484,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	209,52	0,00	-51.693,57	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	2,00	0,00	-51.695,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	180,00	0,00	-51.875,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	172,86	0,00	-52.048,43	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1,00	0,00	-52.049,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	487,12	0,00	-52.536,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	434,80	0,00	-52.971,35	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	362,76	0,00	-53.334,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	291,27	0,00	-53.625,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	266,91	0,00	-53.892,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	467.805,93	0,00	-521.698,22	VALOR REF 08/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:08/2026
	153,97	0,00	-521.852,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	132,20	0,00	-521.984,39	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.710,56	0,00	-523.694,95	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	443,76	0,00	-524.138,71	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	1.504,94	0,00	-525.643,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	78,57	0,00	-525.722,22	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	70,00	0,00	-525.792,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.050,68	0,00	-526.842,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	689,18	0,00	-527.532,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-527.534,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-527.536,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	550,66	0,00	-528.086,74	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1,00	0,00	-528.087,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-528.088,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-528.089,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	475,17	0,00	-528.564,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	373,27	0,00	-528.938,18	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	320,09	0,00	-529.258,27	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	298,34	0,00	-529.556,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	288,09	0,00	-529.844,70	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	7.713,10	0,00	-537.557,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.584,34	0,00	-543.142,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.399,20	0,00	-548.541,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	156,58	0,00	-548.697,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	563,45	0,00	-549.261,37	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	150,40	0,00	-549.411,77	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	120,34	0,00	-549.532,11	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.246,70	0,00	-550.778,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.096,67	0,00	-551.875,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	81,29	0,00	-551.956,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	52,38	0,00	-552.009,15	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	46,08	0,00	-552.055,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.068,45	0,00	-553.123,68	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	877,66	0,00	-554.001,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	841,40	0,00	-554.842,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	11,82	0,00	-554.854,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,00	0,00	-554.862,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-554.866,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.064,44	0,00	-557.931,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	204,42	0,00	-558.135,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-558.136,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-558.137,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-558.138,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	669,25	0,00	-558.807,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	188,76	0,00	-558.996,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	172,90	0,00	-559.169,33	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	171,11	0,00	-559.340,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-559.341,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-559.342,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	494,03	0,00	-559.836,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	435,65	0,00	-560.272,12	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	408,84	0,00	-560.680,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	373,40	0,00	-561.054,36	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	7.975,53	0,00	-569.029,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.583,35	0,00	-573.613,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.592,14	0,00	-575.205,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	140,50	0,00	-575.345,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	133,86	0,00	-575.479,74	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	71,40	0,00	-575.551,14	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	104,76	0,00	-575.655,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	104,76	0,00	-575.760,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	963,81	0,00	-576.724,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	955,95	0,00	-577.680,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	778,98	0,00	-578.459,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	775,60	0,00	-579.235,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-579.238,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-579.240,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-579.242,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-579.244,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	176,79	0,00	-579.420,79	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	2.873,60	0,00	-582.294,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.660,70	0,00	-584.955,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	547,62	0,00	-585.502,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-585.503,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	157,14	0,00	-585.660,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	132,94	0,00	-585.793,79	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	9.722,82	0,00	-595.516,61	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	277,41	0,00	-595.794,02	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	1.505,16	0,00	-597.299,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.492,19	0,00	-598.791,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.376,36	0,00	-600.167,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.286,41	0,00	-601.454,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	104,76	0,00	-601.558,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	797,36	0,00	-602.356,26	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	728,04	0,00	-603.084,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	18,05	0,00	-603.102,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.003,62	0,00	-607.105,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3,00	0,00	-607.108,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	189,24	0,00	-607.298,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.271,73	0,00	-609.569,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	591,75	0,00	-610.161,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-610.162,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-610.163,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-610.164,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-610.165,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-610.166,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	377,56	0,00	-610.544,25	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	271,11	0,00	-610.815,36	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	2.113,32	0,00	-612.928,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.539,97	0,00	-614.468,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.372,24	0,00	-615.840,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.267,84	0,00	-617.108,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	97,26	0,00	-617.205,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	972,76	0,00	-618.178,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	831,98	0,00	-619.010,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	805,00	0,00	-619.815,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	10,95	0,00	-619.826,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3,00	0,00	-619.829,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	210,01	0,00	-620.039,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-620.041,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-620.042,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	172,90	0,00	-620.215,59	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	557,27	0,00	-620.772,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	555,51	0,00	-621.328,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	544,99	0,00	-621.873,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-621.874,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	23.315,87	0,00	-645.190,23	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13.487,45	0,00	-658.677,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.381,90	-653.295,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.996,83	-651.298,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.852,26	-649.446,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.746,00	-647.700,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.746,00	-645.954,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	151,10	-645.803,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	-645.673,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-645.543,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,40	-645.472,19	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	172,31	-645.299,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	0,00	129,74	-645.170,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	1.353,41	-643.816,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-642.544,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	83,94	-642.460,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	81,05	-642.379,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	57,05	-642.322,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	55,99	-642.266,31	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	46,29	-642.220,02	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	39,41	-642.180,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.035,22	-641.145,39	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	810,10	-640.335,29	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	6,47	-640.328,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.135,97	-636.192,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	665,61	-635.527,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	171,16	-635.356,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.662,44	-632.693,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.547,83	-630.145,81	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	576,86	-629.568,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	0,83	-629.568,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	422,45	-629.145,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	383,25	-628.762,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	347,76	-628.414,66	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	332,81	-628.081,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	28.438,16	-599.643,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	16.490,97	-583.152,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.139,06	-574.013,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.091,23	-565.922,43	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	6.984,00	-558.938,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.720,47	-552.217,96	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	162,10	-552.055,86	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	130,00	-551.925,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-551.795,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.556,00	-550.239,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.353,41	-548.886,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-547.555,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	109,59	-547.445,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.059,36	-546.386,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.002,46	-545.383,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			MEDICO (PREVIDENCIA)	
31/08/2026	0,00	789,89	-544.593,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.565,45	-541.028,48	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.318,41	-537.710,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	251,83	-537.458,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	211,05	-537.247,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	195,00	-537.052,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	194,76	-536.857,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.881,71	-533.975,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.295,22	-531.680,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	509,35	-531.171,15	CATEGORIA VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	498,33	-530.672,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	426,81	-530.246,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	418,23	-529.827,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	347,76	-529.480,02	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	339,91	-529.140,11	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	260,00	-528.880,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11.922,98	-516.957,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.252,36	-505.704,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.654,55	-504.050,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.621,00	-502.429,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	130,00	-502.299,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.427,43	-500.871,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.331,22	-499.540,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	1.296,80	-498.243,77	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.272,39	-496.971,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.443,22	-492.528,16	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	33,64	-492.494,52	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	3.750,79	-488.743,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	665,61	-488.078,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	648,40	-487.429,72	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	523,80	-486.905,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	390,00	-486.515,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	295,43	-486.220,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	277,09	-485.943,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	18.191,06	-467.752,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.406,00	-456.346,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.543,81	-447.802,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.593,22	-443.209,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.928,84	-441.280,47	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				POR FUNCAO	
31/08/2026	0,00	1.875,96	-439.404,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	138,50	-439.266,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	130,00	-439.136,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.331,22	-437.804,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.078,81	-436.725,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	112,67	-436.613,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	60,19	-436.553,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.025,23	-435.527,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	998,42	-434.529,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	838,93	-433.690,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	36,53	-433.654,01	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	4,34	-433.649,67	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	3.477,61	-430.172,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	665,61	-429.506,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	180,57	-429.325,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	2.357,10	-426.968,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	380,08	-426.588,70	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	0,00	267,41	-426.321,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	260,00	-426.061,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	35.915,62	-390.145,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.382,40	-381.763,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.244,17	-373.519,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	6.105,75	-367.413,35	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	4.963,64	-362.449,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.983,53	-360.466,18	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	1.908,08	-358.558,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.727,57	-356.830,53	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	130,00	-356.700,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-356.570,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-356.440,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	128,21	-356.312,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	127,12	-356.185,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	1.576,79	-354.608,41	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	
	0,00	1.331,22	-353.277,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.106,14	-352.171,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	74,76	-352.096,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	52,38	-352.043,91	VALOR REF EVT 0020 -	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				ARREDONDAMENTO
31/08/2026	0,00	1.018,12	-351.025,79	VALOR REF 6472 - DIFERENCA
	0,00	8,28	-351.017,51	SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	3.743,78	-347.273,73	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	0,00	240,27	-347.033,46	MATERNIDADE
	0,00	188,88	-346.844,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.884,53	-343.960,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	0,00	2.322,73	-341.637,32	MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	525,11	-341.112,21	VALOR REF INCORPORACAO
	0,00	486,30	-340.625,91	QUINQUÊNIO STS
	0,00	464,70	-340.161,21	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3
	0,00	263,36	-339.897,85	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	260,00	-339.637,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.681,01	-303.956,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
	0,00	13.862,34	-290.094,50	NOTURNO
	0,00	6.627,93	-283.466,57	VALOR REF EVT 9024 -
	0,00	6.408,00	-277.058,57	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO
	0,00	170,72	-276.887,85	MINIMO
	0,00	5.236,51	-271.651,34	VALOR REF INCORPORACAO
	0,00	130,00	-271.521,34	QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.272,39	-270.248,95	VALOR REF INCORPORACAO
	0,00	118,23	-270.130,72	QUINQUÊNIO STS
	0,00	65,00	-270.065,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	0,00	1.072,03	-268.993,69	5% - STS
	0,00	3.783,02	-265.210,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.083,99	-262.126,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	648,40	-261.478,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	182,31	-261.295,97	VALOR REF EVT 9026 -
	0,00	174,60	-261.121,37	INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	648,40	-260.472,97	CATEGORIA
	0,00	602,33	-259.870,64	VALOR REF EVT 9023 -
	0,00	520,00	-259.350,64	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	0,00	493,35	-258.857,29	MINIMO
	0,00	260,00	-258.597,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
	0,00	95.784,99	-162.812,30	STS
	0,00	33.067,93	-129.744,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	0,00	10.273,94	-119.470,43	MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.996,83	-117.473,60	VALOR REF EVT 9023 -
	0,00	1.930,27	-115.543,33	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
				MINIMO
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
				VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
				VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
				VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
				VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
				VALOR REF EVT 9026 -
				INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA
				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
31/08/2026	0,00	1.745,50	-113.797,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	130,00	-113.667,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.531,07	-112.136,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.419,91	-110.716,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.331,22	-109.385,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA
	0,00	104,33	-109.281,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	58,20	-109.223,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	54,03	-109.169,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	41,61	-109.127,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.041,01	-108.086,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.535,30	-103.551,15	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	4.406,74	-99.144,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	-95.666,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.214,52	-92.452,28	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	3.204,88	-89.247,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA
	0,00	3.178,09	-86.069,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	665,61	-85.403,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA
	0,00	665,61	-84.738,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA
	0,00	665,61	-84.072,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA
	0,00	665,61	-83.406,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA
	0,00	648,40	-82.758,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	194,31	-82.564,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.968,20	-79.595,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	617,42	-78.978,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	372,67	-78.605,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	368,80	-78.237,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	330,24	-77.906,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	264,33	-77.642,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	15.015,54	-62.626,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.669,61	-51.957,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.904,58	-43.052,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.892,75	-37.160,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.274,78	-31.885,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA
	0,00	167,88	-31.717,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	151,58	-31.565,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	103,39	-31.462,39	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	1.210,35	-30.252,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	4.462,01	-25.790,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	19,44	-25.770,59	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	665,61	-25.104,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	-24.439,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	-23.773,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	195,00	-23.578,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	2.516,78	-21.061,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.444,38	-18.617,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	477,01	-18.140,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	280,97	-17.859,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	280,97	-17.578,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	264,33	-17.314,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	263,09	-17.051,23	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	260,00	-16.791,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	16.791,23	0,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	658.677,68	658.677,68	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	1.131,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2026	23.315,87	0,00	-22.184,55	VALOR REF 151/2026 - RESCISAO KATIA COSTA OLIVEIRA	
31/08/2026	0,00	23.315,87	1.131,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	23.315,87	23.315,87	1.131,32	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 10396 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Saldo Anterior:	810,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	810,50	0,00	0,00	VALOR REF 08/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)	
31/08/2026	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:	13.323,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2026	13.278,90	0,00	45,02	VALOR REF 07/2026 - E-CONSIGNADO REF.: 07/2026	
31/08/2026	0,00	778,91	823,93	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	
	0,00	71,40	895,33	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	
	0,00	277,41	1.172,74	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º	

Conta Analítica: 110222 2.1.1.02.05.006 - CREDITO CONSIGNADO A PAGAR			Saldo Anterior:	13.323,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
31/08/2026	0,00	1.710,56	2.883,30	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º
				EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	443,76	3.327,06	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º
				EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	9.722,82	13.049,88	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	563,45	13.613,33	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º
				EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	71,40	0,00	13.541,93	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO
				TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	150,40	13.692,33	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 7º
				EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	13.350,30	13.718,71	13.692,33	<=== Saldo da Conta: CREDITO
				CONSIGNADO A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	49.909,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026	49.435,84	0,00	473,72	VALOR REF 07/2026 - INSS REF.: 07/2026
31/08/2026	5.381,90	0,00	-4.908,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	74,76	0,00	-4.982,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	4.443,22	0,00	-9.426,16	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	0,00	1.372,24	-8.053,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.067,21	-6.986,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	188,76	-6.797,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.504,94	-5.293,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.424,43	-3.868,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.050,68	-2.817,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11,82	-2.806,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS
				PROX MES
	0,00	210,01	-2.596,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	555,51	-2.040,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.583,35	2.542,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	972,76	3.515,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	18,05	3.533,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS
				PROX MES
	0,00	197,95	3.731,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	204,42	3.935,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.660,70	6.596,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	494,03	7.090,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	475,17	7.565,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	420,93	7.986,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	397,08	8.383,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	377,56	8.761,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º
				SALARIO
	0,00	266,91	9.028,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.951,81	10.980,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.376,36	12.356,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	63,92	12.420,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	789,39	13.209,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	728,04	13.937,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	17,11	13.954,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS
				PROX MES
	0,00	204,42	14.159,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	487,12	14.646,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.539,97	16.186,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	49.909,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	1.492,19	17.678,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.237,27	18.915,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	689,18	19.605,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	669,25	20.274,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	180,00	20.454,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	557,27	21.011,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	291,27	21.302,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	15.085,29	36.388,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.267,84	37.656,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.096,67	38.752,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,95	38.763,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	547,62	39.311,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	459,14	39.770,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	298,34	40.068,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.286,41	41.355,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	778,98	42.134,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	269,54	42.403,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.113,32	44.517,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.505,16	46.022,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	877,66	46.899,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	408,84	47.308,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8,28	0,00	47.300,40	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	59.344,00	56.734,84	47.300,40	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	51.180,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2026	0,57	0,00	51.179,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
12/08/2026	488,46	0,00	50.691,31	VALOR REF 152/2026 - FGTS MENSAL REF 07/2026 KATIA COSTA DE OLIVEIRA
13/08/2026	50.691,31	0,00	0,00	VALOR REF 07/2026 - FGTS REF.: 07/2026
31/08/2026	0,00	471,77	471,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	430,98	902,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.654,09	2.556,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.420,70	3.977,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.244,94	5.222,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.110,71	6.333,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,35	6.380,54	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	827,39	7.207,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	677,46	7.885,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	495,86	8.381,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	426,35	8.807,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,32	9.010,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	152,49	9.163,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	126,14	9.289,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.796,95	11.086,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14.042,28	25.128,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.290,11	28.418,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.480,78	29.899,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	850,26	30.749,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	566,45	31.316,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	51.180,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	273,16	31.589,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.009,57	32.599,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	49,41	32.648,52	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	418,16	33.066,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.365,13	34.431,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	616,32	35.048,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,64	35.454,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	208,29	35.663,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.696,35	37.359,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.501,37	38.860,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.010,98	39.871,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	431,87	40.303,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	384,95	40.688,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	362,82	41.051,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	257,16	41.308,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.330,94	44.639,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,95	45.254,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	430,86	45.685,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	252,21	45.937,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	564,51	46.502,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	953,91	47.455,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,35	47.503,29	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.041,49	50.544,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	51.180,34	50.544,78	50.544,78	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior:	1.845,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2026	970,00	0,00	875,00	VALOR REF 07/2026 - TAXA CONT NEGOCIAL FARMACIA REF.: 07/2026
07/08/2026	875,00	0,00	0,00	VALOR REF 07/2026 - PGT0 TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 07/202647706
31/08/2026	0,00	797,36	797,36	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	172,90	970,26	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	70,71	1.040,97	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	70,00	1.110,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	209,52	1.320,49	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	172,90	1.493,39	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	550,66	2.044,05	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	471,48	2.515,53	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	320,09	2.835,62	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	130,95	2.966,57	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	1.068,45	4.035,02	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	545,41	4.580,43	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	133,86	4.714,29	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	342,18	5.056,47	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	805,00	5.861,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.845,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ASSISTENCIAL	
31/08/2026	0,00	342,35	6.203,82	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	104,76	6.308,58	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	78,57	6.387,15	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	373,40	6.760,55	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	373,27	7.133,82	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	288,09	7.421,91	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	132,94	7.554,85	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	251,47	7.806,32	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	198,84	8.005,16	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	176,79	8.181,95	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	434,80	8.616,75	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	199,34	8.816,09	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	
	0,00	172,86	8.988,95	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	271,11	9.260,06	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	132,20	9.392,26	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	35,00	9.427,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	52,38	9.479,64	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	120,34	9.599,98	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	104,76	9.704,74	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	1.845,00	9.704,74	9.704,74	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	71.313,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2026	2.124,28	0,00	69.189,50	VALOR REF 07/2026 - IRRF FERIAS REF.: 08/2026	
	35.421,13	0,00	33.768,37	VALOR REF 07/2026 - IRRF FOLHA REF.: 07/2026	
	2.767,01	0,00	31.001,36	VALOR REF 07/2026 - IRRF FERIAS REF.:07/2026	
31/08/2026	0,00	4.868,88	35.870,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	148,99	36.019,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	46,08	36.065,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	963,81	37.029,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	714,15	37.743,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	702,05	38.445,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	7.975,53	46.420,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	775,60	47.196,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	156,58	47.353,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	544,99	47.898,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	458,39	48.356,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.592,14	49.948,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	7.713,10	57.661,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.246,70	58.908,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	591,75	59.500,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	71.313,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	955,95	60.456,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	899,66	61.355,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.209,86	65.565,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	681,53	66.247,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	424,25	66.671,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	841,40	67.512,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.873,60	70.386,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	694,17	71.080,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	81,29	71.161,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	153,97	71.315,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40.312,42	40.314,42	71.315,78	<<== 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:	7.687,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	24,21	7.711,84	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026
	0,00	19,64	7.731,48	VALOR REF 76491 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
03/08/2026	0,00	360,76	8.092,24	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód
	0,00	786,05	8.878,29	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579
	0,00	13,47	8.891,76	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 452
	0,00	17,00	8.908,76	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8
	0,00	141,34	9.050,10	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód
	0,00	249,44	9.299,54	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	90,00	9.389,54	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	22,50	9.412,04	VALOR REF 6127 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J
04/08/2026	0,00	81,00	9.493,04	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	246,75	9.739,79	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	93,00	9.832,79	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	142,50	9.975,29	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	357,00	10.332,29	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	1.215,00	11.547,29	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	570,52	12.117,81	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	102,00	12.219,81	VALOR REF 34 - Florence M. E. Bueno Ltda - JULHO/2026 - Cód. 175779
	0,00	576,48	12.796,29	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310
	0,00	127,93	12.924,22	VALOR REF 11 - Jlavin Locacs e Manutencao Ltda - JULHO/2026 - Cód. 76
06/08/2026	0,00	38,89	12.963,11	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -

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

Saldo Anterior: 7.687,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JULHO/
07/08/2026	0,00	24,18	12.987,29	VALOR REF 149 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121
	0,00	67,31	13.054,60	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202
	0,00	116,08	13.170,68	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	80,92	13.251,60	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2026 -
10/08/2026	0,00	359,55	13.611,15	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JULHO/
12/08/2026	0,00	49,44	13.660,59	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 9819
13/08/2026	0,00	135,08	13.795,67	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23037
24/08/2026	360,76	0,00	13.434,91	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	93,00	0,00	13.341,91	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	90,00	0,00	13.251,91	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	10,74	0,00	13.241,17	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	92,91	0,00	13.148,26	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	12,60	0,00	13.135,66	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	75,00	0,00	13.060,66	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	142,50	0,00	12.918,16	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	38,89	0,00	12.879,27	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	135,08	0,00	12.744,19	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	786,05	0,00	11.958,14	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	24,21	0,00	11.933,93	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	115,40	0,00	11.818,53	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	84,75	0,00	11.733,78	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	1.400,48	0,00	10.333,30	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	141,34	0,00	10.191,96	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	357,00	0,00	9.834,96	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	23,80	0,00	9.811,16	VALOR REF 3293 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	67,31	0,00	9.743,85	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	246,75	0,00	9.497,10	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	81,00	0,00	9.416,10	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	127,93	0,00	9.288,17	VALOR REF 10 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda
	22,50	0,00	9.265,67	VALOR REF 6057 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	102,00	0,00	9.163,67	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda
	1.201,88	0,00	7.961,79	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	7.687,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2026	55,25	0,00	7.906,54	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	19,64	0,00	7.886,90	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	11,62	0,00	7.875,28	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	249,44	0,00	7.625,84	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	54,41	0,00	7.571,43	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	359,55	0,00	7.211,88	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	551,65	0,00	6.660,23	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A
	552,20	0,00	6.108,03	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	0,00	0,01	6.108,04	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JUNHO/2026 - Cód. 13116
	0,00	84,75	6.192,79	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	0,00	1.313,61	7.506,40	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116
	0,00	72,54	7.578,94	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121
	7.687,64	7.578,95	7.578,94	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
28/08/2026	0,00	72,54	7.578,94	

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	35.669,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2026	0,00	1.247,18	36.916,48	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	2.620,16	39.536,64	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI
	0,00	209,00	39.745,64	MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579
				VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/
	0,00	85,00	39.830,64	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8
	0,00	1.803,78	41.634,42	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	706,70	42.341,12	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	559,53	42.900,65	VALOR REF 11 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538
	0,00	44,89	42.945,54	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 452
	0,00	2.835,00	45.780,54	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
04/08/2026	0,00	189,00	45.969,54	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	332,50	46.302,04	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	575,75	46.877,79	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	833,00	47.710,79	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	217,00	47.927,79	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	166,58	48.094,37	VALOR REF 126 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 137
	0,00	210,00	48.304,37	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 35.669,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	0,00	1.331,22	49.635,59	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	238,00	49.873,59	VALOR REF 34 - Florence M. E. Bueno Ltda - JULHO/2026 - Cód. 175779
06/08/2026	0,00	90,45	49.964,04	VALOR REF 407 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - JULHO/2026 - Cód
	0,00	2.882,38	52.846,42	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310
	0,00	426,43	53.272,85	VALOR REF 11 - Jlavín Locacs e Manutencao Ltda - JULHO/2026 - Cód. 76
07/08/2026	0,00	157,05	53.429,90	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202
	0,00	269,74	53.699,64	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2026 -
	0,00	154,78	53.854,42	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
10/08/2026	1.803,78	0,00	52.050,64	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	1.198,50	0,00	50.852,14	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	28,73	0,00	50.823,41	VALOR REF 243 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	833,00	0,00	49.990,41	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	575,75	0,00	49.414,66	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	166,58	0,00	49.248,08	VALOR REF 115 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	157,05	0,00	49.091,03	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	2.758,26	0,00	46.332,77	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A
	148,71	0,00	46.184,06	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	33,10	0,00	46.150,96	VALOR REF 224 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	67,65	0,00	46.083,31	VALOR REF 48 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
	18,35	0,00	46.064,96	VALOR REF 33 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	0,01	0,00	46.064,95	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUL
	559,53	0,00	45.505,42	VALOR REF 10 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA
	426,43	0,00	45.078,99	VALOR REF 10 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	133,11	0,00	44.945,88	VALOR REF 402 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	2.804,38	0,00	42.141,50	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	5,16	0,00	42.136,34	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	13,86	0,00	42.122,48	VALOR REF 618 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
	304,87	0,00	41.817,61	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	706,70	0,00	41.110,91	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	1.247,18	0,00	39.863,73	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	209,00	0,00	39.654,73	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	332,50	0,00	39.322,23	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	189,00	0,00	39.133,23	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	210,00	0,00	38.923,23	VALOR REF 140 - IDMED

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	35.669,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
10/08/2026	276,27	0,00	38.646,96	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	380,65	0,00	38.266,31	VALOR REF 21 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	175,00	0,00	38.091,31	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	1.288,47	0,00	36.802,84	VALOR REF 20 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	89,96	0,00	36.712,88	VALOR REF 5160 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	
	41,99	0,00	36.670,89	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	7.480,00	0,00	29.190,89	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA	
	217,00	0,00	28.973,89	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	2.620,16	0,00	26.353,73	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	238,00	0,00	26.115,73	VALOR REF 31 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	33,10	0,00	26.082,63	VALOR REF 223 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	
	309,69	0,00	25.772,94	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	2,52	0,00	25.770,42	VALOR REF 2044 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL	
	105,30	0,00	25.665,12	VALOR REF 229 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA	
	7.480,00	0,00	18.185,12	VALOR REF 1261 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.198,50	19.383,62	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JULHO/	
12/08/2026	0,00	247,19	19.630,81	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 9819	
14/08/2026	0,00	89,96	19.720,77	VALOR REF 5731 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20	
17/08/2026	0,00	30,00	19.750,77	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
18/08/2026	0,00	21,44	19.772,21	VALOR REF 34 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2026	
	0,00	0,50	19.772,71	VALOR REF 96 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - Có	
31/08/2026	0,00	380,65	20.153,36	VALOR REF 24 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5	
	0,00	326,25	20.479,61	VALOR REF 52 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - AGO	
	35.669,30	20.479,61	20.479,61	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	38.373,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	60,87	38.434,16	VALOR REF 76491 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	
	0,00	75,06	38.509,22	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026	
03/08/2026	0,00	79,05	38.588,27	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8	
	0,00	2.436,75	41.025,02	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 38.373,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	0,00	194,37	41.219,39	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/
	0,00	41,75	41.261,14	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 452
	0,00	1.677,51	42.938,65	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód. 452
	0,00	1.159,88	44.098,53	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód. 452
	0,00	657,23	44.755,76	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód. 452
04/08/2026	0,00	441,75	45.197,51	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	3.766,50	48.964,01	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	69,75	49.033,76	VALOR REF 6127 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J
	0,00	279,00	49.312,76	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	764,93	50.077,69	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	1.106,70	51.184,39	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	251,10	51.435,49	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	288,30	51.723,79	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
05/08/2026	0,00	316,20	52.039,99	VALOR REF 34 - Florence M. E. Bueno Ltda - JULHO/2026 - Cód. 175779
	0,00	1.768,62	53.808,61	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
06/08/2026	0,00	120,55	53.929,16	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
	0,00	396,58	54.325,74	VALOR REF 11 - Jlavim Locacs e Manutencao Ltda - JULHO/2026 - Cód. 76
	0,00	2.680,61	57.006,35	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310
07/08/2026	0,00	74,96	57.081,31	VALOR REF 149 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121
	0,00	208,66	57.289,97	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202
	0,00	250,86	57.540,83	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2026 -
	0,00	359,86	57.900,69	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - J
10/08/2026	0,00	1.114,61	59.015,30	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JULHO/
12/08/2026	0,00	229,89	59.245,19	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 9819
13/08/2026	0,00	418,76	59.663,95	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23037
17/08/2026	0,00	69,75	59.733,70	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
24/08/2026	69,75	0,00	59.663,95	VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	4.825,39	0,00	54.838,56	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	418,76	0,00	54.419,80	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 38.373,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026	262,73	0,00	54.157,07	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	279,00	0,00	53.878,07	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	273,06	0,00	53.605,01	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	120,55	0,00	53.484,46	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.114,61	0,00	52.369,85	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	273,49	0,00	52.096,36	VALOR REF 7561 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE P
	657,23	0,00	51.439,13	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	75,06	0,00	51.364,07	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	237,84	0,00	51.126,23	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	396,58	0,00	50.729,65	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	1.677,51	0,00	49.052,14	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.436,75	0,00	46.615,39	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	208,66	0,00	46.406,73	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	69,75	0,00	46.336,98	VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	222,65	0,00	46.114,33	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	1.159,88	0,00	44.954,45	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	288,30	0,00	44.666,15	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	168,66	0,00	44.497,49	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	39,05	0,00	44.458,44	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	232,15	0,00	44.226,29	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	69,75	0,00	44.156,54	VALOR REF 6057 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	251,10	0,00	43.905,44	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	230,36	0,00	43.675,08	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	194,37	0,00	43.480,71	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	3.725,81	0,00	39.754,90	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	764,93	0,00	38.989,97	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	345,75	0,00	38.644,22	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	79,05	0,00	38.565,17	VALOR REF 3256 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	232,50	0,00	38.332,67	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.106,70	0,00	37.225,97	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	316,20	0,00	36.909,77	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda
	60,87	0,00	36.848,90	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	1.731,58	0,00	35.117,32	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	2.565,18	0,00	32.552,14	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A
	441,75	0,00	32.110,39	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	38.373,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2026	12,00	0,00	32.098,39	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	4.072,15	36.170,54	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	
	0,00	262,73	36.433,27	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	
28/08/2026	0,00	224,87	36.658,14	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121	
	27.635,31	25.920,16	36.658,14	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	44.478,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	0,00	187,00	44.665,51	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8	
	0,00	3.696,72	48.362,23	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	0,00	459,80	48.822,03	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	
	0,00	2.539,74	51.361,77	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
05/08/2026	0,00	2.091,92	53.453,69	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	
06/08/2026	0,00	2.966,08	56.419,77	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310	
24/08/2026	3.699,58	0,00	52.720,19	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	16.456,00	0,00	36.264,19	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA	
	2.815,71	0,00	33.448,48	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A	
	16.456,00	0,00	16.992,48	VALOR REF 1261 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	
	2.566,69	0,00	14.425,79	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	459,80	0,00	13.965,99	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	2.024,73	0,00	11.941,26	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP	
	44.478,51	11.941,26	11.941,26	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	938.140,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	4.963,64	0,00	933.177,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	547,71	0,00	932.629,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	3.178,09	0,00	929.451,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	180,57	0,00	929.270,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	5.236,51	0,00	924.034,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	923,05	0,00	923.111,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	197,57	0,00	922.913,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	489,94	0,00	922.423,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	118,23	0,00	922.305,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	60,19	0,00	922.245,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	353,96	0,00	921.891,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	39,41	0,00	921.851,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	938.140,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
31/08/2026	838,93	0,00	921.013,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	6.105,75	0,00	914.907,28	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	1.745,50	0,00	913.161,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	109,59	0,00	913.052,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.059,36	0,00	911.992,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.884,53	0,00	909.108,30	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	4.593,22	0,00	904.515,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.852,26	0,00	902.662,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.318,41	0,00	899.344,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	57.175,75	0,00	842.168,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	577,82	0,00	841.590,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	36,53	0,00	841.554,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	617,42	0,00	840.936,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.212,86	0,00	839.724,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	11.252,36	0,00	828.471,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	4.397,37	0,00	824.074,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.106,14	0,00	822.968,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	268,46	0,00	822.699,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	171,16	0,00	822.528,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.654,55	0,00	820.873,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.531,07	0,00	819.342,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	350,69	0,00	818.992,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	57,05	0,00	818.935,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	3.750,79	0,00	815.184,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.547,83	0,00	812.636,56	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	2.516,78	0,00	810.119,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	3,95	810.123,73	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	580,78	810.704,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	550,37	811.254,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	547,32	811.802,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	180,42	811.982,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	160,74	812.143,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	148,92	812.292,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2.255,25	814.547,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.714,99	816.262,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.180,92	817.443,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	46,24	817.489,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	44,03	817.533,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	784,04	818.317,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	721,57	819.039,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	564,81	819.604,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	534,67	820.138,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	350,31	820.489,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	938.140,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	328,70	820.817,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	157,77	820.975,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	124,21	821.099,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	108,99	821.208,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.340,42	823.549,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.861,52	825.410,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,58	825.499,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	65,99	825.565,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,73	825.623,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16.480,71	842.103,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.108,65	846.212,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.503,72	847.716,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	973,27	848.689,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	824,86	849.514,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	571,48	850.085,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	427,43	850.513,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	379,40	850.892,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	356,46	851.249,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,40	851.531,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	115,81	851.647,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.293,57	853.940,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	73,57	854.014,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,73	854.061,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,72	854.106,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,26	854.112,06	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,95	854.116,01	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	263,07	854.379,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	174,59	854.553,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,59	854.576,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.447,65	856.023,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.362,32	857.386,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,79	857.430,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,93	857.433,95	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	187,24	857.621,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	183,49	857.804,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,29	857.924,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.552,57	859.477,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.107,31	860.584,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	584,17	861.169,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	578,04	861.747,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,68	861.783,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.009,25	863.792,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	77,86	863.870,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.455,70	868.326,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	938.140,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	1.297,52	869.624,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,18	869.669,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,77	869.712,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,26	869.717,28	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	5,24	869.722,52	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	919,70	870.642,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	458,44	871.100,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	97,38	871.198,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,35	871.228,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,02	871.256,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	94,47	871.350,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12,62	871.363,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.217,26	872.580,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	46,46	872.627,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	137,20	872.764,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.445,45	875.209,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	62,72	875.272,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.342,89	880.615,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	128.021,05	70.495,70	880.615,48	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	350.409,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	3.565,45	0,00	346.843,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	325,98	0,00	346.517,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	509,35	0,00	346.008,63	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	831,15	346.839,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	689,95	347.529,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	618,62	348.148,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	588,04	348.736,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	246,52	348.982,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.127,80	350.110,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.021,73	351.132,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	47,04	351.179,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	337,84	351.517,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	885,70	352.403,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	34,85	352.437,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,68	352.472,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,02	352.505,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,51	352.533,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	70,86	352.603,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.007,18	356.611,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 350.409,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.283,84	357.894,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	930,22	358.825,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,56	359.109,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	197,30	359.307,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	130,94	359.437,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,84	359.470,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.396,22	360.867,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	49,49	360.916,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	917,51	361.834,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	262,72	362.096,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	261,49	362.358,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	137,44	362.495,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,29	362.529,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	362.563,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.834,08	364.397,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9,47	364.407,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.824,07	376.231,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.341,77	379.573,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.074,80	383.648,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	0,00	435,58	384.083,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	410,49	384.494,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	401,01	384.895,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	102,71	384.997,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,05	385.032,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,08	385.064,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	385.087,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	90,21	385.177,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.081,49	388.259,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.164,39	389.423,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	412,77	389.836,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	343,83	390.180,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	135,32	390.315,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	120,55	390.436,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.582,90	392.019,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.506,96	393.526,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	86,86	393.613,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,92	393.633,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.085,79	394.719,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	541,16	395.260,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	438,13	395.699,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	423,60	396.122,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	320,56	396.443,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	267,34	396.710,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,81	396.922,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	126,63	397.048,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	350.409,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Salário	
31/08/2026	0,00	111,70	397.160,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.718,04	398.878,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	93,15	398.971,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	73,40	399.045,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	66,49	399.111,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	16,94	399.128,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	43,29	399.171,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	433,53	399.605,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	428,62	400.034,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	118,33	400.152,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.691,45	401.843,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	81,74	401.925,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	21,02	401.946,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	55,20	402.001,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	4.400,78	55.993,22	402.001,85	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	6.425.053,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	0,00	92.788,07	6.517.841,67	VALOR REF 08/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 08/2026 FUNDO DE PROVI	
	0,00	1.629.186,60	8.147.028,27	VALOR REF 08/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 08/2026	
	0,00	3.628,00	8.150.656,27	VALOR REF 08/2026 - REPASSE INVESTIMENTO AQUISICAO 01 APARELHO LASERT	
	0,00	22.000,00	8.172.656,27	VALOR REF 08/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2026 ENERGIA	
28/08/2026	0,00	32.200,87	8.204.857,14	VALOR REF 07/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2026 - ENFERMAGEM	
31/08/2026	0,00	6.853,06	8.211.710,20	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOS	
	0,00	6.734,57	8.218.444,77	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 08/2026	
	0,00	100.000,00	8.318.444,77	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -	
	1.715.979,13	0,00	6.602.465,64	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/20	
	1.715.979,13	1.893.391,17	6.602.465,64	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	

Conta Analítica: 111178 2.1.1.02.17.003 - DANO ERÁRIO A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2026	0,00	2.032,12	2.032,12	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO MATRIZ RAFIC 33/2026 - VALORES INDEVIDO	
24/08/2026	0,00	0,46	2.032,58	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO MATRIZ RAFIC 33/2026 - VALORES INDEVIDO	

Conta Analítica: 111178 2.1.1.02.17.003 - DANO ERÁRIO A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/08/2026	0,00	6.866,54	8.899,12	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO MATRIZ RAFIC 33/2026 - DEVOLUCAO PAGAME	
25/08/2026	0,00	174,00	9.073,12	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO MATRIZ RAFIC 33/2026 - DEVOLUCAO PAGAME	
	0,00	9.073,12	9.073,12	<<== Saldo da Conta: DANO ERÁRIO A EXECUTAR	

Conta Analítica: 10440 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.389.794,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/08/2026	0,00	3.628,00	5.393.422,07	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - APARELHO DE LASERTERAPI	
	0,00	3.628,00	5.393.422,07	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	37.532.475,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2026	3.628,00	0,00	37.528.847,34	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	
	0,00	1.715.979,13	39.244.826,47	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/20	
	0,00	3.628,00	39.248.454,47	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	
	3.628,00	1.719.607,13	39.248.454,47	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	805.873,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2026	0,00	12.856,12	818.729,76	VALOR REF 08/2026 - RENDIMENTO APLICAÇÕES CUSTEIO (GIRO)	
	0,00	5.658,13	824.387,89	VALOR REF 08/2026 - RENDIMENTO APLICAÇÕES GIRO (RESCISORIO)	
	0,00	30,03	824.417,92	VALOR REF 08/2026 - RENDIMENTO APLICAÇÕES(INVESTIMENTO)	
	0,00	32.518,99	856.936,91	VALOR REF 08/2026 - RENDIMENTO APLICAÇÕES RUBI (RESCISORIO)	
	0,00	51.063,27	856.936,91	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	2.984,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/08/2026	0,00	35,33	3.019,58	VALOR REF 260807 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS	
	0,00	3,85	3.023,43	VALOR REF 260807 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS	
27/08/2026	0,00	76,40	3.099,83	VALOR REF 2026082027 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS	
	0,00	0,10	3.099,93	VALOR REF 2026082027 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS	
	0,00	115,68	3.099,93	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	8.089.004,37
---	--	--	--	-----------------	--------------

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.089.004,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	6.627,93	0,00	8.095.632,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.727,57	0,00	8.097.359,87	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	130,00	0,00	8.097.489,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	8.097.619,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	8.097.749,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,74	0,00	8.097.879,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	128,21	0,00	8.098.007,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	127,12	0,00	8.098.134,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	104,33	0,00	8.098.239,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	19,44	0,00	8.098.258,71	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	4.135,97	0,00	8.102.394,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	240,27	0,00	8.102.634,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.322,73	0,00	8.104.957,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	368,80	0,00	8.105.326,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	18.191,06	0,00	8.123.517,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.904,58	0,00	8.132.422,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	8.132.552,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	8.132.682,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	8.132.812,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	8.132.942,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,39	0,00	8.134.214,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.072,03	0,00	8.135.286,54	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	65,00	0,00	8.135.351,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.025,23	0,00	8.136.376,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.002,46	0,00	8.137.379,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	789,89	0,00	8.138.169,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	251,83	0,00	8.138.420,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	194,31	0,00	8.138.615,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.881,71	0,00	8.141.496,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	602,33	0,00	8.142.099,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	520,00	0,00	8.142.619,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.669,61	0,00	8.153.288,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.408,00	0,00	8.159.696,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.621,00	0,00	8.161.317,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	167,88	0,00	8.161.485,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.272,39	0,00	8.162.758,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	58,20	0,00	8.162.816,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	41,61	0,00	8.162.857,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.041,01	0,00	8.163.899,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.783,02	0,00	8.167.682,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	211,05	0,00	8.167.893,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	188,88	0,00	8.168.081,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.089.004,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	170,72	0,00	8.168.252,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	422,45	0,00	8.168.675,12	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	339,91	0,00	8.169.015,03	VALOR REF INCORPORACÃO DE
				ASSIDUIDADE CCT
	267,41	0,00	8.169.282,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
	264,33	0,00	8.169.546,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	263,36	0,00	8.169.810,13	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	8.170.070,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	11.922,98	0,00	8.181.993,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.543,81	0,00	8.190.536,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	138,50	0,00	8.190.675,42	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	1.272,39	0,00	8.191.947,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	81,05	0,00	8.192.028,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	54,03	0,00	8.192.082,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.035,22	0,00	8.193.118,11	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA
				DISSIDIO
	4.462,01	0,00	8.197.580,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	477,01	0,00	8.198.057,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
	277,09	0,00	8.198.334,22	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	33.067,93	0,00	8.231.402,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.791,23	0,00	8.248.193,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.273,94	0,00	8.258.467,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.892,75	0,00	8.264.360,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	8.264.490,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	130,00	0,00	8.264.620,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	172,31	0,00	8.264.792,38	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO - NUT
	130,00	0,00	8.264.922,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	195,00	0,00	8.265.117,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	174,60	0,00	8.265.291,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
	330,24	0,00	8.265.622,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	260,00	0,00	8.265.882,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	260,00	0,00	8.266.142,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	15.015,54	0,00	8.281.157,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.746,00	0,00	8.282.903,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	151,10	0,00	8.283.054,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
				STS
	1.419,91	0,00	8.284.474,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.078,81	0,00	8.285.553,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	83,94	0,00	8.285.637,52	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	52,38	0,00	8.285.689,90	VALOR REF EVT 0020 -
				ARREDONDAMENTO
	182,31	0,00	8.285.872,21	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
				STS
	2.444,38	0,00	8.288.316,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.357,10	0,00	8.290.673,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	464,70	0,00	8.291.138,39	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	390,00	0,00	8.291.528,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.089.004,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	372,67	0,00	8.291.901,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	264,33	0,00	8.292.165,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	35.915,62	0,00	8.328.081,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.438,16	0,00	8.356.519,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.862,34	0,00	8.370.381,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.382,40	0,00	8.378.763,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.244,17	0,00	8.387.008,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.746,00	0,00	8.388.754,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	8.388.884,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.427,43	0,00	8.390.311,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	112,67	0,00	8.390.424,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.406,74	0,00	8.394.830,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.968,20	0,00	8.397.799,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	194,76	0,00	8.397.993,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	498,33	0,00	8.398.492,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	493,35	0,00	8.398.985,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	260,00	0,00	8.399.245,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	95.784,99	0,00	8.495.030,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.681,01	0,00	8.530.711,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.406,00	0,00	8.542.117,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.984,00	0,00	8.549.101,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	162,10	0,00	8.549.263,66	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	103,39	0,00	8.549.367,05	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	55,99	0,00	8.549.423,04	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	3.743,78	0,00	8.553.166,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	8.556.644,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	8.560.122,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	195,00	0,00	8.560.317,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	523,80	0,00	8.560.840,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	426,81	0,00	8.561.267,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	418,23	0,00	8.561.685,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	347,76	0,00	8.562.033,64	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	295,43	0,00	8.562.329,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	260,00	0,00	8.562.589,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.139,06	0,00	8.571.728,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,00	8.571.726,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.571.725,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.571.724,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	31,00	8.571.693,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	8.571.691,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	8.571.690,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	140,50	8.571.549,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	8.571.544,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.089.004,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2,00	8.571.542,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.571.541,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.571.540,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	8.571.536,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.571.535,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.571.534,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.571.533,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.571.532,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	8.571.524,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	8.571.521,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	8.571.518,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	8.571.516,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.571.515,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.571.514,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	435,65	8.571.078,98	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	8.571.076,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.571.075,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.571.074,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.571.073,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.571.072,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	831,98	8.570.241,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	8.570.238,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	8.570.236,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.570.235,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.570.234,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	8.570.232,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	8.570.230,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	8.570.228,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.570.227,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.570.226,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	482.723,76	1.502,13	8.570.226,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.364.137,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.983,53	0,00	1.366.121,09	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.331,22	0,00	1.367.452,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	1.368.783,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.364.137,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	665,61	0,00	1.369.449,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	1.370.097,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	1.370.745,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	525,11	0,00	1.371.271,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	280,97	0,00	1.371.552,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	1.373.548,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	1.374.880,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.375.545,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.930,27	0,00	1.377.475,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.378.141,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.378.807,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.379.472,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.295,22	0,00	1.381.768,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	16.490,97	0,00	1.398.258,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.274,78	0,00	1.403.533,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.353,41	0,00	1.404.887,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4,34	0,00	1.404.891,50	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	665,61	0,00	1.405.557,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.406.222,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.406.888,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.662,44	0,00	1.409.550,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	486,30	0,00	1.410.037,07	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	33,64	0,00	1.410.070,71	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.083,99	0,00	1.413.154,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	263,09	0,00	1.413.417,79	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.996,83	0,00	1.415.414,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	1.416.711,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	1.364.137,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.210,35	0,00	1.417.921,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	998,42	0,00	1.418.920,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.419.585,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	1.420.234,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	576,86	0,00	1.420.811,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	280,97	0,00	1.421.092,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.353,41	0,00	1.422.445,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	1.423.776,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.204,88	0,00	1.426.981,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.427.647,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	1.428.295,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	332,81	0,00	1.428.628,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.091,23	0,00	1.436.719,59	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.875,96	0,00	1.438.595,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	1.439.926,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.908,08	0,00	1.441.834,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	77.697,29	0,00	1.441.834,85	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	12.225,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	46,29	0,00	12.271,58	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.018,12	0,00	13.289,70	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	1.064,41	0,00	13.289,70	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R			Saldo Anterior:	33.708,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.556,00	0,00	35.264,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	383,25	0,00	35.647,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,83	0,00	35.648,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	6,47	0,00	35.655,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	151,58	0,00	35.806,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R	Saldo Anterior:	33.708,65
	2.098,13	0,00
	35.806,78	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO			Saldo Anterior:	80.976,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	6.720,47	0,00	87.697,04	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	6.720,47	0,00	87.697,04	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10467 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO			Saldo Anterior:	6.175,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	810,10	0,00	6.985,10	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,10	0,00	6.985,10	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES				Saldo Anterior:	113.075,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
31/08/2026	1.928,84	0,00	115.004,12	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	347,76	0,00	115.351,88	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	
	380,08	0,00	115.731,96	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	2.656,68	0,00	115.731,96	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES	

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Anterior:	10.025,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
11/08/2026	510,00	0,00	10.535,65	VALOR REF 4011587 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - AGOST	
	510,00	0,00	10.535,65	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.958.497,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
31/08/2026	100.000,00	0,00	2.058.497,02	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -	
	100.000,00	0,00	2.058.497,02	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.011.846,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/08/2026	0,00	0,57	1.011.845,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
12/08/2026	4.651,40	0,00	1.016.497,10	VALOR REF 152/2026 - FGTS SOBRE RESCISAO KATIA COSTA DE OLIVEIRA	
31/08/2026	126,14	0,00	1.016.623,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	1.501,37	0,00	1.018.124,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.009,57	0,00	1.019.134,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	431,87	0,00	1.019.566,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	47,35	0,00	1.019.613,40	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	564,51	0,00	1.020.177,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.696,35	0,00	1.021.874,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	1.011.846,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	14.042,28	0,00	1.035.916,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.330,94	0,00	1.039.247,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.480,78	0,00	1.040.728,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.420,70	0,00	1.042.148,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	850,26	0,00	1.042.999,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	677,46	0,00	1.043.676,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	426,35	0,00	1.044.103,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	384,95	0,00	1.044.487,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	362,82	0,00	1.044.850,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.796,95	0,00	1.046.647,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.654,09	0,00	1.048.301,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.041,49	0,00	1.051.343,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.244,94	0,00	1.052.588,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,35	0,00	1.052.635,62	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	827,39	0,00	1.053.463,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	495,86	0,00	1.053.958,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	430,86	0,00	1.054.389,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	406,64	0,00	1.054.796,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	208,29	0,00	1.055.004,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.010,98	0,00	1.056.015,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	49,41	0,00	1.056.065,05	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	616,32	0,00	1.056.681,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	430,98	0,00	1.057.112,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	152,49	0,00	1.057.264,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	614,95	0,00	1.057.879,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	418,16	0,00	1.058.297,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	257,16	0,00	1.058.555,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	252,21	0,00	1.058.807,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,32	0,00	1.059.010,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.290,11	0,00	1.062.300,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	953,91	0,00	1.063.254,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.365,13	0,00	1.064.619,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.110,71	0,00	1.065.730,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	273,16	0,00	1.066.003,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	566,45	0,00	1.066.570,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	471,77	0,00	1.067.041,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	55.196,18	0,57	1.067.041,88	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	14.191,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2026	1.834,10	0,00	16.025,35	VALOR REF 08/2026 - VALE TRANSPORTE
31/08/2026	0,00	86,00	15.939,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	251,16	15.688,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	171,11	15.517,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	15.412,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	189,24	15.223,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,26	15.125,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,14	14.968,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	14.191,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	362,76	14.605,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.834,10	1.419,43	14.605,92	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.421.436,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	115,81	0,00	1.421.552,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	1.421.574,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.293,57	0,00	1.423.868,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.009,25	0,00	1.425.877,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	77,86	0,00	1.425.955,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.447,65	0,00	1.427.402,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.107,31	0,00	1.428.510,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	721,57	0,00	1.429.231,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	578,04	0,00	1.429.809,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	571,48	0,00	1.430.381,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	564,81	0,00	1.430.946,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	328,70	0,00	1.431.274,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	263,07	0,00	1.431.537,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	157,77	0,00	1.431.695,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	137,20	0,00	1.431.832,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,68	0,00	1.431.869,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,72	0,00	1.431.932,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	973,27	0,00	1.432.905,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	44,03	0,00	1.432.949,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,24	0,00	1.432.954,83	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	356,46	0,00	1.433.311,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,40	0,00	1.433.593,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	183,49	0,00	1.433.777,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.714,99	0,00	1.435.492,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	88,58	0,00	1.435.580,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.297,52	0,00	1.436.878,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,26	0,00	1.436.883,53	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	458,44	0,00	1.437.341,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	187,24	0,00	1.437.529,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	124,21	0,00	1.437.653,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.445,45	0,00	1.440.098,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	57,73	0,00	1.440.156,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.455,70	0,00	1.444.612,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,79	0,00	1.444.656,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,26	0,00	1.444.661,35	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	824,86	0,00	1.445.486,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	784,04	0,00	1.446.270,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	550,37	0,00	1.446.820,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.421.436,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	547,32	0,00	1.447.367,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	534,67	0,00	1.447.902,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	379,40	0,00	1.448.282,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	180,42	0,00	1.448.462,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	160,74	0,00	1.448.623,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	148,92	0,00	1.448.772,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	94,47	0,00	1.448.866,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,35	0,00	1.448.896,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.861,52	0,00	1.450.758,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.503,72	0,00	1.452.262,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	65,99	0,00	1.452.328,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12,62	0,00	1.452.340,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16.480,71	0,00	1.468.821,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.342,89	0,00	1.474.164,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.362,32	0,00	1.475.526,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	46,73	0,00	1.475.573,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,72	0,00	1.475.619,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,18	0,00	1.475.664,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	919,70	0,00	1.476.584,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	427,43	0,00	1.477.011,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	108,99	0,00	1.477.120,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	73,57	0,00	1.477.194,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.108,65	0,00	1.481.302,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.217,26	0,00	1.482.519,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.180,92	0,00	1.483.700,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	584,17	0,00	1.484.285,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	97,38	0,00	1.484.382,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.255,25	0,00	1.486.637,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.552,57	0,00	1.488.190,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	46,46	0,00	1.488.236,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	46,24	0,00	1.488.282,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,77	0,00	1.488.325,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	580,78	0,00	1.488.906,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	350,31	0,00	1.489.256,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	174,59	0,00	1.489.431,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,29	0,00	1.489.551,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,02	0,00	1.489.579,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.340,42	0,00	1.491.920,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	197,57	1.491.722,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.212,86	1.490.509,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	489,94	1.490.019,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	57.175,75	1.432.843,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.397,37	1.428.446,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.421.436,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	547,71	1.427.898,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	353,96	1.427.544,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	350,69	1.427.194,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	268,46	1.426.925,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	577,82	1.426.347,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	923,05	1.425.424,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	70.483,87	66.495,18	1.425.424,90	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	864.481,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	917,51	0,00	865.398,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	267,34	0,00	865.666,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	197,30	0,00	865.863,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	102,71	0,00	865.966,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,51	0,00	865.993,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.007,18	0,00	870.001,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.396,22	0,00	871.397,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	49,49	0,00	871.446,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	930,22	0,00	872.376,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	689,95	0,00	873.066,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	423,60	0,00	873.490,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	246,52	0,00	873.737,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.085,79	0,00	874.822,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	438,13	0,00	875.260,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	343,83	0,00	875.604,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	262,72	0,00	875.867,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	34,68	0,00	875.902,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,29	0,00	875.936,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	81,74	0,00	876.018,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73,40	0,00	876.091,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	433,53	0,00	876.525,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	130,94	0,00	876.656,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	118,33	0,00	876.774,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	876.808,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	876.831,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	70,86	0,00	876.901,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,47	0,00	876.911,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,29	0,00	876.954,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	337,84	0,00	877.292,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	3,95	0,00	877.296,46	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,93	0,00	877.300,39	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	435,58	0,00	877.735,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 864.481,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	428,62	0,00	878.164,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	120,55	0,00	878.285,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	111,70	0,00	878.396,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,84	0,00	878.429,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.718,04	0,00	880.147,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	86,86	0,00	880.234,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.164,39	0,00	881.398,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	885,70	0,00	882.284,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	541,16	0,00	882.825,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	135,32	0,00	882.961,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,02	0,00	882.994,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.834,08	0,00	884.828,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	93,15	0,00	884.921,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,49	0,00	884.987,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,92	0,00	885.008,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.081,49	0,00	888.090,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.127,80	0,00	889.218,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.021,73	0,00	890.239,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	831,15	0,00	891.070,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	588,04	0,00	891.659,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	891.662,97	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	412,77	0,00	892.075,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	410,49	0,00	892.486,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	401,01	0,00	892.887,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	284,56	0,00	893.171,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	137,44	0,00	893.309,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,08	0,00	893.341,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.582,90	0,00	894.924,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.506,96	0,00	896.431,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	90,21	0,00	896.521,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,02	0,00	896.542,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.824,07	0,00	908.366,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.283,84	0,00	909.650,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	47,04	0,00	909.697,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.074,80	0,00	913.772,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	618,62	0,00	914.390,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	320,56	0,00	914.711,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	261,49	0,00	914.972,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,81	0,00	915.184,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	126,63	0,00	915.311,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,05	0,00	915.346,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,85	0,00	915.381,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.691,45	0,00	917.072,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	55,20	0,00	917.127,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	917.144,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	864.481,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
31/08/2026	3.341,77	0,00	920.486,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	325,98	920.160,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	56.005,05	325,98	920.160,55	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	772.077,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1,87	0,00	772.079,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - AGOSTO/2026
	542,51	0,00	772.621,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2026
	75.992,99	0,00	848.614,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026
	68,76	0,00	848.683,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2026
	5,81	0,00	848.689,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2026
	29,07	0,00	848.718,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2026
	516,35	0,00	849.234,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026
	30,36	0,00	849.264,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2026
	8,80	0,00	849.273,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2026
	30,76	0,00	849.304,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2026
	226,42	0,00	849.530,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026
	77.453,70	0,00	849.530,90	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	68.929,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	61,92	0,00	68.991,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	242,64	0,00	69.234,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2
	90,67	0,00	69.324,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -
	162,92	0,00	69.487,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	93,57	0,00	69.581,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	165,20	0,00	69.746,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO
	237,05	0,00	69.983,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	12,15	0,00	69.995,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	20,64	0,00	70.016,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	148,22	0,00	70.164,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - AG
	69,91	0,00	70.234,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	68.929,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026				TECNOLOGIA DA	
	21,32	0,00	70.255,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	
				INFECTOLOGIA -	
	211,98	0,00	70.467,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO	
				INTERNO	
	20,64	0,00	70.488,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	
				COORDENACAO -	
	105,96	0,00	70.594,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE	
				PESSO	
	41,28	0,00	70.635,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	
				FATURAMENTO -	
	41,28	0,00	70.676,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	
				AMBULATORIO -	
	20,64	0,00	70.697,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	
				AMBULATORIO DE	
	52,37	0,00	70.749,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	
				REUMATOLOGIA -	
	827,23	0,00	71.577,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA -	
				AGO	
	2.647,59	0,00	71.577,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	321.255,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	2.543,83	0,00	323.799,32	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
				DE	
	35,27	0,00	323.834,59	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -	
				MANUTENCAO -	
	61,14	0,00	323.895,73	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF -	
				AGOST	
	7,84	0,00	323.903,57	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -	
				ODONTOLOGIA	
	184,17	0,00	324.087,74	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -	
				RECEPCAO -	
	62,70	0,00	324.150,44	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -	
				ALOJAMENTO -	
	14.436,16	0,00	338.586,60	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026	
	200,27	0,00	338.786,87	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -	
				FARMACIA -	
	17.531,38	0,00	338.786,87	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	627.171,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	30.486,84	0,00	657.657,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
				AGOSTO/20	
	16,82	0,00	657.674,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2026	
	48,36	0,00	657.723,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	627.171,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AGOSTO/202	
31/08/2026	547,19	0,00	658.270,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2	
	13,24	0,00	658.283,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/202	
	86,66	0,00	658.370,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2026	
	48,52	0,00	658.418,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2026	
	0,97	0,00	658.419,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/202	
	17,15	0,00	658.436,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2026	
	5,60	0,00	658.442,44	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026	
	44,87	0,00	658.487,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - AGOSTO/202	
	203,87	0,00	658.691,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/202	
	33,55	0,00	658.724,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - AGOSTO/202	
	51,41	0,00	658.776,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/202	
	9,92	0,00	658.786,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2	
	351,36	0,00	659.137,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2026	
	943,46	0,00	660.080,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026	
	187,72	0,00	660.268,60	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - AGOSTO/2026	
	36,41	0,00	660.305,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2026	
	17,66	0,00	660.322,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOS	
	33.151,58	0,00	660.322,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	169.532,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	12.542,60	0,00	182.074,97	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO	
	3.240,00	0,00	185.314,97	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/202	
	15.782,60	0,00	185.314,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	8.601,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	4,77	0,00	8.606,43	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AG	
	31,80	0,00	8.638,23	VALOR REF MATERIAL DE	

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 8.601,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2026
	36,57	0,00	8.638,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 16.066,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	550,69	0,00	16.616,83	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026
	11,72	0,00	16.628,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2026
	11,72	0,00	16.640,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2026
	79,25	0,00	16.719,52	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2026
	294,05	0,00	17.013,57	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2026
	20,14	0,00	17.033,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2026
	967,57	0,00	17.033,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 16.133,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	183,74	0,00	16.317,39	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COMUNICACAO - AGOSTO/2026
	183,74	0,00	16.317,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 94.782,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	2.929,85	0,00	97.712,12	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/
	1.032,69	0,00	98.744,81	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/20
	3.962,54	0,00	98.744,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 14.207,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.042,24	0,00	15.250,17	VALOR REF CONTAGEM 08/2026
	0,00	116.762,55	-101.512,38	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - AGOSTO/2025
	550,58	0,00	-100.961,80	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 08/2026
	1.592,82	116.762,55	100.961,80-	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 17.110,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	715,36	0,00	17.825,57	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO
	715,36	0,00	17.825,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 17.110,21

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 331.335,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	301,91	0,00	331.637,38	VALOR REF 2026069180445 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL
	17.296,73	0,00	348.934,11	VALOR REF 200216444 - EQUATORIAL 07/2026 - Cód. 60
	17.598,64	0,00	348.934,11	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.241.901,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	149.600,00	3.092.301,24	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO DUPLICADA - GROPX VARI
				CONSTRUTORA E SE
03/08/2026	187,00	0,00	3.092.488,24	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8
	1.331,95	0,00	3.093.820,19	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8
	79,05	0,00	3.093.899,24	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8
	85,00	0,00	3.093.984,24	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8
	17,00	0,00	3.094.001,24	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8
31/08/2026	149.600,00	0,00	3.243.601,24	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - AGOSTO/
	151.300,00	149.600,00	3.243.601,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 134.120,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	6.853,06	0,00	140.973,62	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOS
	6.853,06	0,00	140.973,62	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.478.023,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	22.745,00	0,00	1.500.768,69	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - AGOSTO/202
	3.200,00	0,00	1.503.968,69	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	52.403,25	0,00	1.556.371,94	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 2
	78.348,25	0,00	1.556.371,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10510 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA

Saldo Anterior: 2.560,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	364,79	0,00	2.924,86	VALOR REF 937006 - CLARO S.A - Cód. 120092
	364,79	0,00	2.924,86	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 19.343,93

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET			Saldo Anterior:	19.343,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2026	197,50	0,00	19.541,43	VALOR REF 12263094 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	111,60	0,00	19.653,03	VALOR REF 5835045843 - TIM S.A - Cód. 75422
	180,00	0,00	19.833,03	VALOR REF 1263110 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	489,10	0,00	19.833,03	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR			Saldo Anterior:	698.177,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2026	36.203,21	0,00	734.380,60	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2
	36.203,21	0,00	734.380,60	<<== 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:	95.909,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2026	5.219,87	0,00	101.129,81	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2026 - Cód.
	5.219,87	0,00	101.129,81	<<== 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:	1.568.056,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2026	7.636,15	0,00	1.575.692,81	VALOR REF 98 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310
	4.967,00	0,00	1.580.659,81	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 79711
	4.873,00	0,00	1.585.532,81	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 79711
	58.828,98	0,00	1.644.361,79	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - AGOSTO/2026 - Cód.
	1.288,00	0,00	1.645.649,79	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 -
	4.240,71	0,00	1.649.890,50	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO
	81.833,84	0,00	1.649.890,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA			Saldo Anterior:	243.440,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2026	8.528,62	0,00	251.969,36	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2026
	8.528,62	0,00	251.969,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	139.029,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2026	89,96	0,00	139.119,55	VALOR REF 5731 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	139.029,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2026	1.709,24	0,00	140.828,79	VALOR REF 5731 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20	
31/08/2026	2.880,00	0,00	143.708,79	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOS	
	2.377,72	0,00	146.086,51	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2026 - Cód. 6237	
	732,64	0,00	146.819,15	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 655	
	7.789,56	0,00	146.819,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	437.580,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	224,45	0,00	437.805,36	VALOR REF 69605 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - AGOSTO/2	
05/08/2026	0,01	0,00	437.805,37	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	
06/08/2026	2.506,07	0,00	440.311,44	VALOR REF 042 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JULHO/2026 - Cód.	
31/08/2026	37.006,80	0,00	477.318,24	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5388	
	39.737,33	0,00	477.318,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	112.155,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	5.000,00	0,00	117.155,81	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	5.000,00	0,00	117.155,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	455.429,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	0,00	0,01	455.429,97	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/	
31/08/2026	23.970,00	0,00	479.399,97	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A	
	23.970,00	0,01	479.399,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS	

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.879.247,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	4.487,22	4.874.760,35	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO DUPLICADA - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS A	
07/08/2026	1.512,82	0,00	4.876.273,17	VALOR REF 149 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121	
	74,96	0,00	4.876.348,13	VALOR REF 149 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121	
	24,18	0,00	4.876.372,31	VALOR REF 149 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121	
28/08/2026	4.538,59	0,00	4.880.910,90	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICO DE	

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.879.247,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121	
28/08/2026	72,54	0,00	4.880.983,44	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121	
	224,87	0,00	4.881.208,31	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121	
31/08/2026	5.400,00	0,00	4.886.608,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	6.000,00	0,00	4.892.608,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	6.200,00	0,00	4.898.808,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	76.500,00	0,00	4.975.308,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	23.800,00	0,00	4.999.108,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	5.000,00	0,00	5.004.108,31	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOST	
	9.500,00	0,00	5.013.608,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	16.450,00	0,00	5.030.058,31	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	4.487,22	0,00	5.034.545,53	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOST	
	6.800,00	0,00	5.041.345,53	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 1	
	166.585,18	4.487,22	5.041.345,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	2.105.173,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	129.813,00	1.975.360,45	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIR	
20/08/2026	136.358,32	0,00	2.111.718,77	VALOR REF 1592 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - AGOSTO/2026 -	
31/08/2026	147.846,85	0,00	2.259.565,62	VALOR REF PROVISÃO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - AGOSTO/202	
	284.205,17	129.813,00	2.259.565,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 111371 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT				Saldo Anterior:	280.500,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	4.210,00	0,00	284.710,55	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/20	
24/08/2026	0,01	0,00	284.710,56	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JUNHO/2026 - Cód. 13116	
31/08/2026	91.723,69	0,00	376.434,25	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026 - Cód. 13	
	95.933,70	0,00	376.434,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT	

Conta Analítica: 10536 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo Anterior:	23.739,70
--	-----------------	-----------

Conta Analítica: 10536 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 23.739,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	3.628,00	0,00	27.367,70	VALOR REF EQUIPAMENTO TERAPIA (PERMANENTE) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO
	3.628,00	0,00	27.367,70	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 212.491,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	1.650,00	0,00	214.141,48	VALOR REF 14181 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - AGOST
28/08/2026	500,00	0,00	214.641,48	VALOR REF 7 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
31/08/2026	5.270,00	0,00	219.911,48	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - AGOSTO/2026 - Cód. 149837
	1.453,50	0,00	221.364,98	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	8.873,50	0,00	221.364,98	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 106.400,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	0,00	0,01	106.400,01	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
24/08/2026	262,73	0,00	106.662,74	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	5.302,52	0,00	111.965,26	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	84,75	0,00	112.050,01	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	5.650,00	0,01	112.050,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 104.516,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	0,00	0,01	104.516,64	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUL
31/08/2026	326,25	0,00	104.842,89	VALOR REF 52 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - AGO
	10.923,75	0,00	115.766,64	VALOR REF 52 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - AGO
	11.250,00	0,01	115.766,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.420.416,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	24.943,55	0,00	1.445.359,95	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	14.134,00	0,00	1.459.493,95	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.420.416,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	36.075,56	0,00	1.495.569,51	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2026
	75.153,11	0,00	1.495.569,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 539.781,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	19,64	0,00	539.800,83	VALOR REF 76491 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	1.228,49	0,00	541.029,32	VALOR REF 76491 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	60,87	0,00	541.090,19	VALOR REF 76491 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,01	0,00	541.090,20	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2026 - Cód. 14169
04/08/2026	0,00	0,01	541.090,19	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
19/08/2026	129,71	0,00	541.219,90	VALOR REF 869 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 2
31/08/2026	11.119,35	0,00	552.339,25	VALOR REF 24 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5
	6.734,57	0,00	559.073,82	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 08/2026
	380,65	0,00	559.454,47	VALOR REF 24 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5
	7.738,83	0,00	567.193,30	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2026 - Cód. 14169
	27.412,12	0,01	567.193,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 694.795,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	24,21	0,00	694.819,79	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026
	1.514,90	0,00	696.334,69	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026
	0,00	1.700,00	694.634,69	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INF
	75,06	0,00	694.709,75	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026
03/08/2026	390,23	0,00	695.099,98	VALOR REF 4535615 - TOTVS S.A. - AGOSTO/2026 - Cód. 17185
	1.500,00	0,00	696.599,98	VALOR REF 5056 - J.P IT SERVICES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 190037
	234,30	0,00	696.834,28	VALOR REF 4535599 - TOTVS S.A. - AGOSTO/2026 - Cód. 17185
17/08/2026	69,75	0,00	696.904,03	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	1.400,25	0,00	698.304,28	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	30,00	0,00	698.334,28	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
18/08/2026	150,05	0,00	698.484,33	VALOR REF 264 - DXM CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 221369
26/08/2026	491,11	0,00	698.975,44	VALOR REF 1854 - W51 AGENCY LTDA -

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	694.795,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AGOSTO/2026 - Cód. 204368	
31/08/2026	2.592,55	0,00	701.567,99	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	
	1.500,00	0,00	703.067,99	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	2.687,95	0,00	705.755,94	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	
	9.005,56	0,00	714.761,50	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23037	
	2.657,74	0,00	717.419,24	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	24.323,66	1.700,00	717.419,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	27.645,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	0,00	0,01	27.645,03	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	
04/08/2026	549,80	0,00	28.194,83	VALOR REF 185141755 - UNIVERSO ONLINE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 65364	
31/08/2026	865,21	0,00	29.060,04	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2026 - Cód. 45	
	1.415,01	0,01	29.060,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	202.122,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	231,44	0,00	202.354,35	VALOR REF 261804197 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL RH	
31/08/2026	4.282,20	0,00	206.636,55	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	4.513,64	0,00	206.636,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	89.102,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	4.747,20	0,00	93.849,99	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	4.747,20	0,00	93.849,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH	

Conta Analítica: 10584 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	1.614,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2026	66,75	0,00	1.681,13	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO IGOR VIAGEM SAO PAULO - TRANSPORTE	
	66,75	0,00	1.681,13	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	96.234,20
---	--	--	--	-----------------	-----------

Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	96.234,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2026	1.149,00	0,00	97.383,20	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO IGOR VIAGEM SAO PAULO - HOSPEDAGEM	
21/08/2026	638,98	0,00	98.022,18	VALOR REF 2492 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/	
25/08/2026	7.413,77	0,00	105.435,95	VALOR REF 5499 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/	
27/08/2026	7.413,77	0,00	112.849,72	VALOR REF 5500 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/	
	16.615,52	0,00	112.849,72	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS				Saldo Anterior:	2.120,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	0,50	0,00	2.120,50	VALOR REF 96 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - Có	
	9,50	0,00	2.130,00	VALOR REF 96 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - Có	
	10,00	0,00	2.130,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS	

Conta Analítica: 10592 3.2.1.40.15.013 - OUTRAS DESPESAS GERAIS				Saldo Anterior:	2.175,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2026	253,51	0,00	2.429,46	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO IGOR VIAGEM SAO PAULO - ALIMENTAÇÃO	
	253,51	0,00	2.429,46	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS GERAIS	

Conta Analítica: 10599 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES				Saldo Anterior:	243.995,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	22.448,71	0,00	266.444,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	
	22.448,71	0,00	266.444,19	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES	

Conta Analítica: 10600 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS				Saldo Anterior:	80.011,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	3.306,73	0,00	83.318,04	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	
	3.306,73	0,00	83.318,04	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS	

Conta Analítica: 10601 3.2.1.40.19.003 - BENEFÍCIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	5.736,05	0,00	5.736,05	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.	
	5.736,05	0,00	5.736,05	<<== Saldo da Conta: BENEFÍCIOS	

Conta Analítica: 10602 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS				Saldo Anterior:	1.745,82
--	--	--	--	-----------------	----------

Conta Analítica: 10602 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS				Saldo Anterior:	1.745,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2026	255,32	0,00	2.001,14	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 8 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	
	255,32	0,00	2.001,14	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	

Conta Analítica: 10604 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA				Saldo Anterior:	254,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2026	11,82	0,00	265,94	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	8,53	0,00	274,47	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	
	9,50	0,00	283,97	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	
	29,85	0,00	283,97	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA	

Conta Analítica: 110956 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA				Saldo Anterior:	4.770,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2026	684,32	0,00	5.455,07	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 3073 GRUPO DE DESEN SOL	
	684,32	0,00	5.455,07	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA	

Conta Analítica: 110963 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	912,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2026	124,65	0,00	1.036,90	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 6459 CLIPPING SERVICE -	
	124,65	0,00	1.036,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 110965 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI				Saldo Anterior:	727,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2026	126,71	0,00	854,37	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 5849	
	126,71	0,00	854,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI	

Conta Analítica: 110968 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	6.994,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2026	100,76	0,00	7.094,78	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 1007 CAPITAL HUMANO - C	
	100,76	0,00	7.094,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH	

Conta Analítica: 110971 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.231,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2026	750,36	0,00	5.981,92	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 13874 ALTBIT INFORMATIC	

Conta Analítica: 110971 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Saldo Anterior:	5.231,56
750,360,005.981,92	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10607 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			Saldo Anterior:	2.140,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2026	2,90	0,00	2.143,29	VALOR REF 185141755 - UNIVERSO ONLINE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 65364
	2,90	0,00	2.143,29	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

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		
31/08/2026	6.627,93	0,00	6.627,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5,24	0,00	6.633,17	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	4.583,35	0,00	11.216,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.928,84	0,00	13.145,36	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	1.745,50	0,00	14.890,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	138,50	0,00	15.029,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	132,20	0,00	15.161,56	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	689,95	0,00	15.851,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	130,00	0,00	15.981,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1.331,22	0,00	17.312,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.331,22	0,00	18.643,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	433,53	0,00	19.077,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	430,98	0,00	19.508,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.246,70	0,00	20.755,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.210,35	0,00	21.965,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	104,33	0,00	22.069,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	97,26	0,00	22.167,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	81,29	0,00	22.248,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	78,57	0,00	22.326,96	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	410,49	0,00	22.737,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	350,69	0,00	23.088,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	350,31	0,00	23.438,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	328,70	0,00	23.767,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	261,49	0,00	24.028,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	58,20	0,00	24.086,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	52,38	0,00	24.139,22	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	1.059,36	0,00	25.198,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	246,52	0,00	25.445,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	203,32	0,00	25.648,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	120,55	0,00	25.768,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	4.406,74	0,00	30.175,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	775,60	0,00	30.951,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	17,11	0,00	30.968,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	4,34	0,00	30.972,76	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	33,88	0,00	31.006,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.796,95	0,00	32.803,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.696,35	0,00	34.499,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	209,52	0,00	34.709,46	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	1,00	0,00	34.710,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	665,61	0,00	35.376,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	665,61	0,00	36.041,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	648,40	0,00	36.690,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	3.341,77	0,00	40.031,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.881,71	0,00	42.913,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	648,40	0,00	43.561,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	544,99	0,00	44.106,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.503,72	0,00	45.610,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.283,84	0,00	46.894,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.164,39	0,00	48.058,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.021,73	0,00	49.080,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.009,57	0,00	50.090,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	49,49	0,00	50.139,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	475,17	0,00	50.614,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	458,39	0,00	51.073,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	418,23	0,00	51.491,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	373,40	0,00	51.864,88	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	358,78	0,00	52.223,66	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	
	342,35	0,00	52.566,01	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	332,81	0,00	52.898,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	298,34	0,00	53.197,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	264,33	0,00	53.461,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	33.067,93	0,00	86.529,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	16.791,23	0,00	103.320,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	15.015,54	0,00	118.336,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	13.862,34	0,00	132.198,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	6.984,00	0,00	139.182,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	46,73	0,00	139.229,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	46,24	0,00	139.275,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	45,18	0,00	139.320,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	43,29	0,00	139.363,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	5,26	0,00	139.369,23	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	5.399,20	0,00	144.768,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	5.381,90	0,00	150.150,33	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO	

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	
			MATERNIDADE	
31/08/2026	2.113,32	0,00	152.263,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.951,81	0,00	154.215,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.746,00	0,00	155.961,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.592,14	0,00	157.553,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	157,14	0,00	157.710,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	133,86	0,00	157.844,60	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	885,70	0,00	158.730,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	831,15	0,00	159.561,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	127,12	0,00	159.688,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	120,34	0,00	159.808,91	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.427,43	0,00	161.236,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.296,80	0,00	162.533,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	614,95	0,00	163.148,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	550,37	0,00	163.698,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	547,71	0,00	164.246,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	430,86	0,00	164.677,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.272,39	0,00	165.949,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	118,23	0,00	166.067,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	83,94	0,00	166.151,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	353,96	0,00	166.505,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	320,56	0,00	166.826,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.041,01	0,00	167.867,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.035,22	0,00	168.902,34	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	972,76	0,00	169.875,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	877,66	0,00	170.752,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	838,93	0,00	171.591,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	197,57	0,00	171.789,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	187,24	0,00	171.976,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	111,70	0,00	172.088,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	689,18	0,00	172.777,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	31,00	0,00	172.808,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	28,02	0,00	172.836,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,51	0,00	172.863,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,47	0,00	172.958,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.293,57	0,00	175.251,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.255,25	0,00	177.507,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.750,79	0,00	181.257,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.565,45	0,00	184.823,44	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.178,09	0,00	188.001,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.083,99	0,00	191.085,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	199,34	0,00	191.284,86	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	3,00	0,00	191.287,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	191.288,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	665,61	0,00	191.954,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	192.620,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	73,40	0,00	192.693,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	192.710,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.108,65	0,00	196.819,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.662,44	0,00	199.481,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.444,38	0,00	201.925,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.322,73	0,00	204.248,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	648,40	0,00	204.897,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	547,62	0,00	205.444,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	205.445,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	205.446,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.244,94	0,00	206.691,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.085,79	0,00	207.777,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.010,98	0,00	208.788,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	973,27	0,00	209.761,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	493,35	0,00	210.254,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	471,48	0,00	210.726,45	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	420,93	0,00	211.147,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	408,84	0,00	211.556,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	347,76	0,00	211.903,98	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	342,18	0,00	212.246,16	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	35.915,62	0,00	248.161,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.085,29	0,00	263.247,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.406,00	0,00	274.653,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.408,00	0,00	281.061,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.105,75	0,00	287.166,82	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	49,41	0,00	287.216,23	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	45,72	0,00	287.261,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,79	0,00	287.305,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.996,83	0,00	289.302,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.908,08	0,00	291.210,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.621,00	0,00	292.831,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	156,58	0,00	292.988,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	153,97	0,00	293.142,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	827,39	0,00	293.969,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.576,79	0,00	295.546,38	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.419,91	0,00	296.966,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	1.353,41	0,00	298.319,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	616,32	0,00	298.936,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	577,82	0,00	299.513,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	534,67	0,00	300.048,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	489,94	0,00	300.538,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	438,13	0,00	300.976,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.237,27	0,00	302.213,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	112,67	0,00	302.326,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,76	0,00	302.431,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	63,92	0,00	302.495,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	423,60	0,00	302.918,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	418,16	0,00	303.336,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	406,64	0,00	303.743,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	356,46	0,00	304.100,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	325,98	0,00	304.426,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	263,07	0,00	304.689,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	46,08	0,00	304.735,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	41,61	0,00	304.776,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.068,45	0,00	305.845,25	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.067,21	0,00	306.912,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.050,68	0,00	307.963,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.002,46	0,00	308.965,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	137,20	0,00	309.102,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,29	0,00	309.223,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	118,33	0,00	309.341,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	115,81	0,00	309.457,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	108,99	0,00	309.566,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.462,01	0,00	314.028,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.443,22	0,00	318.471,45	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	797,36	0,00	319.268,81	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	11,82	0,00	319.280,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,95	0,00	319.291,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	36,68	0,00	319.328,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.714,99	0,00	321.043,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	204,42	0,00	321.247,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	204,42	0,00	321.452,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	321.455,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	321.457,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	321.458,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	665,61	0,00	322.123,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	70,86	0,00	322.194,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,49	0,00	322.261,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			Salário	
31/08/2026	12,62	0,00	322.273,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16.480,71	0,00	338.754,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	171,11	0,00	338.925,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.884,53	0,00	341.810,02	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.873,60	0,00	344.683,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.295,22	0,00	346.978,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	617,42	0,00	347.596,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	550,66	0,00	348.146,92	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	545,41	0,00	348.692,33	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1,00	0,00	348.693,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	348.694,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	348.695,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	348.696,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.330,94	0,00	352.027,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.081,49	0,00	355.108,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.212,86	0,00	356.321,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.107,31	0,00	357.428,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	55,20	0,00	357.484,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	426,81	0,00	357.910,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	339,91	0,00	358.250,85	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	330,24	0,00	358.581,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	291,27	0,00	358.872,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	266,91	0,00	359.139,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	260,00	0,00	359.399,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	359.659,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	28.438,16	0,00	388.097,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.922,98	0,00	400.020,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.543,81	0,00	408.564,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.975,53	0,00	416.539,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.720,47	0,00	423.260,22	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	47,04	0,00	423.307,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	44,03	0,00	423.351,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.584,34	0,00	428.935,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.746,00	0,00	430.681,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	167,88	0,00	430.849,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	140,50	0,00	430.990,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	130,95	0,00	431.120,96	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	930,22	0,00	432.051,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	923,05	0,00	432.974,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	919,70	0,00	433.893,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	917,51	0,00	434.811,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	824,86	0,00	435.636,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	129,74	0,00	435.766,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.424,43	0,00	437.190,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.376,36	0,00	438.566,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.286,41	0,00	439.853,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	588,04	0,00	440.441,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	547,32	0,00	440.988,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	471,77	0,00	441.460,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	104,76	0,00	441.565,13	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	65,00	0,00	441.630,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	426,35	0,00	442.056,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	268,46	0,00	442.324,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	257,16	0,00	442.582,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	57,05	0,00	442.639,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	54,03	0,00	442.693,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	46,29	0,00	442.739,47	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	998,42	0,00	443.737,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	841,40	0,00	444.579,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	174,59	0,00	444.753,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	126,63	0,00	444.880,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	124,21	0,00	445.004,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	810,50	0,00	445.815,22	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	805,00	0,00	446.620,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	789,39	0,00	447.409,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	728,04	0,00	448.137,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	18,05	0,00	448.155,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,00	0,00	448.163,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	35,05	0,00	448.198,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,02	0,00	448.231,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.445,45	0,00	450.677,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.783,02	0,00	454.460,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	457.937,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.204,88	0,00	461.142,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2,00	0,00	461.144,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	461.146,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	461.148,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	461.150,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	665,61	0,00	461.816,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	93,15	0,00	461.909,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	57,73	0,00	461.967,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,02	0,00	461.988,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
31/08/2026	5.342,89	0,00	467.331,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	172,90	0,00	467.504,03	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	602,33	0,00	468.106,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	557,27	0,00	468.663,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	525,11	0,00	469.188,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1,00	0,00	469.189,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	469.190,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.290,11	0,00	472.480,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.041,49	0,00	475.522,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.297,52	0,00	476.819,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	464,70	0,00	477.284,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	422,45	0,00	477.707,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	347,76	0,00	478.054,77	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	280,97	0,00	478.335,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	269,54	0,00	478.605,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	263,36	0,00	478.868,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	479.128,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	95.784,99	0,00	574.913,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.191,06	0,00	593.104,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.487,45	0,00	606.592,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.904,58	0,00	615.496,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.091,23	0,00	623.587,95	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	170,72	0,00	623.758,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	47,35	0,00	623.806,02	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	5,26	0,00	623.811,28	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	5.892,75	0,00	629.704,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.868,88	0,00	634.572,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.593,22	0,00	639.166,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.271,73	0,00	641.437,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.996,83	0,00	643.434,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.852,26	0,00	645.286,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	130,00	0,00	645.416,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	645.546,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	721,57	0,00	646.268,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	130,00	0,00	646.398,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	646.528,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,21	0,00	646.656,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.353,41	0,00	648.010,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	649.341,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	650.672,58	VALOR REF EVT 9026 -

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	
31/08/2026			INSALUBRIDADE - 40% PISO	
			CATEGORIA	
	3,95	0,00	650.676,53	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,95	0,00	650.680,48	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,93	0,00	650.684,41	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	580,78	0,00	651.265,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	571,48	0,00	651.836,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	495,86	0,00	652.332,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	435,58	0,00	652.768,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	81,05	0,00	652.849,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	428,62	0,00	653.277,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	401,01	0,00	653.678,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	384,95	0,00	654.063,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	362,82	0,00	654.426,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	284,56	0,00	654.711,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	282,40	0,00	654.993,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	52,38	0,00	655.045,90	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	180,42	0,00	655.226,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	160,74	0,00	655.387,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	126,14	0,00	655.513,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	694,17	0,00	656.207,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	35,00	0,00	656.242,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,29	0,00	656.276,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	656.299,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.340,42	0,00	658.639,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.975,54	0,00	662.615,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.318,41	0,00	665.933,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.214,52	0,00	669.148,31	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	3.064,44	0,00	672.212,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	672.214,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	88,58	0,00	672.303,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	81,74	0,00	672.385,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,99	0,00	672.451,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.455,70	0,00	676.906,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.007,18	0,00	680.913,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	195,00	0,00	681.108,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	195,00	0,00	681.303,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	194,31	0,00	681.498,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	189,24	0,00	681.687,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	182,31	0,00	681.869,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.968,20	0,00	684.838,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.516,78	0,00	687.354,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	591,75	0,00	687.946,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	576,86	0,00	688.523,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	520,00	0,00	689.043,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	689.044,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.501,37	0,00	690.545,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.447,65	0,00	691.993,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.396,22	0,00	693.389,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.127,80	0,00	694.517,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	390,00	0,00	694.907,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	380,08	0,00	695.287,51	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	373,27	0,00	695.660,78	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	372,67	0,00	696.033,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	320,09	0,00	696.353,54	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	295,43	0,00	696.648,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	277,09	0,00	696.926,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	263,09	0,00	697.189,15	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	10.669,61	0,00	707.858,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.273,94	0,00	718.132,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.139,06	0,00	727.271,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.274,78	0,00	732.546,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.206,01	0,00	737.752,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.963,64	0,00	742.716,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.727,57	0,00	744.443,76	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	162,10	0,00	744.605,86	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	151,58	0,00	744.757,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	132,94	0,00	744.890,38	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.531,07	0,00	746.421,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.505,16	0,00	747.926,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.504,94	0,00	749.431,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	584,17	0,00	750.015,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	541,16	0,00	750.556,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	458,44	0,00	751.015,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	109,59	0,00	751.124,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	104,76	0,00	751.229,67	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	74,76	0,00	751.304,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	70,71	0,00	751.375,14	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	379,40	0,00	751.754,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	273,16	0,00	752.027,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.018,12	0,00	753.045,82	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	955,95	0,00	754.001,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	899,66	0,00	754.901,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	252,21	0,00	755.153,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	197,30	0,00	755.350,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	137,44	0,00	755.488,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,71	0,00	755.591,09	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	
31/08/2026	831,98	0,00	756.423,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	810,10	0,00	757.233,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	789,89	0,00	758.023,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	702,05	0,00	758.725,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	36,53	0,00	758.761,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	97,38	0,00	758.859,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,85	0,00	758.893,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,68	0,00	758.928,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,84	0,00	758.961,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.861,52	0,00	760.822,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.003,62	0,00	764.826,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	251,47	0,00	765.078,00	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	2,00	0,00	765.080,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	681,53	0,00	765.761,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	665,61	0,00	766.427,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	767.092,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.582,90	0,00	768.675,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.552,57	0,00	770.228,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.506,96	0,00	771.735,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	90,21	0,00	771.825,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	77,86	0,00	771.903,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.042,28	0,00	785.945,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	194,76	0,00	786.140,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	180,00	0,00	786.320,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	171,16	0,00	786.491,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1,00	0,00	786.492,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.420,70	0,00	787.913,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.362,32	0,00	789.275,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,83	0,00	789.276,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	486,30	0,00	789.762,60	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	459,14	0,00	790.221,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	435,65	0,00	790.657,39	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	434,80	0,00	791.092,19	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	397,08	0,00	791.489,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	288,09	0,00	791.777,36	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	267,41	0,00	792.044,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	260,00	0,00	792.304,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	23.315,87	0,00	815.620,64	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.713,10	0,00	823.333,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.236,51	0,00	828.570,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.930,27	0,00	830.500,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	1.875,96	0,00	832.376,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.654,55	0,00	834.031,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	148,99	0,00	834.180,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	953,91	0,00	835.133,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	677,46	0,00	835.811,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	618,62	0,00	836.430,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	130,00	0,00	836.560,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.556,00	0,00	838.116,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.492,19	0,00	839.608,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.331,22	0,00	840.939,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	431,87	0,00	841.371,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.267,84	0,00	842.639,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.096,67	0,00	843.735,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	60,19	0,00	843.795,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	267,34	0,00	844.063,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	262,72	0,00	844.326,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	39,41	0,00	844.365,46	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.072,03	0,00	845.437,49	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	963,81	0,00	846.401,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	152,49	0,00	846.553,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	148,92	0,00	846.702,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	130,94	0,00	846.833,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.535,30	0,00	851.368,95	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	778,98	0,00	852.147,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	8,28	0,00	852.156,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	32,08	0,00	852.188,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,35	0,00	852.218,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	852.241,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.718,04	0,00	853.959,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.654,09	0,00	855.613,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.135,97	0,00	859.749,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	251,83	0,00	860.001,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	251,16	0,00	860.252,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	211,05	0,00	860.463,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	210,01	0,00	860.673,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	198,84	0,00	860.872,22	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1,00	0,00	860.873,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	669,25	0,00	861.542,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,61	0,00	862.208,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	20,92	0,00	862.229,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,47	0,00	862.238,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	188,76	0,00	862.427,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	174,60	0,00	862.601,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	172,86	0,00	862.774,69	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	523,80	0,00	863.298,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,00	0,00	863.299,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	863.300,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.480,78	0,00	864.781,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.180,92	0,00	865.962,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	509,35	0,00	866.471,54	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	487,12	0,00	866.958,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	424,25	0,00	867.382,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	383,25	0,00	867.766,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	264,33	0,00	868.030,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.244,17	0,00	876.274,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47,35	0,00	876.322,01	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	46,46	0,00	876.368,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,77	0,00	876.411,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.983,53	0,00	878.394,77	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	151,10	0,00	878.545,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	878.675,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	878.805,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	878.935,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	879.065,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	850,26	0,00	879.916,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	784,04	0,00	880.700,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	130,00	0,00	880.830,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.539,97	0,00	882.370,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.372,24	0,00	883.742,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	578,04	0,00	884.320,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	566,45	0,00	884.886,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	564,81	0,00	885.451,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	564,51	0,00	886.016,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.272,39	0,00	887.288,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	888.560,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.106,14	0,00	889.667,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.078,81	0,00	890.745,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	86,00	0,00	890.831,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	70,00	0,00	890.901,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	427,43	0,00	891.329,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	412,77	0,00	891.742,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	343,83	0,00	892.085,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	55,99	0,00	892.141,94	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.025,23	0,00	893.167,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	211,81	0,00	893.378,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	208,29	0,00	893.587,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	183,49	0,00	893.770,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	157,77	0,00	893.928,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	135,32	0,00	894.063,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	714,15	0,00	894.778,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	33,64	0,00	894.811,64	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	19,44	0,00	894.831,08	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	6,47	0,00	894.837,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	5,00	0,00	894.842,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	894.846,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.009,25	0,00	896.855,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.834,08	0,00	898.689,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.691,45	0,00	900.381,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	197,95	0,00	900.579,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.209,86	0,00	904.789,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.743,78	0,00	908.532,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	912.010,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	240,27	0,00	912.250,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3,00	0,00	912.253,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	912.255,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	912.257,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	665,61	0,00	912.923,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	913.571,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	86,86	0,00	913.658,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73,57	0,00	913.732,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,72	0,00	913.794,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.824,07	0,00	925.619,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	188,88	0,00	925.807,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	180,57	0,00	925.988,48	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	176,79	0,00	926.165,27	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	172,90	0,00	926.338,17	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	2.660,70	0,00	928.998,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.547,83	0,00	931.546,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.357,10	0,00	933.903,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	555,51	0,00	934.459,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	934.460,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	934.461,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	934.462,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.365,13	0,00	935.827,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.217,26	0,00	937.044,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.110,71	0,00	938.155,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	498,33	0,00	938.653,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	494,03	0,00	939.147,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	477,01	0,00	939.624,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	377,56	0,00	940.002,34	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	368,80	0,00	940.371,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	362,76	0,00	940.733,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	280,97	0,00	941.014,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	271,11	0,00	941.285,98	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	260,00	0,00	941.545,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	35.681,01	0,00	977.226,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.490,97	0,00	993.717,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11.252,36	0,00	1.004.970,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.382,40	0,00	1.013.352,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5,26	1.013.347,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4.868,88	1.008.478,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.113,32	1.006.365,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.930,27	1.004.434,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.908,08	1.002.526,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.746,00	1.000.780,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.654,55	999.126,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	151,10	998.975,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	919,70	998.055,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	618,62	997.436,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	130,00	997.306,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.539,97	995.766,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.531,07	994.235,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.353,41	992.882,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	577,82	992.304,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	547,71	991.756,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	471,77	991.285,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	118,23	991.166,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	112,67	991.054,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,00	990.989,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	63,92	990.925,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	423,60	990.501,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	284,56	990.217,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	261,49	989.955,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.067,21	988.888,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	252,21	988.636,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	174,59	988.461,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	102,71	988.359,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	789,39	987.569,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	689,18	986.880,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	681,53	986.198,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,82	986.187,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5,00	986.182,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	986.179,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	36,68	986.142,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.255,25	983.887,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	251,16	983.635,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	240,27	983.395,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	211,05	983.184,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	210,01	982.974,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,00	982.972,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	665,61	982.307,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	981.641,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	980.993,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	57,73	980.935,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.824,07	969.111,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	194,31	968.916,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.322,73	966.594,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	525,11	966.069,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1,00	966.068,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	966.067,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	966.066,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	966.065,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3.330,94	962.734,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.041,49	959.692,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.447,65	958.245,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.362,32	956.882,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.297,52	955.585,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.217,26	954.367,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.180,92	953.186,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.021,73	952.165,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	464,70	951.700,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	434,80	951.265,76	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	424,25	950.841,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	408,84	950.432,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	390,00	950.042,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	377,56	949.665,11	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	342,18	949.322,93	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	295,43	949.027,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			MEDICO (PREVIDENCIA)	
31/08/2026	0,00	271,11	948.756,39	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	264,33	948.492,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	948.232,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	947.972,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	35.681,01	912.291,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.382,40	903.908,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.984,00	896.924,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47,35	896.877,30	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	45,18	896.832,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.381,90	891.450,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.996,83	889.453,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.983,53	887.469,86	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.745,50	885.724,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.576,79	884.147,57	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	162,10	883.985,47	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	140,50	883.844,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	130,00	883.714,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	883.584,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	923,05	882.661,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	850,26	881.811,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.372,24	880.439,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.296,80	879.142,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	547,32	878.595,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	489,94	878.105,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	435,58	877.669,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.237,27	876.432,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	104,33	876.328,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	74,76	876.253,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	427,43	875.825,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	412,77	875.413,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	356,46	875.056,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,61	875.015,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	183,49	874.831,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	137,44	874.694,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	126,14	874.568,08	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	124,21	874.443,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.462,01	869.981,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.406,74	865.575,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	810,10	864.765,02	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	728,04	864.036,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6,47	864.030,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	97,38	863.933,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	32,08	863.901,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,51	863.873,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.445,45	861.428,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.796,95	859.631,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.718,04	857.913,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.654,09	856.259,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.582,90	854.676,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	251,83	854.424,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	199,34	854.224,94	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	2,00	854.222,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	854.221,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	854.220,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	90,21	854.130,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	854.113,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14.042,28	840.071,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.342,89	834.728,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.341,77	831.386,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	195,00	831.191,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	188,76	831.003,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	182,31	830.820,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.884,53	827.936,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.873,60	825.062,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.547,83	822.514,82	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.516,78	819.998,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1,00	819.997,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3.290,11	816.706,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.365,13	815.341,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	973,27	814.368,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	493,35	813.875,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	487,12	813.388,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	420,93	812.967,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	373,27	812.593,86	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	263,09	812.330,77	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	260,00	812.070,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10.273,94	801.796,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.244,17	793.552,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.720,47	786.832,19	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	46,24	786.785,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,26	786.780,69	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.621,00	785.159,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	167,88	784.991,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	156,58	784.835,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	130,00	784.705,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5% - STS
31/08/2026	0,00	130,00	784.575,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	784.445,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,34	784.324,89	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	1.504,94	782.819,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.353,41	781.466,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	438,13	781.028,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.078,81	779.949,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.072,03	778.877,57	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	104,76	778.772,81	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	83,94	778.688,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	426,35	778.262,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,64	777.855,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	384,95	777.470,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	353,96	777.116,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	328,70	776.788,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	257,16	776.531,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	46,29	776.484,82	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.025,23	775.459,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.002,46	774.457,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	972,76	773.484,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	877,66	772.606,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	841,40	771.765,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	838,93	770.926,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	135,32	770.791,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	120,29	770.670,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,81	770.554,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	33,64	770.521,32	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	18,05	770.503,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	34,85	770.468,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,68	770.433,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.691,45	768.742,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.565,45	765.176,84	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.083,99	762.092,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,00	762.089,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	762.087,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	648,40	761.439,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	760.791,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.503,72	759.287,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,58	759.198,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/08/2026	0,00	86,86	759.111,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	73,40	759.038,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,02	759.017,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9,47	759.008,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16.480,71	742.527,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.007,18	738.520,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	188,88	738.331,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.660,70	735.670,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	617,42	735.053,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	602,33	734.450,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	544,99	733.905,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,00	733.904,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	733.903,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.396,22	732.507,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	494,03	732.013,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	486,30	731.527,24	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	477,01	731.050,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	372,67	730.677,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	358,78	730.318,78	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	342,35	729.976,43	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	291,27	729.685,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	280,97	729.404,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	23.315,87	706.088,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	18.191,06	687.897,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.490,97	671.406,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	42,77	671.363,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.399,20	665.964,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.274,78	660.689,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.951,81	658.737,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	148,99	658.588,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	132,20	658.456,54	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	130,95	658.325,59	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	130,00	658.195,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	917,51	657.278,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	827,39	656.450,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	130,00	656.320,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	656.190,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.331,22	654.859,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	1.331,22	653.528,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	588,04	652.940,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	578,04	652.362,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	495,86	651.866,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.272,39	650.593,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	97,26	650.496,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	81,29	650.415,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	60,19	650.355,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	282,40	650.072,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	263,07	649.809,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	262,72	649.546,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	57,05	649.489,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	52,38	649.437,56	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	39,41	649.398,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	197,30	649.200,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	187,24	649.013,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,74	648.852,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	130,94	648.721,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	126,63	648.595,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	118,33	648.476,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	111,70	648.365,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	831,98	647.533,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	797,36	646.735,93	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	35,00	646.700,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	19,44	646.681,49	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	33,88	646.647,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,02	646.614,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,84	646.581,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,35	646.551,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,02	646.523,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,76	646.500,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,59	646.478,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.340,42	644.137,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.714,99	642.422,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.750,79	638.671,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.477,61	635.194,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	631.716,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.214,52	628.502,09	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	3.178,09	625.324,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	251,47	625.072,53	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	2,00	625.070,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	625.068,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			REFEICÃO	
31/08/2026	0,00	669,25	624.399,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	665,61	623.733,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	93,15	623.640,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	70,86	623.569,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,49	623.503,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.455,70	619.047,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	189,24	618.858,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.444,38	616.413,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	591,75	615.822,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	545,41	615.276,69	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	520,00	614.756,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	614.755,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.480,78	613.274,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.244,94	612.029,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	612.029,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	498,33	611.530,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	458,39	611.072,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	426,81	610.645,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	422,45	610.223,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	362,76	609.860,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	339,91	609.520,49	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	35.915,62	573.604,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.791,23	556.813,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.015,54	541.798,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.669,61	531.128,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.975,53	523.152,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.713,10	515.439,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	46,46	515.393,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.206,01	510.187,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	831,15	509.356,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	127,12	509.229,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.492,19	507.736,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.419,91	506.317,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.376,36	504.940,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.331,22	503.609,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,95	503.605,49	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	564,81	503.040,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	534,67	502.506,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	433,53	502.072,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	430,98	501.641,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.272,39	500.369,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.246,70	499.122,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	109,59	499.012,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	81,05	498.931,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,71	498.861,06	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	418,16	498.442,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	379,40	498.063,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	362,82	497.700,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	350,69	497.349,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	350,31	496.999,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	268,46	496.731,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	58,20	496.673,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.018,12	495.654,90	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	955,95	494.698,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	899,66	493.799,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	246,52	493.552,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	208,29	493.344,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	197,57	493.146,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	180,42	492.966,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,55	492.845,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	789,89	492.056,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	714,15	491.341,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4,34	491.337,56	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	35,05	491.302,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.009,25	489.293,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.696,35	487.596,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.783,02	483.813,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.318,41	480.495,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	198,84	480.296,64	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	2,00	480.294,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	480.292,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	480.290,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	480.289,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	665,61	479.624,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	20,92	479.603,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.881,71	476.721,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.295,22	474.426,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.271,73	472.154,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	648,40	471.506,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	557,27	470.948,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	523,80	470.424,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,00	470.423,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.164,39	469.259,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.127,80	468.131,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	1.107,31	467.024,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.085,79	465.938,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	953,91	464.984,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	49,49	464.935,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	49,41	464.885,88	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	471,48	464.414,40	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	418,23	463.996,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	347,76	463.648,41	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	288,09	463.360,32	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	280,97	463.079,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.862,34	449.217,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.406,00	437.811,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.139,06	428.671,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.408,00	422.263,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.105,75	416.158,20	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	5.892,75	410.265,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47,35	410.218,10	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	5,24	410.212,86	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	5.584,34	404.628,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.236,51	399.392,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.963,64	394.428,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.852,26	392.576,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.746,00	390.830,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	153,97	390.676,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	138,50	390.537,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	930,22	389.607,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	721,57	388.885,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	677,46	388.208,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.424,43	386.783,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.286,41	385.497,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	614,95	384.882,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,93	384.878,67	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	564,51	384.314,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.272,39	383.041,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	86,00	382.955,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	343,83	382.611,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	267,34	382.344,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.050,68	381.293,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.041,01	380.252,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.035,22	379.217,69	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	998,42	378.219,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	203,32	378.015,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	152,49	377.863,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.535,30	373.328,16	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	702,05	372.626,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	694,17	371.931,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	31,00	371.900,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	371.892,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.861,52	370.031,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	197,95	369.833,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.209,86	365.623,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.135,97	361.487,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.975,54	357.512,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.064,44	354.447,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.968,20	351.479,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	209,52	351.269,94	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	204,42	351.065,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	204,42	350.861,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	665,61	350.195,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	349.529,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.108,65	345.421,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	180,57	345.240,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	176,79	345.063,87	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	174,60	344.889,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	172,86	344.716,41	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	171,11	344.545,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.357,10	342.188,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	576,86	341.611,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	555,51	341.055,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	547,62	340.508,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	340.507,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.081,49	337.425,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	397,08	337.028,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	383,25	336.645,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	373,40	336.271,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	368,80	335.903,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	277,09	335.626,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	267,41	335.358,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	266,91	335.091,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	95.784,99	239.306,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.091,23	231.215,56	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	6.627,93	224.587,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46,73	224.540,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,03	224.496,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,79	224.453,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,29	224.409,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.583,35	219.826,44	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	
31/08/2026	0,00	1.928,84	217.897,60	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.875,96	216.021,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.727,57	214.294,07	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	157,14	214.136,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	133,86	214.003,07	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	132,94	213.870,13	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	130,00	213.740,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	824,86	212.915,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	784,04	212.131,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	689,95	211.441,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.505,16	209.936,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.331,22	208.604,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	616,32	207.988,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	580,78	207.407,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	566,45	206.841,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	550,37	206.290,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	541,16	205.749,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	458,44	205.291,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	430,86	204.860,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.267,84	203.592,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	78,57	203.514,11	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	70,00	203.444,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	401,01	203.043,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	325,98	202.717,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	54,03	202.663,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	52,38	202.610,71	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	36,53	202.574,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.059,36	201.514,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	211,81	201.303,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	157,77	201.145,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	137,20	201.008,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	108,99	200.899,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	805,00	200.094,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	778,98	199.315,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	775,60	198.539,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,11	198.522,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4,00	198.518,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	94,47	198.423,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,29	198.389,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.834,08	196.555,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.003,62	192.551,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.204,88	189.347,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CATEGORIA
31/08/2026	0,00	1,00	189.346,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	665,61	188.680,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	665,61	188.014,80	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	81,74	187.933,06	CATEGORIA VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	77,86	187.855,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	73,57	187.781,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,72	187.718,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	55,20	187.663,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	180,00	187.483,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	170,72	187.312,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.662,44	184.650,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	550,66	184.099,89	CATEGORIA VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO
	0,00	1,00	184.098,89	ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	0,00	1,00	184.097,89	REFEIÇÃO VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	0,00	1,00	184.096,89	REFEIÇÃO VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	0,00	509,35	183.587,54	REFEIÇÃO VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO
	0,00	435,65	183.151,89	INDENIZADO VALOR REF EVT 0021 -
	0,00	380,08	182.771,81	ARREDONDAMENTO VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE
	0,00	330,24	182.441,57	5% - NUT VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	0,00	320,09	182.121,48	5% - STS VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO
	0,00	298,34	181.823,14	ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	264,33	181.558,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	0,00	263,36	181.295,45	5% - STS VALOR REF INCORPORACAO
	0,00	260,00	181.035,45	QUINQUÊNIO STS VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	0,00	260,00	180.775,45	5% - STS VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	0,00	15.085,29	165.690,16	5% - STS VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.922,98	153.767,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.252,36	142.514,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.904,58	133.610,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.543,81	125.066,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47,04	125.019,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,72	124.973,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.593,22	120.380,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.996,83	118.383,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	1.592,14	116.791,48	CATEGORIA VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	151,58	116.639,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	130,00	116.509,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	0,00	885,70	115.624,20	5% - STS VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	0,00	129,74	115.494,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	128,21	115.366,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	1.556,00	113.810,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.427,43	112.382,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.331,22	111.051,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	584,17	110.467,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	3,95	110.463,48	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	571,48	109.892,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	431,87	109.460,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.210,35	108.249,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.106,14	107.143,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.096,67	106.046,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	104,76	105.942,21	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	104,76	105.837,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	410,49	105.426,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	320,56	105.106,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	273,16	104.833,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	428,62	104.404,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	55,99	104.348,63	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	46,08	104.302,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.068,45	103.234,10	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	963,81	102.270,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	148,92	102.121,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	4.443,22	97.678,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	810,50	96.867,65	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	
	0,00	10,95	96.856,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	8,28	96.848,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	2.293,57	94.554,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	195,00	94.359,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	3.743,78	90.616,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3,00	90.613,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	90.611,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	665,61	89.945,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	89.279,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.552,57	87.727,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.506,96	86.220,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	65,99	86.154,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	12,62	86.141,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	194,76	85.946,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	172,90	85.774,05	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	172,90	85.601,15	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO	

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
31/08/2026	0,00	171,16	85.429,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1,00	85.428,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	85.427,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1.501,37	83.926,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.420,70	82.505,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.283,84	81.222,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.212,86	80.009,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.110,71	78.898,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.010,98	77.887,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.009,57	76.877,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	475,17	76.402,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	459,14	75.943,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	347,76	75.595,89	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	
	0,00	332,81	75.263,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	269,54	74.993,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	33.067,93	41.925,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	28.438,16	13.487,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	13.487,45	0,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	1.013.352,72	1.013.352,72	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	

INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES -
ISG:039698
08000846

Assinado digitalmente por
INSTITUTO SOCRATES GUANAES
- ISG:03969808000846
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.17 11:58:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

RAPHAEL
LINDENBACH DE
MORAIS:308456
75818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.09.16 17:42:00 -03'00'