

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	35.805,29	0,00	35.805,29	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	25.211,10	10.594,19	VALOR REF 11101 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DIS - Cód. 45255
	0,00	6.652,95	3.941,24	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	2.657,74	1.283,50	VALOR REF 1058 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	0,00	1.283,50	0,00	VALOR REF 176749 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
02/09/2026	1.873.373,98	0,00	1.873.373,98	VALOR REF 09/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 09/2026
	0,00	2.401,06	1.870.972,92	VALOR REF 104868 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	0,00	5.270,00	1.865.702,92	VALOR REF 386 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	0,00	1.453,50	1.864.249,42	VALOR REF 15307 - REKUPERAR - Cód. 20539
	0,00	2.880,00	1.861.369,42	VALOR REF 501 - AGIMED - Cód. 7452
	0,00	1.283,50	1.860.085,92	VALOR REF 176857 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	2.506,07	1.857.579,85	VALOR REF 42 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646
	0,00	7.577,68	1.850.002,17	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	0,00	1.796.771,04	53.231,13	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	810,50	52.420,63	VALOR REF 09/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)
	0,00	22,40	52.398,23	VALOR REF 1147 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	9.975,50	42.422,73	VALOR REF 148634 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	32.272,64	10.150,09	VALOR REF 21 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	0,00	3.316,83	6.833,26	VALOR REF 384 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209
	0,00	4.115,62	2.717,64	VALOR REF 126 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	797,64	1.920,00	VALOR REF 2728 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	0,00	1.920,00	0,00	VALOR REF 28844 - BENENUTRI - Cód. 140320
03/09/2026	334.392,46	0,00	334.392,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	996,70	333.395,76	VALOR REF 08/2026 - TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL FARMACEUTICOS
	0,00	7.798,04	325.597,72	VALOR REF 08/2026 - TAXA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS
	0,00	2.699,52	322.898,20	VALOR REF 108710 - DE PAULI - Cód. 15050
	0,00	1.650,00	321.248,20	VALOR REF 14181 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	0,00	12.628,73	308.619,47	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	0,00	36.203,21	272.416,26	VALOR REF 565 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	0,00	10.923,75	261.492,51	VALOR REF 52 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	1.942,00	259.550,51	VALOR REF 321470 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	11.119,35	248.431,16	VALOR REF 24 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	0,00	28.552,03	219.879,13	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. 8299
	0,00	46.560,29	173.318,84	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - Cód. 21579
	0,00	125.664,00	47.654,84	VALOR REF 1330 - GROPX VARI CONSTRUTORA - Cód. 180964
	0,00	6.600,00	41.054,84	VALOR REF 390844 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	0,00	2.687,95	38.366,89	VALOR REF 6350 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	0,00	910,00	37.456,89	VALOR REF 08/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
03/09/2026	0,00	2.120,24	35.336,65	VALOR REF 67233 - DIPHA
				DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	2.609,55	32.727,10	VALOR REF 407 - CHAVES E
				ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	0,00	1.228,49	31.498,61	VALOR REF 76491 - IQG - Cód. 205789
	0,00	500,00	30.998,61	VALOR REF 7 - CONTAINERS LOCACAO
				BRASIL - Cód. 206680
	0,00	7.151,24	23.847,37	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA
				HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	1.175,84	22.671,53	VALOR REF 68304 - MAEVE
				HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	2.433,11	20.238,42	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL
				TECH - Cód. 23441
	0,00	19.747,31	491,11	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	0,00	491,11	0,00	VALOR REF 1854 - W51 INFORMATICA -
				Cód. 204368
04/09/2026	118.960,60	0,00	118.960,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.747,20	114.213,40	VALOR REF 1030 - CAPITAL HUMANO
				OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód.
				1236
	0,00	4.873,00	109.340,40	VALOR REF 354 - KOR ENGENHARIA -
				Cód. 79711
	0,00	82.187,93	27.152,47	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS
				MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	4.967,00	22.185,47	VALOR REF 355 - KOR ENGENHARIA -
				Cód. 79711
	0,00	22.185,47	0,00	VALOR REF 12 - PERFIL LOCACÕES E
				EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881
08/09/2026	79.535,80	0,00	79.535,80	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.517,50	75.018,30	VALOR REF 371 - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S -
				NEUROLOGIA
	0,00	1.514,90	73.503,40	VALOR REF 11030 - VMISAUDE
				SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -
				Cód. 189091
	0,00	1.754,50	71.748,90	VALOR REF 1683 - PLUS ATACADISTA -
				Cód. 221440
	0,00	552,00	71.196,90	VALOR REF 68065 - VFB - Cód. 193512
	0,00	777,00	70.419,90	VALOR REF 14997 - SANTE MEDICA
				HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.709,24	68.710,66	VALOR REF 5731 - DIRECTA PRIME -
				BLOQ. - Cód. 198410
	0,00	732,64	67.978,02	VALOR REF 59351 - AIR LIQUIDE
				BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	0,00	4.054,20	63.923,82	VALOR REF 372 - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S -
				PROCTOLOGI
	0,00	5.302,52	58.621,30	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB -
				Cód. 196666
	0,00	21.297,34	37.323,96	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E
				SERVICOS - Cód. 87990
	0,00	556,50	36.767,46	VALOR REF 15699 - EXITO
				MEDICAMENTOS - Cód. 100540
	0,00	117,40	36.650,06	VALOR REF 1181 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	2.645,86	34.004,20	VALOR REF 177186 - AIR LIQUIDE - Cód.
				752
	0,00	8.451,72	25.552,48	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS
				LTDA - Cód. 23037
	0,00	2.189,60	23.362,88	VALOR REF 56 - JR COMPUTADORES -
				Cód. 105181
	0,00	810,00	22.552,88	VALOR REF 214593 - BIOMEDICAL -
				Cód. 11799
	0,00	1.789,57	20.763,31	VALOR REF 1019340 - SUPERMED -
				Cód. 19470
	0,00	20.763,31	0,00	VALOR REF 09/2026 - FÉRIAS – REF.
				09/2026 – 2ª REMESSA
09/09/2026	83.573,75	0,00	83.573,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	6.143,80	77.429,95	VALOR REF 37 - FLORENCE FLORENCE
				M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) -
				Cód
	0,00	5.601,70	71.828,25	VALOR REF 161 - IDMED

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	0,00	71.828,25	0,00	ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65 VALOR REF 160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
10/09/2026	90.578,63	0,00	90.578,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.500,00	89.078,63	VALOR REF 5144 - MEEDBR - Cód. 192760
	0,00	833,00	88.245,63	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.331,22	86.914,41	VALOR REF 21 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	90,45	86.823,96	VALOR REF 407 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	0,00	8.583,25	78.240,71	VALOR REF 162 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6
	0,00	13.350,00	64.890,71	VALOR REF 435 - FONSECA ENVENTOS - Cód. 179397
	0,00	1.803,78	63.086,93	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	209,00	62.877,93	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	2.835,00	60.042,93	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	21.503,30	38.539,63	VALOR REF 159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR
	0,00	5.421,00	33.118,63	VALOR REF 165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	0,00	166,58	32.952,05	VALOR REF 126 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	0,00	210,00	32.742,05	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	269,74	32.472,31	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	380,65	32.091,66	VALOR REF 24 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	14.862,57	17.229,09	VALOR REF 163 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	0,00	189,00	17.040,09	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	30,00	17.010,09	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	4.878,90	12.131,19	VALOR REF 164 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	706,70	11.424,49	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	559,53	10.864,96	VALOR REF 11 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA
	0,00	332,50	10.532,46	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO MEDICO LTDA
	0,00	238,00	10.294,46	VALOR REF 34 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	157,05	10.137,41	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	44,89	10.092,52	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	85,00	10.007,52	VALOR REF 2460 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	1.247,18	8.760,34	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	575,75	8.184,59	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	154,78	8.029,81	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	247,19	7.782,62	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	21,44	7.761,18	VALOR REF 34 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	2.620,16	5.141,02	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	217,00	4.924,02	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.882,38	2.041,64	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	426,43	1.615,21	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCACS E MANUTENCAO LTDA
	0,00	1.198,50	416,71	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	89,96	326,75	VALOR REF 5731 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	0,00	0,50	326,25	VALOR REF 96 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	326,25	0,00	VALOR REF 52 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
11/09/2026	148.605,93	0,00	148.605,93	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	49.659,72	98.946,21	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
	0,00	21.818,41	77.127,80	VALOR REF 178/2026 - RESCISAO DANIELA PRIETO DE FREITAS
	0,00	13.647,31	63.480,49	VALOR REF 08/2026 - FGTS REF CONSIGNADO
	0,00	3.308,34	60.172,15	VALOR REF 179/2026 - FGTS SOBRE RESCISAO DANIELA PRIETO DE FREITAS
	0,00	4.793,22	55.378,93	VALOR REF 2606 - STERIFORT - Cód. 15139
	0,00	4.538,59	50.840,34	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	0,00	49.999,01	841,33	VALOR REF 08/2026 - FGTS REF.: 08/2026
	0,00	295,56	545,77	VALOR REF 12965 - UNIAO MOLDURAS - Cód. 152782
	0,00	545,77	0,00	VALOR REF 179/2026 - FGTS SOBRE RESCISAO DANIELA PRIETO DE FREITAS
15/09/2026	133.110,50	0,00	133.110,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	32.200,87	0,00	165.311,37	VALOR REF 08/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 08/2026 - ENFERMAGEM
	0,00	1.283,50	164.027,87	VALOR REF 178908 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	864,00	163.163,87	VALOR REF 4109 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835
	0,00	2.161,30	161.002,57	VALOR REF 178809 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	680,00	160.322,57	VALOR REF 2652 - MEDICAL PRINT COMERCIO E SE - Cód. 91678
	0,00	1.283,50	159.039,07	VALOR REF 178996 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	147.846,85	11.192,22	VALOR REF 1597 - VOGUE ALIMENTACAO E TER - Cód. 57195
	0,00	150,05	11.042,17	VALOR REF 264 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369
	0,00	129,71	10.912,46	VALOR REF 869 - ALLDIT - Cód. 227849
	0,00	1.407,75	9.504,71	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903
	0,00	7.636,15	1.868,56	VALOR REF 98 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -
	0,00	1.282,50	586,06	VALOR REF 29019 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	586,06	0,00	VALOR REF 34 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367
16/09/2026	42.779,51	0,00	42.779,51	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA FIGUEIREDO
	936,29	0,00	43.715,80	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO SOBRE DESBLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA
	0,00	113,00	43.602,80	VALOR REF 5865225356 - TIM S.A - Cód. 75422

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
16/09/2026	0,00	33.563,46	10.039,34	VALOR REF 46235 - RATEIO MATRIZ 08/2026 - Cód. 58495
	0,00	380,10	9.659,24	VALOR REF 946790 - CLARO S.A - Cód. 120092
	25.672,52	0,00	35.331,76	VALOR REF 09/2026 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
17/09/2026	0,00	178,48	35.153,28	VALOR REF 12490206 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	0,00	34.957,18	196,10	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	196,10	0,00	VALOR REF 12490194 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
21/09/2026	0,00	1.215,00	-1.215,00	VALOR REF 146 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	24,21	-1.239,21	VALOR REF 11030 - 38200831000180 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA L
	0,00	459,80	-1.699,01	VALOR REF 384 - 16549914000146 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN
	0,00	1.711,82	-3.410,83	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	0,00	73,78	-3.484,61	VALOR REF 3293 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	764,93	-4.249,54	VALOR REF 149 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	279,00	-4.528,54	VALOR REF 151 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	251,10	-4.779,64	VALOR REF 150 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	208,66	-4.988,30	VALOR REF 355 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	359,86	-5.348,16	VALOR REF 909 - 16106178000151 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN
	0,00	69,75	-5.417,91	VALOR REF 1941 - 04306284000108 - SIMEON ESTRATEGIA
	127.024,47	0,00	121.606,56	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	137,34	121.469,22	VALOR REF 08/2026 - IRRF FERIAS REF.:08/2026
	0,00	93,00	121.376,22	VALOR REF 147 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	142,50	121.233,72	VALOR REF 148 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.091,92	119.141,80	VALOR REF 21 - 13501096000628 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	0,00	194,37	118.947,43	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	60,87	118.886,56	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	262,73	118.623,83	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	2.436,75	116.187,08	VALOR REF 1033 - 18771811000151 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	288,30	115.898,78	VALOR REF 147 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.680,60	113.218,18	VALOR REF 280 - 18061913000183 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	47.242,47	65.975,71	VALOR REF 08/2026 - INSS REF.: 08/2026
	0,00	744,78	65.230,93	VALOR REF 08/2026 - IRRF RESCISAO REF.: 08/2026
	0,00	72,54	65.158,39	VALOR REF 160 - 07969575000166 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	24,18	65.134,21	VALOR REF 149 - 07969575000166 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	116,08	65.018,13	VALOR REF 909 - 16106178000151 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN
	0,00	1.313,61	63.704,52	VALOR REF 30 - 29857152000197 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	39,05	63.665,47	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	120,55	63.544,92	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
21/09/2026	0,00	396,58	63.148,34	VALOR REF 10 - Jlavim Locacoes e Manutencao Ltda
	0,00	316,20	62.832,14	VALOR REF 34 - 49060182000185 - Florence M. E. Bueno Ltda
	0,00	74,96	62.757,18	VALOR REF 149 - 07969575000166 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	33.125,64	29.631,54	VALOR REF 08/2026 - IRRF FOLHA REF.: 08/2026
	0,00	22,50	29.609,04	VALOR REF 6127 - 01504686000110 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFO
	0,00	359,55	29.249,49	VALOR REF 191 - 14628912000117 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGI
	0,00	135,08	29.114,41	VALOR REF 2450 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	67,31	29.047,10	VALOR REF 355 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	2.539,74	26.507,36	VALOR REF 84 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	418,76	26.088,60	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.766,50	22.322,10	VALOR REF 146 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	49,44	22.272,66	VALOR REF 212958 - 00995353000179 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	570,52	21.702,14	VALOR REF 21 - 13501096000628 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	0,00	786,05	20.916,09	VALOR REF 1033 - 18771811000151 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	127,93	20.788,16	VALOR REF 11 - 22381390000200 - Jlavim Locacs e Manutencao Ltda
	0,00	246,75	20.541,41	VALOR REF 149 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	357,00	20.184,41	VALOR REF 145 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	81,00	20.103,41	VALOR REF 150 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	102,00	20.001,41	VALOR REF 34 - 49060182000185 - Florence M. E. Bueno Ltda
	0,00	187,00	19.814,41	VALOR REF 2460 - 10720011000108 - Amil Solucoes Ambientais Ltda
	0,00	4.341,47	15.472,94	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	657,23	14.815,71	VALOR REF 2918 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	19,64	14.796,07	VALOR REF 76491 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	360,76	14.435,31	VALOR REF 2917 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	90,00	14.345,31	VALOR REF 151 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	84,75	14.260,56	VALOR REF 5643 - 58131361000157 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	3.696,72	10.563,84	VALOR REF 2917 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.114,61	9.449,23	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	33,30	9.415,93	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	1.106,70	8.309,23	VALOR REF 145 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.677,51	6.631,72	VALOR REF 2917 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	441,75	6.189,97	VALOR REF 148 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	13,47	6.176,50	VALOR REF 2728 - 05842757000146 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	80,92	6.095,58	VALOR REF 2606 - 10900635000107 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LT
	0,00	576,48	5.519,10	VALOR REF 280 - 18061913000183 - PLAY SERVICE S/A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	
21/09/2026	0,00	2.966,08	2.553,02	VALOR REF 280 - 18061913000183 - PLAY SERVICE S/A	
	0,00	288,00	2.265,02	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	36,02	2.229,00	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	1.159,88	1.069,12	VALOR REF 84 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	69,75	999,37	VALOR REF 6127 - 01504686000110 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFO	
	0,00	552,70	446,67	VALOR REF 430075383 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	
	0,00	141,34	305,33	VALOR REF 2918 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	17,00	288,33	VALOR REF 2460 - 10720011000108 - Amil Solucoes Ambientais Ltda	
	0,00	249,44	38,89	VALOR REF 84 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	38,89	0,00	VALOR REF 6349 - 32650036000107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	
22/09/2026	32.354,87	0,00	32.354,87	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	950,00	31.404,87	VALOR REF 901 - M&S COMERCIO SOLUCOES - Cód. 136871	
	0,00	7.108,12	24.296,75	VALOR REF 980 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	
	0,00	687,43	23.609,32	VALOR REF 68719 - VFB - Cód. 193512	
	0,00	2.328,00	21.281,32	VALOR REF 29195 - BENENUTRI - Cód. 140320	
	0,00	2.680,84	18.600,48	VALOR REF 185589 - SODROGAS DIST DE MED - Cód. 5134	
	0,00	650,60	17.949,88	VALOR REF 68711 - VFB - Cód. 193512	
	0,00	273,80	17.676,08	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO - Cód. 31833	
	0,00	1.514,90	16.161,18	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	
	0,00	234,30	15.926,88	VALOR REF 4535599 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
	0,00	1.151,59	14.775,29	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO E MAT ODONTOLOGICOS - Cód. 41556	
	0,00	2.567,00	12.208,29	VALOR REF 179437 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	5.746,68	6.461,61	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
	0,00	157,51	6.304,10	VALOR REF PREFEITURA DE GYN - TAXA AMMA	
	0,00	510,00	5.794,10	VALOR REF 4022820 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	
	0,00	224,45	5.569,65	VALOR REF 77920 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	
	0,00	481,27	5.088,38	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
	0,00	189,16	4.899,22	VALOR REF 4279886/12 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	
	0,00	2.332,22	2.567,00	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	
	0,00	2.567,00	0,00	VALOR REF 179232 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
24/09/2026	0,00	414,94	-414,94	VALOR REF 4565503 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	
	57.968,96	0,00	57.554,02	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
25/09/2026	0,00	57.554,02	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
28/09/2026	39.269,61	0,00	39.269,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	350,00	38.919,61	VALOR REF 922 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	
	0,00	23.430,30	15.489,31	VALOR REF 09/2026 - FÉRIAS – 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
				10/2026 – 1ª REMESSA
28/09/2026	0,00	4.669,85	10.819,46	VALOR REF 204639624 - EQUATORIAL 08/2026 - Cód. 60
	0,00	1.331,95	9.487,51	VALOR REF 2460 - AMIL
	0,00	1.920,10	7.567,41	DESENTUPIMENTO - Cód. 88417
	0,00	7.413,77	153,64	VALOR REF 10/2026 - VALE TRANSPORTE
	0,00	153,64	0,00	VALOR REF 5500 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
30/09/2026	0,00	462.673,14	-462.673,14	VALOR REF 2026080309834 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL
	462.673,14	0,00	0,00	VALOR REF 09/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:09/2026
	3.718.817,18	3.718.817,18	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
				<<== 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
02/09/2026	2.635,00	0,00	2.635,00	VALOR REF 09/2026 - REPASSE INVESTIMENTO AQUISICAO 01
	5.689,20	0,00	8.324,20	BEBEDOURO DE AG
	0,00	8.324,20	0,00	VALOR REF 09/2026 - REPASSE INVESTIMENTO AQUISICAO 10
11/09/2026	2.632,00	0,00	2.632,00	VETILADORES PRE
	0,00	2.632,00	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
22/09/2026	0,00	5.659,50	-5.659,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	5.659,50	0,00	0,00	VALOR REF 14320 - CRISTAL PURIFICADORES-COMPRA 01
	16.615,70	16.615,70	0,00	BEBEDOURO INVESTIME
				VALOR REF 11574 - PRIME PROD HOSPITALARES-10 VENTILADORES INVESTIMENT
				VALOR REF RESGATE APLICACAO
				<<== 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
02/09/2026	92.788,07	0,00	92.788,07	VALOR REF 09/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 09/2026 FUNDO DE PROVI
	0,00	92.788,07	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
08/09/2026	1.053,16	0,00	1.053,16	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO RESCISORIO
	0,00	51.982,06	-50.928,90	VALOR REF 09/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO RESCISORIO
	50.928,90	0,00	0,00	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO RESCISORIO
16/09/2026	25.672,52	0,00	25.672,52	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	25.672,52	0,00	VALOR REF 09/2026 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO
22/09/2026	51.982,06	0,00	51.982,06	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO RESCISORIO
23/09/2026	0,00	51.982,06	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	222.424,71	222.424,71	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:	461.346,53
--	--	--	-----------------	------------

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

Saldo Anterior: 461.346,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	35.805,29	425.541,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO
02/09/2026	1.796.771,04	0,00	2.222.312,28	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
03/09/2026	0,00	334.392,46	1.887.919,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO
04/09/2026	0,00	118.960,60	1.768.959,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/09/2026	0,00	79.535,80	1.689.423,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO
09/09/2026	0,00	83.573,75	1.605.849,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO
10/09/2026	0,00	90.578,63	1.515.271,04	VALOR REF RESGATE APLICACAO
11/09/2026	0,00	148.605,93	1.366.665,11	VALOR REF RESGATE APLICACAO
15/09/2026	0,00	133.110,50	1.233.554,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/09/2026	34.957,18	0,00	1.268.511,79	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
21/09/2026	0,00	127.024,47	1.141.487,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/09/2026	0,00	32.354,87	1.109.132,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/09/2026	57.554,02	0,00	1.166.686,47	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
28/09/2026	0,00	39.269,61	1.127.416,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/09/2026	13.292,58	0,00	1.140.709,44	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO APLICACOES CUSTEIO (GIRO)
	0,00	462.673,14	678.036,30	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	1.902.574,82	1.685.885,05	678.036,30	<<== 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: 2.914,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	8.324,20	0,00	11.238,74	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
11/09/2026	0,00	2.632,00	8.606,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/09/2026	0,00	5.659,50	2.947,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/09/2026	68,85	0,00	3.016,09	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO APLICACOES(INVESTIMENTO)
	8.393,05	8.291,50	3.016,09	<<== 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: 3.487.139,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	92.788,07	0,00	3.579.927,86	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
16/09/2026	0,00	25.672,52	3.554.255,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/09/2026	51.982,06	0,00	3.606.237,40	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
30/09/2026	6.522,28	0,00	3.612.759,68	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO APLICACOES GIRO (RESCISORIO)
	31.263,36	0,00	3.644.023,04	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO APLICACOES RUBI (RESCISORIO)
	182.555,77	25.672,52	3.644.023,04	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.

Conta Analítica: 10320 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 716.761,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	51.982,06	0,00	768.743,79	VALOR REF 09/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO RESCISORIO
	0,00	50.928,90	717.814,89	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO RESCISORIO
	0,00	1.053,16	716.761,73	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO RESCISORIO
16/09/2026	0,00	42.779,51	673.982,22	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA FIGUEIREDO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10320 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT			Saldo Anterior:	716.761,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	0,00	51.982,06	622.000,16	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO RESCISORIO
24/09/2026	0,00	57.968,96	564.031,20	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR
	51.982,06	204.712,59	564.031,20	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior:	18.780,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	20.763,31	0,00	39.543,53	VALOR REF 09/2026 - FÉRIAS – REF. 09/2026 – 2ª REMESSA
28/09/2026	23.430,30	0,00	62.973,83	VALOR REF 09/2026 - FÉRIAS – REF. 10/2026 – 1ª REMESSA
30/09/2026	0,00	2.907,91	60.065,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.930,37	51.135,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	869,45	50.266,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.927,87	48.338,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.651,38	34.686,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.256,55	23.430,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	44.193,61	39.543,53	23.430,30	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10323 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO			Saldo Anterior:	358,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	358,79	0,00	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	358,79	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	1.997,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.997,50	0,00	VALOR REF 09/2026 - VALE TRANSPORTE
28/09/2026	1.920,10	0,00	1.920,10	VALOR REF 10/2026 - VALE TRANSPORTE
	1.920,10	1.997,50	1.920,10	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE			Saldo Anterior:	239.574,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	315,00	0,00	239.889,78	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	333,75	0,00	240.223,53	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	4.155,00	0,00	244.378,53	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	8,65	0,00	244.387,18	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	396,75	0,00	244.783,93	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	16,50	0,00	244.800,43	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	449,75	0,00	245.250,18	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	585,00	0,00	245.835,18	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	33,80	0,00	245.868,98	VALOR REF 19953 - MODERNA

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

Saldo Anterior: 239.574,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
01/09/2026	18,58	0,00	245.887,56	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	29,93	0,00	245.917,49	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	295,00	0,00	246.212,49	VALOR REF 901 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1
	655,00	0,00	246.867,49	VALOR REF 901 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1
	5,07	0,00	246.872,56	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	4,92	0,00	246.877,48	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	28,80	0,00	246.906,28	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	59,00	0,00	246.965,28	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	640,56	0,00	247.605,84	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	16,50	0,00	247.622,34	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	8,65	0,00	247.630,99	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	772,50	0,00	248.403,49	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	2.567,00	0,00	250.970,49	VALOR REF 179232 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	27,50	0,00	250.997,99	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	675,00	0,00	251.672,99	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	1.320,00	0,00	252.992,99	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	350,00	0,00	253.342,99	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
02/09/2026	27,00	0,00	253.369,99	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	189,80	0,00	253.559,79	VALOR REF 70643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.044,51	0,00	254.604,30	VALOR REF 70643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	57,86	0,00	254.662,16	VALOR REF 70643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	11,80	0,00	254.673,96	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	13,00	0,00	254.686,96	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	52,47	0,00	254.739,43	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	39,90	0,00	254.779,33	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	440,00	0,00	255.219,33	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	134,70	0,00	255.354,03	VALOR REF 117137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	84,00	0,00	255.438,03	VALOR REF 117137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	2.680,84	0,00	258.118,87	VALOR REF 185589 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
	339,08	0,00	258.457,95	VALOR REF 70643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	540,00	0,00	258.997,95	VALOR REF 11525 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	5,50	0,00	259.003,45	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA -

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

Saldo Anterior: 239.574,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód.
02/09/2026	199,60	0,00	259.203,05	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	25,40	0,00	259.228,45	VALOR REF 70643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	334,00	0,00	259.562,45	VALOR REF 117137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	216,00	0,00	259.778,45	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	22,80	0,00	259.801,25	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	695,00	0,00	260.496,25	VALOR REF 117137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	250,90	0,00	260.747,15	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	27,50	0,00	260.774,65	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	14,94	0,00	260.789,59	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - Cód. 41
	128,64	0,00	260.918,23	VALOR REF 117137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	34,98	0,00	260.953,21	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	69,00	0,00	261.022,21	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
03/09/2026	70,44	0,00	261.092,65	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	2.567,00	0,00	263.659,65	VALOR REF 179437 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.440,00	0,00	265.099,65	VALOR REF 29305 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	191,80	0,00	265.291,45	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	37,08	0,00	265.328,53	VALOR REF 1265 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	1.889,60	0,00	267.218,13	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.920,00	0,00	269.138,13	VALOR REF 29306 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	810,00	0,00	269.948,13	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	176,10	0,00	270.124,23	VALOR REF 1265 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	123,36	0,00	270.247,59	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	232,92	0,00	270.480,51	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	62,08	0,00	270.542,59	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	14,88	0,00	270.557,47	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	19,97	0,00	270.577,44	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	31,88	0,00	270.609,32	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	650,60	0,00	271.259,92	VALOR REF 68719 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	1.246,59	0,00	272.506,51	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	49,66	0,00	272.556,17	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 239.574,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód. 1
03/09/2026	79,30	0,00	272.635,47	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	320,00	0,00	272.955,47	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	650,60	0,00	273.606,07	VALOR REF 68711 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	36,83	0,00	273.642,90	VALOR REF 68719 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	48,50	0,00	273.691,40	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	304,56	0,00	273.995,96	VALOR REF 68749 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	25,79	0,00	274.021,75	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	174,00	0,00	274.195,75	VALOR REF 11524 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	119,04	0,00	274.314,79	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	158,40	0,00	274.473,19	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	39,79	0,00	274.512,98	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	554,50	0,00	275.067,48	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	39,21	0,00	275.106,69	VALOR REF 433600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	5.495,00	0,00	280.601,69	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	502,75	0,00	281.104,44	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	2.866,52	0,00	283.970,96	VALOR REF 68749 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	86,72	0,00	284.057,68	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
04/09/2026	5.992,00	0,00	290.049,68	VALOR REF 150179 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	600,00	0,00	290.649,68	VALOR REF 117250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	3.990,75	0,00	294.640,43	VALOR REF 150179 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
08/09/2026	213,00	0,00	294.853,43	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	1.452,00	0,00	296.305,43	VALOR REF 1786 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	120,00	0,00	296.425,43	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	22,55	0,00	296.447,98	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	546,84	0,00	296.994,82	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	227,70	0,00	297.222,52	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	315,70	0,00	297.538,22	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	107,60	0,00	297.645,82	VALOR REF 1047714 - SUPERMED

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 239.574,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	218,75	0,00	297.864,57	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO VALOR REF 1047714 - SUPERMED
	79,50	0,00	297.944,07	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO VALOR REF 1047714 - SUPERMED
	30,00	0,00	297.974,07	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO VALOR REF 1047714 - SUPERMED
	110,00	0,00	298.084,07	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO VALOR REF 11548 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
09/09/2026	10,94	0,00	298.095,01	VALOR REF 1047391 - SUPERMED
	10,04	0,00	298.105,05	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO VALOR REF 1047391 - SUPERMED
	203,00	0,00	298.308,05	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - Cód
	24,34	0,00	298.332,39	VALOR REF 1047391 - SUPERMED
	6,86	0,00	298.339,25	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO VALOR REF 1047391 - SUPERMED
	1.487,50	0,00	299.826,75	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO VALOR REF 1047391 - SUPERMED
	15,00	0,00	299.841,75	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO VALOR REF 1047391 - SUPERMED
	59,40	0,00	299.901,15	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO VALOR REF 1047391 - SUPERMED
	13,60	0,00	299.914,75	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO VALOR REF 1047391 - SUPERMED
	7,49	0,00	299.922,24	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO VALOR REF 1047391 - SUPERMED
	3.743,86	0,00	303.666,10	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO VALOR REF 1047391 - SUPERMED
10/09/2026	1.283,50	0,00	304.949,60	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO VALOR REF 179785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	443,60	0,00	305.393,20	VALOR REF 434797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	28,96	0,00	305.422,16	VALOR REF 914233 - SUPERMED
	280,00	0,00	305.702,16	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS VALOR REF 914233 - SUPERMED
	388,20	0,00	306.090,36	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS VALOR REF 914233 - SUPERMED
	2.632,00	0,00	308.722,36	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS VALOR REF 14320 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA - Cód. 68
	113,30	0,00	308.835,66	VALOR REF 914233 - SUPERMED
	174,00	0,00	309.009,66	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS VALOR REF 914233 - SUPERMED
	840,00	0,00	309.849,66	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS VALOR REF 20018 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	827,90	0,00	310.677,56	VALOR REF 914233 - SUPERMED
				COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS

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

Saldo Anterior: 239.574,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	295,56	0,00	310.973,12	VALOR REF 12965 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
	2.287,50	0,00	313.260,62	VALOR REF 20018 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
11/09/2026	198,00	0,00	313.458,62	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	161,72	0,00	313.620,34	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	16,76	0,00	313.637,10	VALOR REF 2205523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	1.409,10	0,00	315.046,20	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	1.890,90	0,00	316.937,10	VALOR REF 2205523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	1.223,68	0,00	318.160,78	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	2.903,60	0,00	321.064,38	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	2.562,00	0,00	323.626,38	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
15/09/2026	2.160,00	0,00	325.786,38	VALOR REF 4315 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	828,94	0,00	326.615,32	VALOR REF 179967 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.332,36	0,00	327.947,68	VALOR REF 179967 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
16/09/2026	129,40	0,00	328.077,08	VALOR REF 260916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO - DOACÃO DE
17/09/2026	270,00	0,00	328.347,08	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	36,00	0,00	328.383,08	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	2.055,04	0,00	330.438,12	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	240,00	0,00	330.678,12	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	190,00	0,00	330.868,12	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	85,00	0,00	330.953,12	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	375,00	0,00	331.328,12	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	190,00	0,00	331.518,12	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	12,47	0,00	331.530,59	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	65,62	0,00	331.596,21	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	1.139,60	0,00	332.735,81	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	115,00	0,00	332.850,81	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	92,17	0,00	332.942,98	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	81,00	0,00	333.023,98	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	559,00	0,00	333.582,98	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -

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

Saldo Anterior: 239.574,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód. 1
17/09/2026	304,00	0,00	333.886,98	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	34,48	0,00	333.921,46	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	100,00	0,00	334.021,46	VALOR REF 11571 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	1,99	0,00	334.023,45	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	64,00	0,00	334.087,45	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	546,00	0,00	334.633,45	VALOR REF 11571 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	190,00	0,00	334.823,45	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	49,66	0,00	334.873,11	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	22,10	0,00	334.895,21	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	50,00	0,00	334.945,21	VALOR REF 11571 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	58,00	0,00	335.003,21	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	265,00	0,00	335.268,21	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	126,10	0,00	335.394,31	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	190,00	0,00	335.584,31	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	82,00	0,00	335.666,31	VALOR REF 11571 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	90,00	0,00	335.756,31	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	86,00	0,00	335.842,31	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	106,00	0,00	335.948,31	VALOR REF 11573 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	144,00	0,00	336.092,31	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
18/09/2026	165,00	0,00	336.257,31	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	19,44	0,00	336.276,75	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.843,00	0,00	338.119,75	VALOR REF 71384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	134,96	0,00	338.254,71	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	5.659,50	0,00	343.914,21	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	149,70	0,00	344.063,91	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	38,90	0,00	344.102,81	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	5,65	0,00	344.108,46	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 239.574,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	38,42	0,00	344.146,88	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
21/09/2026	1.283,50	0,00	345.430,38	VALOR REF 180241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	15,00	0,00	345.445,38	VALOR REF 323524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	2.344,98	0,00	347.790,36	VALOR REF 438316 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	5,16	0,00	347.795,52	VALOR REF 323524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	2.780,00	0,00	350.575,52	VALOR REF 28337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	63,90	0,00	350.639,42	VALOR REF 28337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	310,56	0,00	350.949,98	VALOR REF 323524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	233,00	0,00	351.182,98	VALOR REF 28337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	130,50	0,00	351.313,48	VALOR REF 323524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	6.600,00	0,00	357.913,48	VALOR REF 394212 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
23/09/2026	153,60	0,00	358.067,08	VALOR REF 1835 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	330,00	0,00	358.397,08	VALOR REF 1835 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
24/09/2026	69,00	0,00	358.466,08	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	1.647,00	0,00	360.113,08	VALOR REF 29645 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	6,00	0,00	360.119,08	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	179,00	0,00	360.298,08	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	32,00	0,00	360.330,08	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	23,92	0,00	360.354,00	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	205,00	0,00	360.559,00	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	156,00	0,00	360.715,00	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	173,04	0,00	360.888,04	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	368,00	0,00	361.256,04	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	1.310,00	0,00	362.566,04	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	69,00	0,00	362.635,04	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	6,25	0,00	362.641,29	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - Cód
	0,69	0,00	362.641,98	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	1.063,12	0,00	363.705,10	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
28/09/2026	1.283,50	0,00	364.988,60	VALOR REF 180918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
29/09/2026	212,00	0,00	365.200,60	VALOR REF 11544 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -

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

Saldo Anterior: 239.574,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód.
29/09/2026	570,00	0,00	365.770,60	VALOR REF 11596 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	228,00	0,00	365.998,60	VALOR REF 11596 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	66,50	0,00	366.065,10	VALOR REF 11596 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	106,00	0,00	366.171,10	VALOR REF 11544 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	570,00	0,00	366.741,10	VALOR REF 11596 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	106,00	0,00	366.847,10	VALOR REF 11544 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
30/09/2026	0,00	629,67	366.217,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - SET
	0,00	41,63	366.175,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - SETEMBR
	0,00	9.210,36	356.965,44	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2026
	0,00	4,37	356.961,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETE
	0,00	11,72	356.949,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2026
	0,00	19,59	356.929,76	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA
	0,00	445,00	356.484,76	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2
	0,00	132,00	356.352,76	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026
	0,00	5,50	356.347,26	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2026
	0,00	95,33	356.251,93	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SE
	0,00	14,20	356.237,73	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2
	0,00	39.761,18	316.476,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2026
	0,00	8,90	316.467,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -
	0,00	2,75	316.464,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SE
	0,00	62,02	316.402,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA -
	0,00	41,28	316.361,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	0,00	79,41	316.282,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO
	0,00	14,69	316.267,50	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - SETEMBRO/2025
	0,00	2.333,74	313.933,76	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 09/2026
	0,00	461,94	313.471,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO
	0,00	1.148,75	312.323,07	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E

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

Saldo Anterior: 239.574,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	247,81	312.075,26	SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLI
	0,00	413,08	311.662,18	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/
	0,00	2,84	311.659,34	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2026
	0,00	57,13	311.602,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026
	0,00	46,15	311.556,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2026
	0,00	1,65	311.554,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	0,00	20,64	311.533,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -
	0,00	20,64	311.513,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	143,13	311.370,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - SE
	0,00	20,64	311.349,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE
	0,00	1.195,00	310.154,36	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2026
	0,00	8.291,50	301.862,86	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	0,00	598,95	301.263,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/20
	0,00	51,75	301.212,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/20
	0,00	1,51	301.210,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2026
	0,00	786,00	300.424,65	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PSICOLOGIA -
	0,00	523,07	299.901,58	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -
	0,00	11.130,80	288.770,78	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - SETEMB
	0,00	5,50	288.765,28	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2026
	0,00	2,84	288.762,44	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO
	0,00	2,84	288.759,60	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMB
	0,00	2,84	288.756,76	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - SETEMB
	0,00	12,09	288.744,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2026
	0,00	4,23	288.740,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/2026
	0,00	1,18	288.739,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA
	0,00	295,56	288.443,70	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2026

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

Saldo Anterior: 239.574,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	5,75	0,00	288.449,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2026
	3.700,97	0,00	292.150,42	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2026
	1.646,29	0,00	293.796,71	VALOR REF CONTAGEM 09/2026
	1.665,33	0,00	295.462,04	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 09/2026
	0,00	130,98	295.331,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2
	0,00	39,84	295.291,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2026
	0,00	23,51	295.267,71	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	0,00	5,77	295.261,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2026
	0,00	7,63	295.254,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GASTROENTEROLOGIA - SETEMBRO/202
	0,00	111,37	295.142,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2026
	0,00	40,38	295.102,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2026
	0,00	5,77	295.096,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2026
	0,00	41,91	295.054,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	0,00	13,44	295.041,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	63,28	294.978,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	0,00	42,38	294.935,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA -
	0,00	32.211,41	262.724,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/
	0,00	124,45	262.599,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2
	0,00	883,78	261.716,14	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2026
	0,00	235,12	261.481,02	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	215,65	261.265,37	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/
	0,00	1.186,00	260.079,37	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026
	0,00	59,01	260.020,36	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBR
	0,00	11,54	260.008,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/20
	0,00	93,93	259.914,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - SETEMB
	0,00	9,77	259.905,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	0,00	36,00	259.869,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - S
	0,00	14,21	259.854,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - S
	0,00	295,00	259.559,91	VALOR REF ACESSORIOS DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 239.574,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	190,84	259.369,07	INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SE
	0,00	66,43	259.302,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2026
	0,00	32,88	259.269,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GASTROENTEROLOGIA - SETEM
	0,00	19,20	259.250,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/20
	0,00	20,14	259.230,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/
	0,00	569,59	258.660,83	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP- SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2026
	0,00	3,50	258.657,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP- SOL - CAF - SETEMBRO/2026
	0,00	770,68	257.886,65	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2
	0,00	767,04	257.119,61	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMB
	0,00	302,68	256.816,93	VALOR REF DIETAS - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLINICA - SETEMBRO/2026
	0,00	214,84	256.602,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - UNIDADE DE -
	0,00	2,20	256.599,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	125,76	256.474,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	0,00	299,27	256.174,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	0,00	541,10	255.633,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO
	0,00	7,79	255.625,97	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 09/2026
	0,00	194,68	255.431,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2026
	0,00	35,27	255.396,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/20
	0,00	7,84	255.388,18	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	5,77	255.382,41	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	0,00	55,64	255.326,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP- SOL - SCIH - SERVICO DE - SETEMBRO/20
	0,00	351,40	254.975,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	0,00	44,71	254.930,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO
	0,00	22,27	254.908,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETE
	0,00	223,64	254.684,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2
	0,00	52,23	254.632,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - SETEMBRO/2

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE			Saldo Anterior:	239.574,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	18,20	254.614,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - SETEMBRO/20
	0,00	352,25	254.262,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2026
	0,00	2.396,09	251.865,98	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBR
	0,00	106,00	251.759,98	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2026
	0,00	5,77	251.754,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/20
	0,00	246,62	251.507,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2026
	0,00	547,88	250.959,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2026
	0,00	14.015,92	236.943,79	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2026
	0,00	174,36	236.769,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	134.290,66	137.096,01	236.769,43	<<== 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:	-25.450,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.333,74	0,00	-23.116,57	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 09/2026
	0,00	3.700,97	-26.817,54	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2026
	0,00	1.665,33	-28.482,87	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 09/2026
	9.210,36	0,00	-19.272,51	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2026
	11.544,10	5.366,30	19.272,51-	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10371 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	5.393.422,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	5.659,50	0,00	5.399.081,57	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10 VENTILADORES TETO PR
16/09/2026	2.632,00	0,00	5.401.713,57	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BEBEDOURO INDUSTRIAL 50
	8.291,50	0,00	5.401.713,57	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	126.074,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	25.211,10	0,00	100.863,87	VALOR REF 11101 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DIS - Cód. 45255
	0,00	772,50	101.636,37	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	6.652,95	0,00	94.983,42	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	5,07	94.988,49	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	4.155,00	99.143,49	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	8,65	99.152,14	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 126.074,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	18,58	99.170,72	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	8,65	99.179,37	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	16,50	99.195,87	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	28,80	99.224,67	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	295,00	99.519,67	VALOR REF 901 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1
	0,00	333,75	99.853,42	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	350,00	100.203,42	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.320,00	101.523,42	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	396,75	101.920,17	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	655,00	102.575,17	VALOR REF 901 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1
	0,00	640,56	103.215,73	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	33,80	103.249,53	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	27,50	103.277,03	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	675,00	103.952,03	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	4,92	103.956,95	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	29,93	103.986,88	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	315,00	104.301,88	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	59,00	104.360,88	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	16,50	104.377,38	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	449,75	104.827,13	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	585,00	105.412,13	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.567,00	107.979,13	VALOR REF 179232 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.283,50	0,00	106.695,63	VALOR REF 176749 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
02/09/2026	1.283,50	0,00	105.412,13	VALOR REF 176857 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	22,80	105.434,93	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	22,40	0,00	105.412,53	VALOR REF 1147 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	9.975,50	0,00	95.437,03	VALOR REF 148634 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	69,00	95.506,03	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	25,40	95.531,43	VALOR REF 70643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	13,00	95.544,43	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	695,00	96.239,43	VALOR REF 117137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	540,00	96.779,43	VALOR REF 11525 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	250,90	97.030,33	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	27,00	97.057,33	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	126.074,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	0,00	52,47	97.109,80	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	334,00	97.443,80	VALOR REF 117137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	339,08	97.782,88	VALOR REF 70643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	57,86	97.840,74	VALOR REF 70643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.680,84	100.521,58	VALOR REF 185589 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
	0,00	39,90	100.561,48	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	1.044,51	101.605,99	VALOR REF 70643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	27,50	101.633,49	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	5,50	101.638,99	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	189,80	101.828,79	VALOR REF 70643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	11,80	101.840,59	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	216,00	102.056,59	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	440,00	102.496,59	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	128,64	102.625,23	VALOR REF 117137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	134,70	102.759,93	VALOR REF 117137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	14,94	102.774,87	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - Cód. 41
	0,00	34,98	102.809,85	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	84,00	102.893,85	VALOR REF 117137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	199,60	103.093,45	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	1.920,00	0,00	101.173,45	VALOR REF 28844 - BENENUTRI - Cód. 140320
03/09/2026	2.699,52	0,00	98.473,93	VALOR REF 108710 - DE PAULI - Cód. 15050
	0,00	304,56	98.778,49	VALOR REF 68749 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	1.942,00	0,00	96.836,49	VALOR REF 321470 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	7.151,24	0,00	89.685,25	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	1.175,84	0,00	88.509,41	VALOR REF 68304 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	6.600,00	0,00	81.909,41	VALOR REF 390844 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	0,00	2.866,52	84.775,93	VALOR REF 68749 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	650,60	85.426,53	VALOR REF 68719 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	554,50	85.981,03	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	25,79	86.006,82	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	119,04	86.125,86	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	126.074,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2026	0,00	191,80	86.317,66	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	
	0,00	5.495,00	91.812,66	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	2.567,00	94.379,66	VALOR REF 179437 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	19,97	94.399,63	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	70,44	94.470,07	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	1.440,00	95.910,07	VALOR REF 29305 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	
	0,00	502,75	96.412,82	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	31,88	96.444,70	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	232,92	96.677,62	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	
	0,00	39,79	96.717,41	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	158,40	96.875,81	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	
	0,00	86,72	96.962,53	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	1.889,60	98.852,13	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	123,36	98.975,49	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	1.920,00	100.895,49	VALOR REF 29306 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	
	0,00	62,08	100.957,57	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	14,88	100.972,45	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	174,00	101.146,45	VALOR REF 11524 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1	
	0,00	79,30	101.225,75	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	650,60	101.876,35	VALOR REF 68711 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	
	0,00	810,00	102.686,35	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	
	0,00	39,21	102.725,56	VALOR REF 433600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	320,00	103.045,56	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	48,50	103.094,06	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	176,10	103.270,16	VALOR REF 1265 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	
	0,00	37,08	103.307,24	VALOR REF 1265 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	
	0,00	36,83	103.344,07	VALOR REF 68719 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	
	0,00	1.246,59	104.590,66	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	49,66	104.640,32	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	2.120,24	0,00	102.520,08	VALOR REF 67233 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 126.074,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	0,00	5.992,00	108.512,08	VALOR REF 150179 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	3.990,75	112.502,83	VALOR REF 150179 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	600,00	113.102,83	VALOR REF 117250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
08/09/2026	810,00	0,00	112.292,83	VALOR REF 214593 - BIOMEDICAL - Cód. 11799
	0,00	30,00	112.322,83	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	2.645,86	0,00	109.676,97	VALOR REF 177186 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	556,50	0,00	109.120,47	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS - Cód. 100540
	117,40	0,00	109.003,07	VALOR REF 1181 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	552,00	0,00	108.451,07	VALOR REF 68065 - VFB - Cód. 193512
	1.754,50	0,00	106.696,57	VALOR REF 1683 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	777,00	0,00	105.919,57	VALOR REF 14997 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	120,00	106.039,57	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	22,55	106.062,12	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	213,00	106.275,12	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	227,70	106.502,82	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	218,75	106.721,57	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	79,50	106.801,07	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	1.452,00	108.253,07	VALOR REF 1786 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	110,00	108.363,07	VALOR REF 11548 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	107,60	108.470,67	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	315,70	108.786,37	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	546,84	109.333,21	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	1.789,57	0,00	107.543,64	VALOR REF 1019340 - SUPERMED - Cód. 19470
09/09/2026	0,00	6,86	107.550,50	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	3.743,86	111.294,36	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	24,34	111.318,70	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	59,40	111.378,10	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	15,00	111.393,10	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	13,60	111.406,70	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 126.074,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS MEDICO
09/09/2026	0,00	10,04	111.416,74	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - Cód
	0,00	203,00	111.619,74	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	7,49	111.627,23	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	1.487,50	113.114,73	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	10,94	113.125,67	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
10/09/2026	0,00	2.632,00	115.757,67	VALOR REF 14320 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERACÃO LTDA - Cód. 68
	0,00	113,30	115.870,97	VALOR REF 914233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	827,90	116.698,87	VALOR REF 914233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	443,60	117.142,47	VALOR REF 434797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.283,50	118.425,97	VALOR REF 179785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.287,50	120.713,47	VALOR REF 20018 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	840,00	121.553,47	VALOR REF 20018 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	280,00	121.833,47	VALOR REF 914233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	295,56	122.129,03	VALOR REF 12965 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
	0,00	388,20	122.517,23	VALOR REF 914233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	174,00	122.691,23	VALOR REF 914233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	28,96	122.720,19	VALOR REF 914233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
11/09/2026	295,56	0,00	122.424,63	VALOR REF 12965 - UNIAO MOLDURAS - Cód. 152782
	2.632,00	0,00	119.792,63	VALOR REF 14320 - CRISTAL PURIFICADORES-COMPRA 01 BEBEDOURO INVESTIME
	0,00	1.409,10	121.201,73	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	2.562,00	123.763,73	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	2.903,60	126.667,33	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	198,00	126.865,33	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	1.890,90	128.756,23	VALOR REF 2205523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	1.223,68	129.979,91	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	16,76	129.996,67	VALOR REF 2205523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	161,72	130.158,39	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
15/09/2026	1.283,50	0,00	128.874,89	VALOR REF 178908 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	680,00	0,00	128.194,89	VALOR REF 2652 - MEDICAL PRINT COMERCIO E SE - Cód. 91678

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	126.074,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2026	2.161,30	0,00	126.033,59	VALOR REF 178809 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	1.283,50	0,00	124.750,09	VALOR REF 178996 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	828,94	125.579,03	VALOR REF 179967 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.282,50	0,00	124.296,53	VALOR REF 29019 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	1.332,36	125.628,89	VALOR REF 179967 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.160,00	127.788,89	VALOR REF 4315 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	864,00	0,00	126.924,89	VALOR REF 4109 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835
17/09/2026	0,00	270,00	127.194,89	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	100,00	127.294,89	VALOR REF 11571 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	1.139,60	128.434,49	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	49,66	128.484,15	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	546,00	129.030,15	VALOR REF 11571 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	82,00	129.112,15	VALOR REF 11571 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	375,00	129.487,15	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1,99	129.489,14	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	115,00	129.604,14	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	92,17	129.696,31	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	58,00	129.754,31	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	34,48	129.788,79	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	64,00	129.852,79	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	559,00	130.411,79	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	50,00	130.461,79	VALOR REF 11571 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	12,47	130.474,26	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	144,00	130.618,26	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	81,00	130.699,26	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	190,00	130.889,26	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	22,10	130.911,36	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 126.074,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	0,00	304,00	131.215,36	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	106,00	131.321,36	VALOR REF 11573 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	126,10	131.447,46	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	190,00	131.637,46	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	85,00	131.722,46	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	90,00	131.812,46	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	190,00	132.002,46	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	265,00	132.267,46	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	36,00	132.303,46	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	2.055,04	134.358,50	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	240,00	134.598,50	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	190,00	134.788,50	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	65,62	134.854,12	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	86,00	134.940,12	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
18/09/2026	0,00	19,44	134.959,56	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.843,00	136.802,56	VALOR REF 71384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	38,90	136.841,46	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	5,65	136.847,11	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	38,42	136.885,53	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	5.659,50	142.545,03	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	149,70	142.694,73	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	134,96	142.829,69	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	165,00	142.994,69	VALOR REF 71361 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
21/09/2026	0,00	15,00	143.009,69	VALOR REF 323524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	310,56	143.320,25	VALOR REF 323524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	130,50	143.450,75	VALOR REF 323524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	5,16	143.455,91	VALOR REF 323524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	63,90	143.519,81	VALOR REF 28337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	2.344,98	145.864,79	VALOR REF 438316 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	6.600,00	152.464,79	VALOR REF 394212 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 126.074,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8299
21/09/2026	0,00	2.780,00	155.244,79	VALOR REF 28337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	1.283,50	156.528,29	VALOR REF 180241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	233,00	156.761,29	VALOR REF 28337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
22/09/2026	5.659,50	0,00	151.101,79	VALOR REF 11574 - PRIME PROD HOSPITALARES-10 VENTILADORES INVESTIMENT
	5.746,68	0,00	145.355,11	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	2.680,84	0,00	142.674,27	VALOR REF 185589 - SODROGAS DIST DE MED - Cód. 5134
	687,43	0,00	141.986,84	VALOR REF 68719 - VFB - Cód. 193512
	650,60	0,00	141.336,24	VALOR REF 68711 - VFB - Cód. 193512
	273,80	0,00	141.062,44	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO - Cód. 31833
	2.328,00	0,00	138.734,44	VALOR REF 29195 - BENENUTRI - Cód. 140320
	950,00	0,00	137.784,44	VALOR REF 901 - M&S COMERCIO SOLUCOES - Cód. 136871
	2.567,00	0,00	135.217,44	VALOR REF 179232 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	2.332,22	0,00	132.885,22	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1.151,59	0,00	131.733,63	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO E MAT ODONTOLOGICOS - Cód. 41556
	2.567,00	0,00	129.166,63	VALOR REF 179437 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	481,27	0,00	128.685,36	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
23/09/2026	0,00	330,00	129.015,36	VALOR REF 1835 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	153,60	129.168,96	VALOR REF 1835 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
24/09/2026	0,00	1.310,00	130.478,96	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	69,00	130.547,96	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	368,00	130.915,96	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	32,00	130.947,96	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	1.063,12	132.011,08	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	69,00	132.080,08	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	1.647,00	133.727,08	VALOR REF 29645 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	6,00	133.733,08	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	156,00	133.889,08	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	179,00	134.068,08	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	23,92	134.092,00	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	205,00	134.297,00	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	0,69	134.297,69	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	126.074,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	0,00	173,04	134.470,73	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	6,25	134.476,98	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - Cód
28/09/2026	0,00	1.283,50	135.760,48	VALOR REF 180918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
29/09/2026	0,00	570,00	136.330,48	VALOR REF 11596 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	66,50	136.396,98	VALOR REF 11596 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	228,00	136.624,98	VALOR REF 11596 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	106,00	136.730,98	VALOR REF 11544 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	212,00	136.942,98	VALOR REF 11544 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	570,00	137.512,98	VALOR REF 11596 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	106,00	137.618,98	VALOR REF 11544 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	115.598,91	127.142,92	137.618,98	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior:	4.538,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	5.601,70	10.140,29	VALOR REF 161 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	4.878,90	15.019,19	VALOR REF 164 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	21.503,30	36.522,49	VALOR REF 159 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	8.583,25	45.105,74	VALOR REF 162 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	14.862,57	59.968,31	VALOR REF 163 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	71.828,25	131.796,56	VALOR REF 160 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	4.054,20	135.850,76	VALOR REF 372 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	0,00	4.517,50	140.368,26	VALOR REF 371 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	0,00	5.421,00	145.789,26	VALOR REF 165 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
02/09/2026	0,00	6.143,80	151.933,06	VALOR REF 37 - Florence M. E. Bueno Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 175779
08/09/2026	4.517,50	0,00	147.415,56	VALOR REF 371 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA
	4.054,20	0,00	143.361,36	VALOR REF 372 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI
	0,00	57,90	143.419,26	VALOR REF 2424 - Asmetro Assessoria em Seguranca e Medicina do Traba
09/09/2026	6.143,80	0,00	137.275,46	VALOR REF 37 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	71.828,25	0,00	65.447,21	VALOR REF 160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	5.601,70	0,00	59.845,51	VALOR REF 161 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65
10/09/2026	14.862,57	0,00	44.982,94	VALOR REF 163 - IDMED

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior:	4.538,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	4.878,90	0,00	40.104,04	ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO VALOR REF 164 - IDMED
	21.503,30	0,00	18.600,74	ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65 VALOR REF 159 - IDMED
	8.583,25	0,00	10.017,49	ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR VALOR REF 162 - IDMED
	5.421,00	0,00	4.596,49	ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6 VALOR REF 165 - IDMED
11/09/2026	4.538,59	0,00	57,90	ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653 VALOR REF 160 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	151.933,06	147.452,37	57,90	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	332.770,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	188,00	0,00	332.582,11	VALOR REF SAFE PAY INTERMEDIACAO CERTIFICADO DIGITAL-PROVISAO EM DUPL
	475,06	0,00	332.107,05	VALOR REF 13567683 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 174282726 -
	0,00	1.453,50	333.560,55	VALOR REF 15382 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA EP
	0,00	732,64	334.293,19	VALOR REF 59553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65570
	0,00	22.185,47	356.478,66	VALOR REF 12 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53
	0,00	4.747,20	361.225,86	VALOR REF 1030 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - AGO
	0,00	8.451,72	369.677,58	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23037
	0,00	414,94	370.092,52	VALOR REF 4565503 - TOTVS S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	86.082,68	456.175,20	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311
	0,00	21.297,34	477.472,54	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - AGOSTO
	0,00	19.747,31	497.219,85	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	350,00	497.569,85	VALOR REF 922 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	150,05	497.719,90	VALOR REF 286 - DXM CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 221369
	0,00	549,80	498.269,70	VALOR REF 186661776 - UNIVERSO ONLINE S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 6536
	0,00	224,45	498.494,15	VALOR REF 77920 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - SETEMBRO
	0,00	12.628,73	511.122,88	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	2.880,00	514.002,88	VALOR REF 561 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2026 -
	2.187,35	0,00	511.815,53	VALOR REF 48 - JR COMPUTADORES - ESTORNO DUPLICADO - Cód. 105181
	549,80	0,00	511.265,73	VALOR REF 428529453 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 183589973

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	332.770,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2026	70,94	0,00	511.194,79	VALOR REF 14909063 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 179014160 -
	2.657,74	0,00	508.537,05	VALOR REF 1058 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	530,16	0,00	508.006,89	VALOR REF 14431332 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 177313884 -
	475,06	0,00	507.531,83	VALOR REF 13999583 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 175877695 -
	0,00	28.552,03	536.083,86	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	234,30	536.318,16	VALOR REF 4565434 - TOTVS S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	125.664,00	661.982,16	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119
	0,00	46.560,29	708.542,45	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	0,00	49.659,72	758.202,17	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310
	0,00	2.657,74	760.859,91	VALOR REF 1193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53
	0,00	1.228,50	762.088,41	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	3.093,76	765.182,17	VALOR REF 421 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 190037
	0,00	1.514,90	766.697,07	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	1.500,00	768.197,07	VALOR REF 5144 - J.P IT SERVICES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 190037
	0,00	7.108,12	775.305,19	VALOR REF 980 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A
02/09/2026	0,00	4.873,00	780.178,19	VALOR REF 354 - KOR ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 79711
	7.577,68	0,00	772.600,51	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	5.270,00	0,00	767.330,51	VALOR REF 386 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	0,00	4.967,00	772.297,51	VALOR REF 355 - KOR ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 79711
	0,00	36.203,21	808.500,72	VALOR REF 565 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 7452
	2.880,00	0,00	805.620,72	VALOR REF 501 - AGIMED - Cód. 7452
	2.506,07	0,00	803.114,65	VALOR REF 42 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646
	0,00	1.407,75	804.522,40	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A
	2.401,06	0,00	802.121,34	VALOR REF 104868 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	32.272,64	0,00	769.848,70	VALOR REF 21 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	4.115,62	0,00	765.733,08	VALOR REF 126 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	3.316,83	0,00	762.416,25	VALOR REF 384 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209
	797,64	0,00	761.618,61	VALOR REF 2728 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	1.453,50	0,00	760.165,11	VALOR REF 15307 - REKUPERAR - Cód. 20539
	0,00	5.270,00	765.435,11	VALOR REF 431 - Dimex do Triangulo Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 149837
03/09/2026	10.923,75	0,00	754.511,36	VALOR REF 52 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	12.628,73	0,00	741.882,63	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	19.747,31	0,00	722.135,32	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 332.770,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	125.664,00	0,00	596.471,32	VALOR REF 1330 - GROPX VARI CONSTRUTORA - Cód. 180964
	1.650,00	0,00	594.821,32	VALOR REF 14181 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	491,11	0,00	594.330,21	VALOR REF 1854 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	36.203,21	0,00	558.127,00	VALOR REF 565 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	500,00	0,00	557.627,00	VALOR REF 7 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680
	2.609,55	0,00	555.017,45	VALOR REF 407 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	1.228,49	0,00	553.788,96	VALOR REF 76491 - IQG - Cód. 205789
	2.433,11	0,00	551.355,85	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	2.687,95	0,00	548.667,90	VALOR REF 6350 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	11.119,35	0,00	537.548,55	VALOR REF 24 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	28.552,03	0,00	508.996,52	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.
	46.560,29	0,00	462.436,23	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - Cód. 21579
	0,00	768,74	463.204,97	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
	0,00	3.365,00	466.569,97	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	0,00	2.189,60	468.759,57	VALOR REF 56 - JR Comercio de Computadores e Suprimentos Ltda - SETEM
	0,00	4.115,62	472.875,19	VALOR REF 135 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 13
04/09/2026	4.747,20	0,00	468.127,99	VALOR REF 1030 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
	4.967,00	0,00	463.160,99	VALOR REF 355 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	22.185,47	0,00	440.975,52	VALOR REF 12 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881
	82.187,93	0,00	358.787,59	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	1.253,22	360.040,81	VALOR REF 273 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - AGOSTO/2026 - Cód.
	0,00	2.687,95	362.728,76	VALOR REF 6509 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	0,00	2.433,11	365.161,87	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	0,00	31.400,27	396.562,14	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
	4.873,00	0,00	391.689,14	VALOR REF 354 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
08/09/2026	5.302,52	0,00	386.386,62	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB - Cód. 196666
	732,64	0,00	385.653,98	VALOR REF 59351 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	2.189,60	0,00	383.464,38	VALOR REF 56 - JR COMPUTADORES - Cód. 105181
	1.514,90	0,00	381.949,48	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	13.350,00	395.299,48	VALOR REF 435 - FONSECA EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 179397
	8.451,72	0,00	386.847,76	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	1.709,24	0,00	385.138,52	VALOR REF 5731 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	0,00	2.377,72	387.516,24	VALOR REF 105491 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	21.297,34	0,00	366.218,90	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	332.770,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS - Cód. 87990	
09/09/2026	0,00	147.846,85	514.065,75	VALOR REF 1597 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - AGOSTO/2026 -	
	0,00	3.714,50	517.780,25	VALOR REF 043 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	113,00	517.893,25	VALOR REF 5865225356 - TIM S.A - Cód. 75422	
	0,00	7.577,68	525.470,93	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	
10/09/2026	13.350,00	0,00	512.120,93	VALOR REF 435 - FONSECA ENVENTOS - Cód. 179397	
	0,00	1.650,00	513.770,93	VALOR REF 14572 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEM	
	0,00	510,00	514.280,93	VALOR REF 4022820 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - SETEM	
	1.500,00	0,00	512.780,93	VALOR REF 5144 - MEEDBR - Cód. 192760	
11/09/2026	4.793,22	0,00	507.987,71	VALOR REF 2606 - STERIFORT - Cód. 15139	
	0,00	1.054,73	509.042,44	VALOR REF 282 - GUMA DETETIZACAO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód	
	49.659,72	0,00	459.382,72	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538	
15/09/2026	586,06	0,00	458.796,66	VALOR REF 34 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367	
	147.846,85	0,00	310.949,81	VALOR REF 1597 - VOGUE ALIMENTACAO E TER - Cód. 57195	
	150,05	0,00	310.799,76	VALOR REF 264 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369	
	0,00	350,00	311.149,76	VALOR REF 1294 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23482	
	7.636,15	0,00	303.513,61	VALOR REF 98 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -	
	1.407,75	0,00	302.105,86	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903	
	0,00	1.709,24	303.815,10	VALOR REF 6278 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/	
	129,71	0,00	303.685,39	VALOR REF 869 - ALLDIT - Cód. 227849	
16/09/2026	113,00	0,00	303.572,39	VALOR REF 5865225356 - TIM S.A - Cód. 75422	
	0,00	1.400,25	304.972,64	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 4828	
	0,00	1.785,00	306.757,64	VALOR REF 2012714 - A M V GRAFICA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 52353	
	33.563,46	0,00	273.194,18	VALOR REF 46235 - RATEIO MATRIZ 08/2026 - Cód. 58495	
18/09/2026	0,00	486,59	273.680,77	VALOR REF 2515 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR	
	0,00	154,59	273.835,36	VALOR REF 842 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - C	
21/09/2026	0,00	47,50	273.882,86	VALOR REF 105 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 -	
	0,00	5.468,36	279.351,22	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026	
	0,00	2.181,75	281.532,97	VALOR REF 2012715 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 52	
22/09/2026	1.514,90	0,00	280.018,07	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	
	510,00	0,00	279.508,07	VALOR REF 4022820 - CENTRO DE INTEGRACAO - EMPRESA - ESCOLA -	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 332.770,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIEE -
22/09/2026	224,45	0,00	279.283,62	VALOR REF 77920 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	585,39	279.869,01	VALOR REF 38 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2026
	189,16	0,00	279.679,85	VALOR REF 4279886/12 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	7.108,12	0,00	272.571,73	VALOR REF 980 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169
	234,30	0,00	272.337,43	VALOR REF 4535599 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
24/09/2026	0,00	5.302,53	277.639,96	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 204368
	414,94	0,00	277.225,02	VALOR REF 4565503 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
26/09/2026	0,00	387,21	277.612,23	VALOR REF 1874 - W51 AGENCY LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 204368
28/09/2026	1.331,95	0,00	276.280,28	VALOR REF 2460 - AMIL DESENTUPIMENTO - Cód. 88417
	7.413,77	0,00	268.866,51	VALOR REF 5500 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	350,00	0,00	268.516,51	VALOR REF 922 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
29/09/2026	0,00	500,00	269.016,51	VALOR REF 8 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 58495
30/09/2026	0,00	6.550,19	275.566,70	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód. 58495
	0,00	742,14	276.308,84	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 14179 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	121,75	276.430,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 7372 CLIPPING SERVICE -
	0,00	28.200,07	304.630,66	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495
	0,00	3.220,36	307.851,02	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	12,98	307.864,00	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	10.873,13	318.737,13	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET
	0,00	104,36	318.841,49	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 5849
	0,00	11.119,35	329.960,84	VALOR REF 26 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 5849
	0,00	94,34	330.055,18	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 1019 CAPITAL HUMANO - C
	0,00	703,56	330.758,74	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 3125 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	12,59	330.771,33	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	8,57	330.779,90	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	0,00	4,28	330.784,18	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	0,00	249,37	331.033,55	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 9 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS
	812.910,15	811.173,59	331.033,55	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 332.770,11

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.039.247,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	288,30	0,00	1.038.959,03	VALOR REF 161 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	46.560,29	0,00	992.398,74	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	125.664,00	0,00	866.734,74	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119
	732,64	0,00	866.002,10	VALOR REF 59553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65570
	2.657,74	0,00	863.344,36	VALOR REF 1193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53
	249,40	0,00	863.094,96	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	588,29	0,00	862.506,67	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310
	1.375,86	0,00	861.130,81	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311
	1.192,50	0,00	859.938,31	VALOR REF 160 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	2.903,97	0,00	857.034,34	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310
	657,23	0,00	856.377,11	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	1.159,88	0,00	855.217,23	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	2.735,55	0,00	852.481,68	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310
	1.106,70	0,00	851.374,98	VALOR REF 159 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	3.696,75	0,00	847.678,23	VALOR REF 160 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	441,75	0,00	847.236,48	VALOR REF 162 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	189,00	0,00	847.047,48	VALOR REF 164 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	106,24	0,00	846.941,24	VALOR REF 421 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	3.000,00	849.941,24	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	12.628,73	0,00	837.312,51	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	21.297,34	0,00	816.015,17	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - AGOSTO
	2.880,00	0,00	813.135,17	VALOR REF 561 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2026 -
	360,76	0,00	812.774,41	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	93,00	0,00	812.681,41	VALOR REF 161 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	16.456,00	0,00	796.225,41	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119
	559,53	0,00	795.665,88	VALOR REF 12 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53
	2.782,50	0,00	792.883,38	VALOR REF 160 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	175,00	0,00	792.708,38	VALOR REF 371 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	90,00	0,00	792.618,38	VALOR REF 165 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	67,31	0,00	792.551,07	VALOR REF 372 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	418,76	0,00	792.132,31	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	1.039.247,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23037	
01/09/2026	279,00	0,00	791.853,31	VALOR REF 165 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	332,50	0,00	791.520,81	VALOR REF 162 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	575,75	0,00	790.945,06	VALOR REF 163 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	157,05	0,00	790.788,01	VALOR REF 372 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	19.747,31	0,00	771.040,70	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	4.517,50	0,00	766.523,20	VALOR REF 371 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	142,50	0,00	766.380,70	VALOR REF 162 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	833,00	0,00	765.547,70	VALOR REF 159 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	210,00	0,00	765.337,70	VALOR REF 165 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	22.185,47	0,00	743.152,23	VALOR REF 12 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53
	86.082,68	0,00	657.069,55	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311
	8.451,72	0,00	648.617,83	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23037
	5.601,70	0,00	643.016,13	VALOR REF 161 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	8.583,25	0,00	634.432,88	VALOR REF 162 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	786,05	0,00	633.646,83	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	135,08	0,00	633.511,75	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23037
	81,00	0,00	633.430,75	VALOR REF 164 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	1.677,51	0,00	631.753,24	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	251,10	0,00	631.502,14	VALOR REF 164 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	232,50	0,00	631.269,64	VALOR REF 371 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	2.620,16	0,00	628.649,48	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	7.480,00	0,00	621.169,48	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119
	71.828,25	0,00	549.341,23	VALOR REF 160 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	14.862,57	0,00	534.478,66	VALOR REF 163 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	5.421,00	0,00	529.057,66	VALOR REF 165 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	4.054,20	0,00	525.003,46	VALOR REF 372 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	4.747,20	0,00	520.256,26	VALOR REF 1030 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - AGO
	141,34	0,00	520.114,92	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	359,55	0,00	519.755,37	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - AGOSTO
	75,00	0,00	519.680,37	VALOR REF 371 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	4.265,15	0,00	515.415,22	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311
	208,66	0,00	515.206,56	VALOR REF 372 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	1.803,78	0,00	513.402,78	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.039.247,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
01/09/2026	706,70	0,00	512.696,08	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS
	1.247,18	0,00	511.448,90	EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
				VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 -
				Cód
	1.198,50	0,00	510.250,40	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA -
				AGOSTO
	28.552,03	0,00	481.698,37	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	21.503,30	0,00	460.195,07	VALOR REF 159 - Idmed Atendimento
				Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	3.093,76	0,00	457.101,31	VALOR REF 421 - Chaves e Alexandrino
				Servicos Ltda - AGOSTO/2026 - Cód
	1.453,50	0,00	455.647,81	VALOR REF 15382 - REKUPERAR
				RECUPERADORA DE CADEIRAS E
				MOVEIS LTDA EP
	246,75	0,00	455.401,06	VALOR REF 163 - Idmed Atendimento
				Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	2.539,74	0,00	452.861,32	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 -
				Cód
	764,93	0,00	452.096,39	VALOR REF 163 - Idmed Atendimento
				Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	2.941,45	0,00	449.154,94	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A -
				AGOSTO/2026 - Cód. 207310
	217,00	0,00	448.937,94	VALOR REF 161 - Idmed Atendimento
				Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,04	0,00	448.937,90	VALOR REF PROVISÃO - BURITI -
				SERVICOS SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S.A -
	49.659,72	0,00	399.278,18	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A -
				AGOSTO/2026 - Cód. 207310
	4.878,90	0,00	394.399,28	VALOR REF 164 - Idmed Atendimento
				Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	357,00	0,00	394.042,28	VALOR REF 159 - Idmed Atendimento
				Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	3.681,48	0,00	390.360,80	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	2.436,75	0,00	387.924,05	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI
				MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
				21579
	1.114,61	0,00	386.809,44	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA -
				AGOSTO
02/09/2026	4.967,00	0,00	381.842,44	VALOR REF 355 - KOR ENGENHARIA
				LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 79711
	0,00	0,01	381.842,45	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP
				ASSESSORIA - AGOSTO/2026 - Cód.
				14169
	5.270,00	0,00	376.572,45	VALOR REF 431 - Dimex do Triangulo
				Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 149837
	102,00	0,00	376.470,45	VALOR REF 37 - Florence M. E. Bueno
				Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 175779
	7.108,12	0,00	369.362,33	VALOR REF 980 - BR Gaap Corporation
				Tecnologia da Informacao Ltda - A
	238,00	0,00	369.124,33	VALOR REF 37 - Florence M. E. Bueno
				Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 175779
	36.203,21	0,00	332.921,12	VALOR REF 565 - JB BARBOSA FILHO
				LAVANDEIRA LTDA - AGOSTO/2026 -
				Cód.
	116,08	0,00	332.805,04	VALOR REF 980 - BR Gaap Corporation
				Tecnologia da Informacao Ltda - A
	316,20	0,00	332.488,84	VALOR REF 37 - Florence M. E. Bueno
				Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 175779
	22,50	0,00	332.466,34	VALOR REF 6202 - POLYGON
				COMERCIO E SERVICOS DE
				INFORMATICA LTDA. - A
	359,86	0,00	332.106,48	VALOR REF 980 - BR Gaap Corporation
				Tecnologia da Informacao Ltda - A
	154,78	0,00	331.951,70	VALOR REF 980 - BR Gaap Corporation
				Tecnologia da Informacao Ltda - A
	4.873,00	0,00	327.078,70	VALOR REF 354 - KOR ENGENHARIA
				LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 79711

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	1.039.247,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2026	69,75	0,00	327.008,95	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A
	1.407,75	0,00	325.601,20	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A
	6.143,80	0,00	319.457,40	VALOR REF 37 - Florence M. E. Bueno Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 175779
03/09/2026	43,26	0,00	319.414,14	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
	4.115,62	0,00	315.298,52	VALOR REF 135 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 13
	466,48	0,00	314.832,04	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	166,58	0,00	314.665,46	VALOR REF 135 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 13
	197,19	0,00	314.468,27	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	40,23	0,00	314.428,04	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
	212,04	0,00	314.216,00	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	3.365,00	0,00	310.851,00	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	12,98	0,00	310.838,02	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
	768,74	0,00	310.069,28	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
04/09/2026	2.035,37	0,00	308.033,91	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
	1.720,82	0,00	306.313,09	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
	1.253,22	0,00	305.059,87	VALOR REF 273 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - AGOSTO/2026 - Cód.
	120,55	0,00	304.939,32	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	2.687,95	0,00	302.251,37	VALOR REF 6509 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	555,10	0,00	301.696,27	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
	31.400,27	0,00	270.296,00	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
	2.433,11	0,00	267.862,89	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	38,89	0,00	267.824,00	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	34,78	0,00	267.789,22	VALOR REF 273 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - AGOSTO/2026 - Cód.
	1.295,24	0,00	266.493,98	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
08/09/2026	2.377,72	0,00	264.116,26	VALOR REF 105491 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
09/09/2026	7.577,68	0,00	256.538,58	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	147.846,85	0,00	108.691,73	VALOR REF 1597 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - AGOSTO/2026 -
	426,43	0,00	108.265,30	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.039.247,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	127,93	0,00	108.137,37	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	396,58	0,00	107.740,79	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
21/09/2026	5.468,36	0,00	102.272,43	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
	92,32	0,00	102.180,11	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
	307,73	0,00	101.872,38	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
	286,19	0,00	101.586,19	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
	0,00	1.154,60	102.740,79	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
30/09/2026	0,00	732,64	103.473,43	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 6
	0,00	2.785,00	106.258,43	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	0,00	6.800,00	113.058,43	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	9.500,00	122.558,43	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	149.600,00	272.158,43	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - SETEMBR
	0,00	91.723,69	363.882,12	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	960,31	364.842,43	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	36.075,56	400.917,99	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/20
	0,00	23.800,00	424.717,99	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	78.000,00	502.717,99	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	6.200,00	508.917,99	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	6.000,00	514.917,99	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	153.757,44	668.675,43	VALOR REF PROVISÃO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	4.282,20	672.957,63	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	22.745,00	695.702,63	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - SETEMBRO/2
	0,00	4.747,20	700.449,83	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	5.416,32	705.866,15	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	2.592,55	708.458,70	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	5.307,96	713.766,66	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - SETEMBRO/2026 - Cód.

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.039.247,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			149837	
30/09/2026	0,00	1.288,00	715.054,66	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026
	0,00	5.400,00	720.454,66	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	52.403,25	772.857,91	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	5.173,53	778.031,44	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	9.005,56	787.037,00	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2303
	0,00	1.396,50	788.433,50	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	7.738,83	796.172,33	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2026 - Cód. 14169
	0,00	14.134,00	810.306,33	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/20
	0,00	5.158,00	815.464,33	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEM
	0,00	4.240,71	819.705,04	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMB
	0,00	36.342,93	856.047,97	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO
	0,00	2.687,95	858.735,92	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	35.548,44	894.284,36	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 53
	0,00	9.074,04	903.358,40	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	4.629,02	907.987,42	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEM
	0,00	2.657,74	910.645,16	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	16.450,00	927.095,16	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	23.970,00	951.065,16	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - S
	0,00	4.967,00	956.032,16	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 79711
	0,00	2.880,00	958.912,16	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETE
	0,00	2.208,50	961.120,66	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - SETEMBRO/2026 - Cód. 623
	0,00	8.528,62	969.649,28	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/202
	0,00	1.500,00	971.149,28	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	58.828,98	1.029.978,26	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	4.873,00	1.034.851,26	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2026 -

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	1.039.247,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód. 79711
30/09/2026	0,00	24.943,55	1.059.794,81	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	940.661,15	961.208,63	1.059.794,81	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	137,34	0,00	-137,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	163,94	0,00	-301,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	188,76	0,00	-490,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.052,50	0,00	-4.542,54	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	544,99	0,00	-5.087,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	591,75	0,00	-5.679,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.686,00	0,00	-7.365,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.461,45	0,00	-8.826,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.681,97	0,00	-10.508,70	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	121,07	0,00	-10.629,77	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	768,78	0,00	-11.398,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.146,14	0,00	-12.544,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.096,67	0,00	-13.641,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	955,95	0,00	-14.597,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-14.598,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-14.599,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-14.600,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	8.930,37	0,00	-23.530,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	388,26	0,00	-23.918,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	408,84	0,00	-24.327,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	557,27	0,00	-24.885,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.565,64	0,00	-26.450,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	810,50	0,00	-27.261,19	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	899,66	0,00	-28.160,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-28.161,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-28.162,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-28.163,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-28.164,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-28.165,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-28.168,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	70,00	0,00	-28.238,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	95,45	0,00	-28.334,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	358,79	0,00	-28.693,09	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	474,45	0,00	-29.167,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	591,75	0,00	-29.759,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	642,69	0,00	-30.401,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	589,31	0,00	-30.991,29	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	748,03	0,00	-31.739,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	-31.740,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-31.741,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-31.742,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-31.743,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-31.745,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	81,29	0,00	-31.826,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	462.673,14	0,00	-494.499,75	VALOR REF 09/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:09/2026
	15.024,12	0,00	-509.523,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.256,55	0,00	-520.780,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	269,93	0,00	-521.050,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.305,44	0,00	-524.355,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.618,84	0,00	-532.974,63	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	789,39	0,00	-533.764,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.286,41	0,00	-535.050,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-535.051,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-535.052,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-535.054,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-535.056,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	-535.061,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	-535.068,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	164,82	0,00	-535.233,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	225,39	0,00	-535.458,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	230,38	0,00	-535.689,02	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	245,25	0,00	-535.934,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.877,80	0,00	-540.812,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.537,98	0,00	-544.350,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	547,62	0,00	-544.897,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.927,87	0,00	-546.825,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.505,74	0,00	-548.331,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	687,23	0,00	-549.018,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	694,17	0,00	-549.712,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	769,37	0,00	-550.482,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	775,60	0,00	-551.257,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.424,43	0,00	-552.682,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.069,37	0,00	-553.751,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.028,68	0,00	-554.780,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	805,00	0,00	-555.585,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	877,66	0,00	-556.462,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-556.463,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-556.464,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-556.466,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-556.468,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-556.470,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
				REFEICÃO
30/09/2026	21.818,41	0,00	-578.289,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13.651,38	0,00	-591.940,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	298,34	0,00	-592.238,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.881,76	0,00	-596.120,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.907,91	0,00	-599.028,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	408,84	0,00	-599.437,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	459,41	0,00	-599.896,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	523,99	0,00	-600.420,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	555,51	0,00	-600.976,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.020,64	0,00	-602.996,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.991,40	0,00	-604.988,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.922,14	0,00	-606.910,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	223,97	0,00	-607.134,49	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	1.381,29	0,00	-608.515,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-608.516,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-608.518,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-608.520,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-608.522,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-608.524,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-608.527,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-608.530,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	148,99	0,00	-608.679,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	152,44	0,00	-608.832,21	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	153,87	0,00	-608.986,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	157,14	0,00	-609.143,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	204,42	0,00	-609.347,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	209,52	0,00	-609.557,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	238,24	0,00	-609.795,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	345,56	0,00	-610.140,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.910,13	0,00	-614.051,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	494,03	0,00	-614.545,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.995,01	0,00	-616.540,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.758,49	0,00	-618.298,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	870,21	0,00	-619.168,83	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	443,76	0,00	-619.612,59	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	689,18	0,00	-620.301,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	719,76	0,00	-621.021,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.178,60	0,00	-622.200,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.116,02	0,00	-623.316,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	963,81	0,00	-624.279,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	35,00	0,00	-624.314,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	46,08	0,00	-624.361,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	57,52	0,00	-624.418,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	70,71	0,00	-624.489,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	97,26	0,00	-624.586,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	209,52	0,00	-624.796,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	214,18	0,00	-625.010,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	214,18	0,00	-625.224,41	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	7.975,53	0,00	-633.199,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.126,55	0,00	-636.326,49	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	253,45	0,00	-636.579,94	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	669,64	0,00	-637.249,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.372,24	0,00	-638.621,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.370,41	0,00	-639.992,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.264,08	0,00	-641.256,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.251,78	0,00	-642.508,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	869,45	0,00	-643.377,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-643.378,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-643.379,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,30	0,00	-643.392,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	-643.412,84	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	33,00	0,00	-643.445,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	52,38	0,00	-643.498,22	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	130,00	-643.368,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	147,71	-643.220,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	162,10	-643.058,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	19.801,21	-623.257,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.493,85	-607.763,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.406,00	-596.357,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.515,86	-589.841,49	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	260,00	-589.581,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.067,89	-583.513,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	390,00	-583.123,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	390,00	-582.733,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.129,88	-580.603,72	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.974,64	-578.629,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.867,53	-576.761,55	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	648,40	-576.113,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.681,97	-574.431,18	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	665,61	-573.765,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	694,57	-573.071,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.331,22	-571.739,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-570.467,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,39	-569.195,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	0,00	998,42	-568.196,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13,07	-568.183,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	63,22	-568.120,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	83,94	-568.036,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	130,00	-567.906,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-567.776,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-567.646,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	134,72	-567.511,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	151,10	-567.360,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	192,11	-567.168,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	211,05	-566.957,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	17.852,61	-549.104,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14.347,96	-534.756,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.516,31	-524.240,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.713,35	-514.527,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.544,78	-504.982,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	299,13	-504.683,23	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	4.365,02	-500.318,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.011,19	-496.307,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.375,60	-492.931,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	385,67	-492.545,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	566,00	-491.979,75	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.996,83	-489.982,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.632,51	-488.350,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.600,22	-486.750,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	665,61	-486.084,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-484.753,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	794,46	-483.958,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	954,54	-483.004,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2,57	-483.001,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	83,21	-482.918,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	127,12	-482.791,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	-482.661,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	26.300,87	-456.360,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.539,34	-440.821,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.311,94	-428.509,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.669,61	-417.839,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.382,40	-409.457,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.001,17	-401.456,13	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	260,00	-401.196,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	260,00	-400.936,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	318,18	-400.617,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	390,00	-400.227,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.621,00	-398.606,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	648,40	-397.958,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-397.310,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	172,31	-397.137,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	0,00	103,39	-397.034,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	0,00	665,61	-396.368,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-395.703,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.050,22	-394.653,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	0,46	-394.652,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	69,66	-394.582,89	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	103,08	-394.479,81	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	116,40	-394.363,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,00	-394.233,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-394.103,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-393.973,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-393.843,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	133,03	-393.710,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	188,88	-393.521,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	35.681,01	-357.840,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.609,41	-351.231,08	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	225,72	-351.005,36	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	316,11	-350.689,25	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	332,81	-350.356,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.407,00	-343.949,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.360,15	-338.589,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.283,69	-334.305,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	-330.827,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	374,07	-330.453,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	379,11	-330.074,81	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	380,08	-329.694,73	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	422,45	-329.272,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	464,70	-328.807,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.383,38	-326.424,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.192,68	-324.231,52	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.484,99	-322.746,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	711,35	-322.035,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.331,22	-320.703,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-319.372,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.178,55	-318.194,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	810,10	-317.384,09	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	6,64	-317.377,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	81,05	-317.296,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,94	-317.212,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	130,00	-317.082,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	18.200,41	-298.882,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	235,94	-298.646,11	VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	4.462,01	-294.184,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.492,00	-290.692,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.645,23	-288.046,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.618,98	-285.427,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.002,85	-283.425,04	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.996,83	-281.428,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.974,64	-279.453,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-278.787,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.426,94	-277.361,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.331,22	-276.029,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	24,12	-276.005,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	33,22	-275.972,46	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	44,34	-275.928,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,53	-275.823,59	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	128,21	-275.695,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	159,35	-275.536,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	182,31	-275.353,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	17.831,88	-257.521,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.520,38	-244.001,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	263,36	-243.738,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	277,09	-243.461,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	5.238,00	-238.223,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	-234.745,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	368,80	-234.376,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	385,67	-233.990,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.022,63	-231.968,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.996,83	-229.971,47	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
30/09/2026	0,00	1.608,05	-228.363,42	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	648,40	-227.715,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	665,61	-227.049,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-226.383,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-225.718,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	706,09	-225.012,10	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	709,96	-224.302,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.001,43	-223.300,71	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2,31	-223.298,40	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	14,79	-223.283,61	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	35,43	-223.248,18	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	46,17	-223.202,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	121,12	-223.080,89	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	130,00	-222.950,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	173,33	-222.777,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	210,04	-222.567,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	28.406,33	-194.161,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.408,00	-187.753,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	260,00	-187.493,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	341,05	-187.152,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.008,55	-181.143,59	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	5.763,42	-175.380,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.406,74	-170.973,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.505,45	-167.467,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.328,05	-164.139,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	522,95	-163.616,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	541,89	-163.075,09	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	2.184,28	-160.890,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	-158.893,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	650,00	-158.243,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	665,61	-157.578,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-156.912,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-155.581,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-154.250,32	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
30/09/2026	0,00	58,20	-154.192,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,33	-154.087,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	116,40	-153.971,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	174,60	-153.796,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	194,31	-153.602,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	94.839,35	-58.763,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.810,32	-48.952,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.845,05	-40.107,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	220,93	-39.886,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	243,15	-39.643,68	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	251,83	-39.391,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,00	-39.131,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-38.871,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	318,04	-38.553,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	324,20	-38.229,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	347,76	-37.881,85	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	347,76	-37.534,09	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	5.892,75	-31.641,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.896,13	-26.745,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.802,16	-21.943,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	4.506,79	-17.436,26	CATEGORIA VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.389,50	-15.046,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	464,70	-14.582,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	466,41	-14.115,65	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	495,00	-13.620,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	520,00	-13.100,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.962,41	-11.138,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	1.746,00	-9.392,24	CATEGORIA VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.568,86	-7.823,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.433,30	-6.390,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.296,80	-5.093,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	1.296,80	-3.796,48	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.275,19	-2.521,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.272,39	-1.248,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.041,04	-207,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12,86	-195,00	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	65,00	-130,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	130,00	0,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	643.498,22	643.498,22	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
11/09/2026	21.818,41	0,00	-20.687,09	VALOR REF 178/2026 - RESCISAO DANIELA PRIETO DE FREITAS
30/09/2026	0,00	21.818,41	1.131,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	21.818,41	21.818,41	1.131,32	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10396 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Saldo Anterior:	810,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	810,50	0,00	0,00	VALOR REF 09/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)
30/09/2026	0,00	4.052,50	4.052,50	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	0,00	810,50	4.863,00	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	810,50	4.863,00	4.863,00	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 110222 2.1.1.02.05.006 - CREDITO CONSIGNADO A PAGAR			Saldo Anterior:	13.692,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	13.647,31	0,00	45,02	VALOR REF 08/2026 - FGTS REF CONSIGNADO
30/09/2026	0,00	253,45	298,47	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	870,21	1.168,68	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	1.681,97	2.850,65	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	0,00	443,76	3.294,41	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	121,07	3.415,48	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	8.618,84	12.034,32	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	3.126,55	15.160,87	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	589,31	15.750,18	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	1.681,97	0,00	14.068,21	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	223,97	14.292,18	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	15.329,28	15.929,13	14.292,18	<<== Saldo da Conta: CREDITO CONSIGNADO A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	47.300,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	47.242,47	0,00	57,93	VALOR REF 08/2026 - INSS REF.: 08/2026
30/09/2026	24,12	0,00	33,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	69,66	0,00	-35,85	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	1.433,30	0,00	-1.469,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	47.300,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	6.515,86	0,00	-7.985,01	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.910,13	-4.074,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	748,03	-3.326,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.116,02	-2.210,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	298,34	-1.912,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	789,39	-1.123,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.286,41	163,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	225,39	388,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	523,99	912,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	719,76	1.632,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.251,78	2.884,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	188,76	3.072,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	230,38	3.303,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	547,62	3.850,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	555,51	4.406,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	642,69	5.049,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.995,01	7.044,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	689,18	7.733,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.372,24	9.105,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.178,60	10.284,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.069,37	11.353,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13,30	11.366,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	164,82	11.531,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,45	12.006,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	769,37	12.775,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	877,66	13.653,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	163,94	13.817,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	204,42	14.021,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	408,84	14.430,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.758,49	16.188,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	669,64	16.858,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.424,43	18.282,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.146,14	19.429,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.096,67	20.525,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	494,03	21.019,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.565,64	22.585,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.381,29	23.966,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.370,41	25.337,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	153,87	25.491,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	15.024,12	40.515,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	269,93	40.785,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	408,84	41.193,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	557,27	41.751,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.020,64	43.771,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.991,40	45.763,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.461,45	47.224,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	95,45	47.320,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	13,07	0,00	47.307,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	55.298,48	55.305,11	47.307,03	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.300,40

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.544,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	49.999,01	0,00	545,77	VALOR REF 08/2026 - FGTS REF.: 08/2026
	545,77	0,00	0,00	VALOR REF 179/2026 - FGTS SOBRE RESCISAO DANIELA PRIETO DE FREITAS
30/09/2026	0,00	273,16	273,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,54	273,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,35	321,05	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	47,35	368,40	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	668,76	1.037,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	418,16	1.455,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	412,85	1.868,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.829,16	4.697,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.480,28	6.177,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.354,91	7.532,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	936,37	8.468,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,64	8.875,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,32	9.078,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.664,10	10.742,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.014,63	11.757,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.965,25	25.722,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	293,45	26.016,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,64	26.422,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.608,48	28.031,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.583,12	29.614,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.010,98	30.625,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	496,08	31.121,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	480,68	31.602,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	431,87	32.034,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	430,86	32.464,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	426,35	32.891,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.988,91	35.880,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.745,88	37.626,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	677,46	38.303,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,95	38.918,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.179,51	40.098,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.086,44	41.184,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	44,30	41.228,79	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	384,54	41.613,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.041,50	44.654,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	850,26	45.505,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	828,62	46.333,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	564,51	46.898,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	524,72	47.422,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.170,02	48.592,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	178,06	48.771,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	50.544,78	48.771,02	48.771,02	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.704,74

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	9.704,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2026	996,70	0,00	8.708,04	VALOR REF 08/2026 - TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL FARMACEUTICOS	
	910,00	0,00	7.798,04	VALOR REF 08/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 08/2026	
	7.798,04	0,00	0,00	VALOR REF 08/2026 - TAXA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	
30/09/2026	0,00	805,00	805,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	70,00	875,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	35,00	910,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	9.704,74	910,00	910,00	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	71.315,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2026	137,34	0,00	71.178,44	VALOR REF 08/2026 - IRRF FERIAS REF.:08/2026	
	744,78	0,00	70.433,66	VALOR REF 08/2026 - IRRF RESCISAO REF.: 08/2026	
	33.125,64	0,00	37.308,02	VALOR REF 08/2026 - IRRF FOLHA REF.: 08/2026	
30/09/2026	0,00	3.537,98	40.846,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	388,26	41.234,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.505,74	42.740,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	955,95	43.695,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	899,66	44.595,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	238,24	44.833,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	3.305,44	48.139,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	459,41	48.598,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	963,81	49.562,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	46,08	49.608,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	57,52	49.666,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	81,29	49.747,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	7.975,53	57.722,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	591,75	58.314,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.264,08	59.578,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	148,99	59.727,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	4.877,80	64.605,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	591,75	65.197,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.922,14	67.119,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	694,17	67.813,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	137,34	67.950,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	3.881,76	71.832,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.686,00	73.518,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.028,68	74.547,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	687,23	75.234,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	544,99	75.779,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	775,60	76.555,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	34.007,76	39.247,19	76.555,21	<=== 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:	7.578,94
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.578,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	246,75	7.825,69	VALOR REF 163 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	142,50	7.968,19	VALOR REF 162 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	141,34	8.109,53	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	249,40	8.358,93	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	360,76	8.719,69	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	1.192,50	9.912,19	VALOR REF 160 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	90,00	10.002,19	VALOR REF 165 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	359,55	10.361,74	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - AGOSTO
	0,00	357,00	10.718,74	VALOR REF 159 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	786,05	11.504,79	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	0,00	93,00	11.597,79	VALOR REF 161 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	1.375,86	12.973,65	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311
	0,00	24,21	12.997,86	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	81,00	13.078,86	VALOR REF 164 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	67,31	13.146,17	VALOR REF 372 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	0,00	19,64	13.165,81	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	135,08	13.300,89	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23037
	0,00	588,29	13.889,18	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310
	0,00	75,00	13.964,18	VALOR REF 371 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
02/09/2026	0,00	102,00	14.066,18	VALOR REF 37 - Florence M. E. Bueno Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 175779
	0,00	116,08	14.182,26	VALOR REF 980 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A
	0,00	22,50	14.204,76	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A
03/09/2026	0,00	12,98	14.217,74	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
04/09/2026	0,00	38,89	14.256,63	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	0,00	555,10	14.811,73	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
09/09/2026	0,00	127,93	14.939,66	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
21/09/2026	19,64	0,00	14.920,02	VALOR REF 76491 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	246,75	0,00	14.673,27	VALOR REF 149 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	81,00	0,00	14.592,27	VALOR REF 150 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	24,21	0,00	14.568,06	VALOR REF 11030 - 38200831000180 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA L
	0,00	92,32	14.660,38	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
	102,00	0,00	14.558,38	VALOR REF 34 - 49060182000185 - Florence M. E. Bueno Ltda

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	7.578,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	142,50	0,00	14.415,88	VALOR REF 148 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	357,00	0,00	14.058,88	VALOR REF 145 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	38,89	0,00	14.019,99	VALOR REF 6349 - 32650036000107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA
	67,31	0,00	13.952,68	VALOR REF 355 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	576,48	0,00	13.376,20	VALOR REF 280 - 18061913000183 - PLAY SERVICE S/A
	116,08	0,00	13.260,12	VALOR REF 909 - 16106178000151 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN
	72,54	0,00	13.187,58	VALOR REF 160 - 07969575000166 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	22,50	0,00	13.165,08	VALOR REF 6127 - 01504686000110 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFO
	49,44	0,00	13.115,64	VALOR REF 212958 - 00995353000179 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	84,75	0,00	13.030,89	VALOR REF 5643 - 58131361000157 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	135,08	0,00	12.895,81	VALOR REF 2450 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	360,76	0,00	12.535,05	VALOR REF 2917 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	786,05	0,00	11.749,00	VALOR REF 1033 - 18771811000151 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	359,55	0,00	11.389,45	VALOR REF 191 - 14628912000117 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGI
	17,00	0,00	11.372,45	VALOR REF 2460 - 10720011000108 - Amil Solucoes Ambientais Ltda
	90,00	0,00	11.282,45	VALOR REF 151 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	13,47	0,00	11.268,98	VALOR REF 2728 - 05842757000146 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	1.215,00	0,00	10.053,98	VALOR REF 146 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	24,18	0,00	10.029,80	VALOR REF 149 - 07969575000166 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	141,34	0,00	9.888,46	VALOR REF 2918 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	93,00	0,00	9.795,46	VALOR REF 147 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.313,61	0,00	8.481,85	VALOR REF 30 - 29857152000197 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	127,93	0,00	8.353,92	VALOR REF 11 - 22381390000200 - JIavin Locacs e Manutencao Ltda
	249,44	0,00	8.104,48	VALOR REF 84 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	80,92	0,00	8.023,56	VALOR REF 2606 - 10900635000107 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LT
	570,52	0,00	7.453,04	VALOR REF 21 - 13501096000628 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
24/09/2026	0,00	84,75	7.537,79	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	7.578,94	7.537,79	7.537,79	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	20.479,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.198,50	21.678,11	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - AGOSTO
	0,00	2.782,50	24.460,61	VALOR REF 160 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 20.479,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	575,75	25.036,36	VALOR REF 163 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	175,00	25.211,36	VALOR REF 371 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	0,00	1.803,78	27.015,14	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	2.941,45	29.956,59	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310
	0,00	217,00	30.173,59	VALOR REF 161 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	157,05	30.330,64	VALOR REF 372 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	0,00	2.620,16	32.950,80	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	0,00	7.480,00	40.430,80	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119
	0,00	210,00	40.640,80	VALOR REF 165 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	559,53	41.200,33	VALOR REF 12 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53
	0,00	332,50	41.532,83	VALOR REF 162 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	706,70	42.239,53	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	833,00	43.072,53	VALOR REF 159 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	106,24	43.178,77	VALOR REF 421 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	1.247,18	44.425,95	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 4
	0,00	189,00	44.614,95	VALOR REF 164 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
02/09/2026	0,00	154,78	44.769,73	VALOR REF 980 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A
	0,00	238,00	45.007,73	VALOR REF 37 - Florence M. E. Bueno Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 175779
03/09/2026	0,00	212,04	45.219,77	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	0,00	43,26	45.263,03	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
	0,00	166,58	45.429,61	VALOR REF 135 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 13
	0,00	65,40	45.495,01	VALOR REF 56 - JR Comercio de Computadores e Suprimentos Ltda - SETEM
04/09/2026	0,00	1.295,24	46.790,25	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
	0,00	34,78	46.825,03	VALOR REF 273 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
08/09/2026	0,00	2,10	46.827,13	VALOR REF 2424 - Asmetro Assessoria em Seguranca e Medicina do Traba
09/09/2026	0,00	426,43	47.253,56	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
10/09/2026	1.803,78	0,00	45.449,78	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	85,00	0,00	45.364,78	VALOR REF 2460 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	166,58	0,00	45.198,20	VALOR REF 126 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	210,00	0,00	44.988,20	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	833,00	0,00	44.155,20	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	157,05	0,00	43.998,15	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	30,00	0,00	43.968,15	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATEGIA

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	20.479,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	2.620,16	0,00	41.347,99	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	2.835,00	0,00	38.512,99	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.331,22	0,00	37.181,77	VALOR REF 21 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	154,78	0,00	37.026,99	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	380,65	0,00	36.646,34	VALOR REF 24 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	559,53	0,00	36.086,81	VALOR REF 11 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA
	2.882,38	0,00	33.204,43	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A
	1.198,50	0,00	32.005,93	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	326,25	0,00	31.679,68	VALOR REF 52 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	706,70	0,00	30.972,98	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	209,00	0,00	30.763,98	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	217,00	0,00	30.546,98	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,50	0,00	30.546,48	VALOR REF 96 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	1.247,18	0,00	29.299,30	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	238,00	0,00	29.061,30	VALOR REF 34 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	89,96	0,00	28.971,34	VALOR REF 5731 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	21,44	0,00	28.949,90	VALOR REF 34 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	332,50	0,00	28.617,40	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	90,45	0,00	28.526,95	VALOR REF 407 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	44,89	0,00	28.482,06	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	247,19	0,00	28.234,87	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	269,74	0,00	27.965,13	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	426,43	0,00	27.538,70	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCACS E MANUTENCAO LTDA
	575,75	0,00	26.962,95	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	189,00	0,00	26.773,95	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
11/09/2026	0,00	29,27	26.803,22	VALOR REF 282 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
15/09/2026	0,00	89,96	26.893,18	VALOR REF 6278 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/
16/09/2026	0,00	30,00	26.923,18	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA
18/09/2026	0,00	5,41	26.928,59	VALOR REF 842 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - C
21/09/2026	0,00	307,73	27.236,32	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
	0,00	2,50	27.238,82	VALOR REF 105 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 -
22/09/2026	0,00	22,11	27.260,93	VALOR REF 38 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2026
30/09/2026	0,00	376,88	27.637,81	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET
	0,00	380,65	28.018,46	VALOR REF 26 - ARGOS CONSULTORIA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 20.479,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	20.479,61	28.018,46	28.018,46	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 36.658,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.106,70	37.764,84	VALOR REF 159 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	2.735,55	40.500,39	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310
	0,00	4.265,15	44.765,54	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311
	0,00	60,87	44.826,41	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	2.436,75	47.263,16	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	0,00	1.677,51	48.940,67	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	418,76	49.359,43	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23037
	0,00	1.114,61	50.474,04	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - AGOSTO
	0,00	208,66	50.682,70	VALOR REF 372 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	0,00	288,30	50.971,00	VALOR REF 161 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	75,06	51.046,06	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	251,10	51.297,16	VALOR REF 164 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	3.696,75	54.993,91	VALOR REF 160 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	1.159,88	56.153,79	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	657,23	56.811,02	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	232,50	57.043,52	VALOR REF 371 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20
	0,00	279,00	57.322,52	VALOR REF 165 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	764,93	58.087,45	VALOR REF 163 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	441,75	58.529,20	VALOR REF 162 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
02/09/2026	0,00	359,86	58.889,06	VALOR REF 980 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A
	0,00	316,20	59.205,26	VALOR REF 37 - Florence M. E. Bueno Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 175779
	0,00	69,75	59.275,01	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A
03/09/2026	0,00	197,19	59.472,20	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	0,00	40,23	59.512,43	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
04/09/2026	0,00	1.720,82	61.233,25	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
	0,00	120,55	61.353,80	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
09/09/2026	0,00	396,58	61.750,38	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 36.658,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	0,00	69,75	61.820,13	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA
21/09/2026	39,05	0,00	61.781,08	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	1.114,61	0,00	60.666,47	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	4.341,47	0,00	56.325,00	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	316,20	0,00	56.008,80	VALOR REF 34 - 49060182000185 - Florence M. E. Bueno Ltda
	359,86	0,00	55.648,94	VALOR REF 909 - 16106178000151 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN
	0,00	286,19	55.935,13	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
	0,01	0,00	55.935,12	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - JULHO/2026 - Cód.
	2.680,60	0,00	53.254,52	VALOR REF 280 - 18061913000183 - PLAY SERVICE S/A
	251,10	0,00	53.003,42	VALOR REF 150 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	36,02	0,00	52.967,40	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	73,78	0,00	52.893,62	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	194,37	0,00	52.699,25	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,01	0,00	52.699,24	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	441,75	0,00	52.257,49	VALOR REF 148 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.106,70	0,00	51.150,79	VALOR REF 145 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	764,93	0,00	50.385,86	VALOR REF 149 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	60,87	0,00	50.324,99	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	208,66	0,00	50.116,33	VALOR REF 355 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	69,75	0,00	50.046,58	VALOR REF 6127 - 01504686000110 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFO
	3.766,50	0,00	46.280,08	VALOR REF 146 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	279,00	0,00	46.001,08	VALOR REF 151 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.159,88	0,00	44.841,20	VALOR REF 84 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	396,58	0,00	44.444,62	VALOR REF 10 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda
	288,00	0,00	44.156,62	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	120,55	0,00	44.036,07	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.711,82	0,00	42.324,25	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	288,30	0,00	42.035,95	VALOR REF 147 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.677,51	0,00	40.358,44	VALOR REF 2917 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	418,76	0,00	39.939,68	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	69,75	0,00	39.869,93	VALOR REF 1941 - 04306284000108 - SIMEON ESTRATEGIA
	74,96	0,00	39.794,97	VALOR REF 149 - 07969575000166 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	657,23	0,00	39.137,74	VALOR REF 2918 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.436,75	0,00	36.700,99	VALOR REF 1033 - 18771811000151 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	36.658,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	262,73	0,00	36.438,26	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	33,30	0,00	36.404,96	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
24/09/2026	0,00	262,73	36.667,69	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód
	25.701,36	25.710,91	36.667,69	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	11.941,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	2.903,97	14.845,23	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310
	0,00	2.539,74	17.384,97	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	3.681,48	21.066,45	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	16.456,00	37.522,45	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119
03/09/2026	0,00	466,48	37.988,93	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
04/09/2026	0,00	2.035,37	40.024,30	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
21/09/2026	2.091,92	0,00	37.932,38	VALOR REF 21 - 13501096000628 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	2.539,74	0,00	35.392,64	VALOR REF 84 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	187,00	0,00	35.205,64	VALOR REF 2460 - 10720011000108 - Amil Solucoes Ambientais Ltda
	459,80	0,00	34.745,84	VALOR REF 384 - 16549914000146 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN
	3.696,72	0,00	31.049,12	VALOR REF 2917 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.966,08	0,00	28.083,04	VALOR REF 280 - 18061913000183 - PLAY SERVICE S/A
	11.941,26	28.083,04	28.083,04	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	880.615,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	6.067,89	0,00	874.547,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	522,95	0,00	874.024,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.568,86	0,00	872.455,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.783,08	0,00	870.672,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.001,43	0,00	869.671,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	121,12	0,00	869.550,15	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	1.135,93	0,00	868.414,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	379,11	0,00	868.035,11	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	167,34	0,00	867.867,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	794,46	0,00	867.073,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	133,03	0,00	866.940,28	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	318,18	0,00	866.622,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	880.615,48
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				MES
30/09/2026		6.008,55	0,00	860.613,55 VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
		4.408,92	0,00	856.204,63 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		103,08	0,00	856.101,55 VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
		2.383,38	0,00	853.718,17 VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
		13.520,38	0,00	840.197,79 VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
		1.442,17	0,00	838.755,62 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
		822,97	0,00	837.932,65 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
		254,23	0,00	837.678,42 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
		14,79	0,00	837.663,63 VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
		101,82	0,00	837.561,81 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
		3.505,45	0,00	834.056,36 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
		1.484,99	0,00	832.571,37 VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
		10.516,31	0,00	822.055,06 VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
		466,41	0,00	821.588,65 VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
		2.022,63	0,00	819.566,02 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
		954,54	0,00	818.611,48 VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
		495,00	0,00	818.116,48 VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
		11.630,44	0,00	806.486,04 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		44,34	0,00	806.441,70 VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
		805,64	0,00	805.636,06 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
		4.506,79	0,00	801.129,27 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
		0,00	2.445,48	803.574,75 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	1.853,35	805.428,10 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	131,06	805.559,16 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	1.362,34	806.921,50 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	58,30	806.979,80 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	667,61	807.647,41 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	42,73	807.690,14 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	27,44	807.717,58 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	4.011,29	811.728,87 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	2.303,76	814.032,63 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	1.638,22	815.670,85 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	65,99	815.736,84 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	1.180,95	816.917,79 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	46,73	816.964,52 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	784,04	817.748,56 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	30,35	817.778,91 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	22,59	817.801,50 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	3,95	817.805,45 VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
		0,00	3,95	817.809,40 VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
		0,00	174,59	817.983,99 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	2.011,20	819.995,19 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	880.615,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	0,00	1.447,08	821.442,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.218,78	822.661,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	62,72	822.723,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,24	822.770,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,68	822.806,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	584,17	823.390,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	481,96	823.872,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	192,48	824.065,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,71	824.186,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	97,50	824.283,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,72	824.372,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	53,41	824.425,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,18	824.470,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	930,44	825.401,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	573,40	825.974,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,95	825.978,61	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	149,88	826.128,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,46	826.174,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	919,70	827.094,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	716,68	827.811,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	580,78	828.392,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	374,49	828.766,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,26	828.771,86	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	17.249,22	846.021,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.681,21	850.702,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.900,28	854.602,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	160,89	854.763,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	148,27	854.911,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,76	855.027,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	94,47	855.121,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.508,99	856.630,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.109,04	857.739,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	728,79	858.468,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	38,56	858.507,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	564,80	859.072,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	534,09	859.606,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.108,65	863.714,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	328,70	864.043,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.406,07	866.449,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.873,60	868.323,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	147,43	868.470,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	73,57	868.544,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.358,86	869.903,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	880.615,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	45,18	869.948,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,81	869.992,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	458,46	870.450,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	379,39	870.829,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,26	870.835,21	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	5,26	870.840,47	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	343,06	871.183,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	320,91	871.504,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.842,98	873.347,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	108,99	873.456,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,33	873.513,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,87	873.559,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	824,82	874.384,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	578,04	874.962,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	547,62	875.510,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	282,40	875.792,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	263,08	876.055,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	184,30	876.239,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	79.486,21	75.110,60	876.239,87	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	402.001,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	225,72	0,00	401.776,13	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	226,40	0,00	401.549,73	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	858,74	0,00	400.690,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	566,00	0,00	400.124,99	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	4.851,51	0,00	395.273,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.180,28	0,00	394.093,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	35,43	0,00	394.057,77	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	2.002,85	0,00	392.054,92	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	135,32	392.190,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,59	392.256,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	47,04	392.303,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,37	392.348,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	917,52	393.265,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	885,71	394.151,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	43,73	394.195,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,40	394.229,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	554,62	394.784,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.509,89	398.294,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	86,86	398.380,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.508,38	399.889,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 402.001,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	34,68	399.924,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,04	399.956,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	546,58	400.502,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	400.519,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	438,15	400.957,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	423,60	401.381,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9,47	401.390,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.728,16	403.118,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	130,94	403.249,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	90,52	403.340,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	81,74	403.422,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	73,40	403.495,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	70,86	403.566,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,05	403.601,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	500,71	404.102,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	138,25	404.240,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,93	404.327,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.406,32	405.733,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.299,72	407.033,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	832,40	407.865,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	407.899,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	407.922,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	433,52	408.355,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	423,60	408.779,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.228,66	410.008,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.131,73	411.139,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.086,68	412.226,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	55,20	412.281,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	689,97	412.971,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	34,85	413.006,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,86	413.039,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,51	413.067,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,58	413.087,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,54	413.372,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	280,77	413.652,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.634,41	416.287,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.691,47	417.978,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	103,97	418.082,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	418.116,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	588,03	418.704,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	430,05	419.134,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	400,56	419.535,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.081,48	422.616,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	422.828,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	402.001,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	0,00	197,31	423.025,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	120,66	423.146,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	118,32	423.264,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	112,51	423.377,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	98,30	423.475,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.085,77	424.561,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	49,49	424.610,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	972,86	425.583,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,06	425.623,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	435,58	426.059,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	12.358,19	438.417,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	343,84	438.761,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	257,31	439.018,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.834,10	440.852,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.021,75	441.874,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	618,63	442.493,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	410,73	442.903,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	388,12	443.292,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	246,52	443.538,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	210,75	443.749,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.946,93	51.694,45	443.749,37	<=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)			Saldo Anterior:	6.602.465,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2026	0,00	109.790,65	6.712.256,29	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/202
	100.000,00	0,00	6.612.256,29	VALOR REF ESTORNO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLO
02/09/2026	0,00	92.788,07	6.705.044,36	VALOR REF 09/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 09/2026 FUNDO DE PROVI
	0,00	5.689,20	6.710.733,56	VALOR REF 09/2026 - REPASSE INVESTIMENTO AQUISICAO 10 VETILADORES PRE
	0,00	2.635,00	6.713.368,56	VALOR REF 09/2026 - REPASSE INVESTIMENTO AQUISICAO 01 BEBEDOURO DE AG
	0,00	1.873.373,98	8.586.742,54	VALOR REF 09/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 09/2026
15/09/2026	0,00	32.200,87	8.618.943,41	VALOR REF 08/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 08/2026 - ENFERMAGEM
30/09/2026	0,00	7.247,62	8.626.191,03	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOS
	0,00	100.000,00	8.726.191,03	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -
	0,00	6.734,57	8.732.925,60	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 09/2026
	1.988.154,67	0,00	6.744.770,93	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	6.602.465,64
	2.088.154,67	2.230.459,96	6.744.770,93	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	

Conta Analítica: 10440 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.393.422,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/09/2026	0,00	5.659,50	5.399.081,57	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10 VENTILADORES TETO PR	
16/09/2026	0,00	2.632,00	5.401.713,57	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BEBEDOURO INDUSTRIAL 50	
	0,00	8.291,50	5.401.713,57	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	39.248.454,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	8.291,50	0,00	39.240.162,97	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	
	0,00	1.988.154,67	41.228.317,64	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20	
	0,00	8.291,50	41.236.609,14	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	
	8.291,50	1.996.446,17	41.236.609,14	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	856.936,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	0,00	13.292,58	870.229,49	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)	
	0,00	6.522,28	876.751,77	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)	
	0,00	68,85	876.820,62	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)	
	0,00	31.263,36	908.083,98	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)	
	0,00	51.147,07	908.083,98	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10455 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA				Saldo Anterior:	180,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/09/2026	0,00	936,29	1.117,04	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO SOBRE DESBLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA	
	0,00	936,29	1.117,04	<<== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA	

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	3.099,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/09/2026	0,00	129,40	3.229,33	VALOR REF 260916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO - DOACÃO DE	
	0,00	129,40	3.229,33	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	8.570.226,00
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.570.226,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	130,00	0,00	8.570.356,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,33	0,00	8.570.529,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	192,11	0,00	8.570.721,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	94.839,35	0,00	8.665.560,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.347,96	0,00	8.679.908,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.845,05	0,00	8.688.753,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	8.689.013,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.011,19	0,00	8.693.024,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.618,98	0,00	8.695.643,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	464,70	0,00	8.696.108,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.632,51	0,00	8.697.741,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	103,39	0,00	8.697.844,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	694,57	0,00	8.698.539,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	58,20	0,00	8.698.597,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,94	0,00	8.698.681,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	8.698.811,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	182,31	0,00	8.698.993,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	35.681,01	0,00	8.734.674,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.831,88	0,00	8.752.506,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	8.752.766,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	277,09	0,00	8.753.043,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.406,74	0,00	8.757.450,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	385,67	0,00	8.757.835,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	8.758.225,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	650,00	0,00	8.758.875,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	709,96	0,00	8.759.585,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.041,04	0,00	8.760.626,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	65,00	0,00	8.760.691,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	127,12	0,00	8.760.819,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	8.760.949,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	8.761.079,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	8.761.209,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	8.761.339,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	159,35	0,00	8.761.498,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	28.406,33	0,00	8.789.904,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.713,35	0,00	8.799.618,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	8.799.878,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	8.800.138,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	299,13	0,00	8.800.437,26	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	4.896,13	0,00	8.805.333,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	8.808.811,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	8.812.288,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.621,00	0,00	8.813.909,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.570.226,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.272,39	0,00	8.815.182,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	151,10	0,00	8.815.333,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	162,10	0,00	8.815.495,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	174,60	0,00	8.815.669,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	211,05	0,00	8.815.880,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	19.801,21	0,00	8.835.682,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.382,40	0,00	8.844.064,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	8.844.324,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.407,00	0,00	8.850.731,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.238,00	0,00	8.855.969,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	368,80	0,00	8.856.338,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.867,53	0,00	8.858.205,79	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.746,00	0,00	8.859.951,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	172,31	0,00	8.860.124,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	711,35	0,00	8.860.835,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.272,39	0,00	8.862.107,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	130,00	0,00	8.862.237,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	18.200,41	0,00	8.880.438,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.539,34	0,00	8.895.977,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.311,94	0,00	8.908.289,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.406,00	0,00	8.919.695,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.544,78	0,00	8.929.240,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	235,94	0,00	8.929.476,25	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	5.892,75	0,00	8.935.369,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.462,01	0,00	8.939.831,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.365,02	0,00	8.944.196,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.375,60	0,00	8.947.571,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	385,67	0,00	8.947.957,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,94	0,00	8.948.041,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	8.948.145,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	130,00	0,00	8.948.275,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	134,72	0,00	8.948.410,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	188,88	0,00	8.948.599,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	194,31	0,00	8.948.793,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	15.493,85	0,00	8.964.287,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.669,61	0,00	8.974.956,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.810,32	0,00	8.984.767,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	220,93	0,00	8.984.988,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	263,36	0,00	8.985.251,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.492,00	0,00	8.988.743,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	390,00	0,00	8.989.133,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	464,70	0,00	8.989.598,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.608,05	0,00	8.991.206,30	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.272,39	0,00	8.992.478,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.570.226,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.178,55	0,00	8.993.657,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	81,05	0,00	8.993.738,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	116,40	0,00	8.993.854,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	116,40	0,00	8.993.971,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	128,21	0,00	8.994.099,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	8.994.229,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.408,00	0,00	9.000.637,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	374,07	0,00	9.001.011,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	390,00	0,00	9.001.401,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	520,00	0,00	9.001.921,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	46,17	0,00	9.001.967,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	9.002.097,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	147,71	0,00	9.002.245,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	26.300,87	0,00	9.028.546,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	251,83	0,00	9.028.797,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	9.029.057,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	341,05	0,00	9.029.399,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	9.029.746,76	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	5.763,42	0,00	9.035.510,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.360,15	0,00	9.040.870,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.283,69	0,00	9.045.154,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.389,50	0,00	9.047.543,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	422,45	0,00	9.047.965,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.426,94	0,00	9.049.392,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	83,21	0,00	9.049.476,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	9.049.606,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	9.049.736,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	9.049.735,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	9.049.734,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	9.049.732,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	9.049.729,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	9.049.726,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	9.049.724,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	9.049.722,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	9.049.715,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	33,00	9.049.682,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	9.049.681,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	9.049.680,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	9.049.679,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	9.049.677,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.570.226,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEICÃO
30/09/2026	0,00	2,00	9.049.675,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	9.049.674,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	9.049.672,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	768,78	9.048.903,34	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	9.048.902,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	9.048.901,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	9.048.900,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	9.048.899,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	9.048.896,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	214,18	9.048.682,16	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	9.048.681,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	9.048.680,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	9.048.679,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	9.048.677,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	9.048.675,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	9.048.673,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	9.048.671,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	52,38	9.048.618,78	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	152,44	9.048.466,34	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	9.048.465,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	9.048.464,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	9.048.463,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	9.048.462,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	9.048.457,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	9.048.456,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	9.048.455,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	20,00	9.048.435,34	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	479.510,12	1.300,78	9.048.435,34	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.441.834,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.996,83	0,00	1.443.831,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2,31	0,00	1.443.833,99	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	648,40	0,00	1.444.482,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	12,86	0,00	1.444.495,25	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.802,16	0,00	1.449.297,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.974,64	0,00	1.451.272,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 1.441.834,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CATEGORIA
30/09/2026	665,61	0,00	1.451.937,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	17.852,61	0,00	1.469.790,27	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	316,11	0,00	1.470.106,38	MINIMO VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.192,68	0,00	1.472.299,06	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3
	2.129,88	0,00	1.474.428,94	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.962,41	0,00	1.476.391,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	648,40	0,00	1.477.039,75	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	648,40	0,00	1.477.688,15	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	665,61	0,00	1.478.353,76	MINIMO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.479.019,37	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.331,22	0,00	1.480.350,59	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.296,80	0,00	1.481.647,39	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	1.275,19	0,00	1.482.922,58	MINIMO VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	998,42	0,00	1.483.921,00	MINIMO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.484.586,61	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.331,22	0,00	1.485.917,83	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	33,22	0,00	1.485.951,05	CATEGORIA VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	332,81	0,00	1.486.283,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.486.949,47	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.331,22	0,00	1.488.280,69	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.331,22	0,00	1.489.611,91	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	243,15	0,00	1.489.855,06	CATEGORIA VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO
	2.645,23	0,00	1.492.500,29	MINIMO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.493.165,90	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	665,61	0,00	1.493.831,51	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	8.001,17	0,00	1.501.832,68	CATEGORIA VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	541,89	0,00	1.502.374,57	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT.
	2.184,28	0,00	1.504.558,85	AVISO PREVIO VALOR REF EVT 9026 -

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.441.834,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.996,83	0,00	1.506.555,68	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	1.508.552,51	
	665,61	0,00	1.509.218,12	
	1.331,22	0,00	1.510.549,34	
	1.331,22	0,00	1.511.880,56	
	324,20	0,00	1.512.204,76	
	3.328,05	0,00	1.515.532,81	
	1.996,83	0,00	1.517.529,64	
	648,40	0,00	1.518.178,04	
	665,61	0,00	1.518.843,65	
	665,61	0,00	1.519.509,26	
	1.331,22	0,00	1.520.840,48	
	1.296,80	0,00	1.522.137,28	
	1.050,22	0,00	1.523.187,50	
	1.974,64	0,00	1.525.162,14	
	83.327,29	0,00	1.525.162,14	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 35.806,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	6,64	0,00	35.813,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.600,22	0,00	37.413,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	318,04	0,00	37.731,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	214,18	37.517,50	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,46	0,00	37.517,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	63,22	0,00	37.581,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	210,04	0,00	37.791,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,57	0,00	37.793,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.201,19	214,18	37.793,79	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 87.697,04

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 87.697,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	104,53	0,00	87.801,57	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	6.609,41	0,00	94.410,98	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	6.713,94	0,00	94.410,98	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10467 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 6.985,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	810,10	0,00	7.795,20	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,10	0,00	7.795,20	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 115.731,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	380,08	0,00	116.112,04	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	706,09	0,00	116.818,13	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	347,76	0,00	117.165,89	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	1.433,93	0,00	117.165,89	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 10.535,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	510,00	0,00	11.045,65	VALOR REF 4022820 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - SETEM
	510,00	0,00	11.045,65	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.058.497,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	109.790,65	0,00	2.168.287,67	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/202
	0,00	100.000,00	2.068.287,67	VALOR REF ESTORNO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLO
30/09/2026	100.000,00	0,00	2.168.287,67	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -
	209.790,65	100.000,00	2.168.287,67	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.067.041,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	3.308,34	0,00	1.070.350,22	VALOR REF 179/2026 - FGTS SOBRE RESCISAO DANIELA PRIETO DE FREITAS
30/09/2026	406,64	0,00	1.070.756,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.014,63	0,00	1.071.771,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	828,62	0,00	1.072.600,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	564,51	0,00	1.073.164,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	524,72	0,00	1.073.689,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	273,16	0,00	1.073.962,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.067.041,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2026	178,06	0,00	1.074.140,56 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.988,91	0,00	1.077.129,47 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.354,91	0,00	1.078.484,38 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	936,37	0,00	1.079.420,75 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	677,46	0,00	1.080.098,21 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	668,76	0,00	1.080.766,97 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	614,95	0,00	1.081.381,92 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	406,64	0,00	1.081.788,56 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.829,16	0,00	1.084.617,72 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.745,88	0,00	1.086.363,60 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.664,10	0,00	1.088.027,70 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.608,48	0,00	1.089.636,18 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.583,12	0,00	1.091.219,30 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.480,28	0,00	1.092.699,58 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.086,44	0,00	1.093.786,02 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,35	0,00	1.093.833,37 VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	850,26	0,00	1.094.683,63 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	496,08	0,00	1.095.179,71 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,35	0,00	1.095.227,06 VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	44,30	0,00	1.095.271,36 VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.010,98	0,00	1.096.282,34 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,87	0,00	1.096.714,21 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	430,86	0,00	1.097.145,07 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	412,85	0,00	1.097.557,92 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.179,51	0,00	1.098.737,43 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.170,02	0,00	1.099.907,45 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	426,35	0,00	1.100.333,80 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	418,16	0,00	1.100.751,96 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	384,54	0,00	1.101.136,50 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	293,45	0,00	1.101.429,95 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,32	0,00	1.101.633,27 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,54	0,00	1.101.633,81 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.041,50	0,00	1.104.675,31 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,68	0,00	1.105.155,99 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.965,25	0,00	1.119.121,24 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	52.079,36	0,00	1.119.121,24 <=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 14.605,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2026	1.997,50	0,00	16.603,42 VALOR REF 09/2026 - VALE TRANSPORTE
30/09/2026	0,00	245,25	16.358,17 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,26	16.260,91 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	209,52	16.051,39 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	345,56	15.705,83 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	209,52	15.496,31 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,14	15.339,17 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	70,71	15.268,46 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	Saldo Anterior:	14.605,92
	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.425.424,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	2.406,07	0,00	1.427.830,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.508,99	0,00	1.429.339,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.180,95	0,00	1.430.520,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	824,82	0,00	1.431.345,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	784,04	0,00	1.432.129,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	728,79	0,00	1.432.858,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	564,80	0,00	1.433.423,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	374,49	0,00	1.433.797,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,40	0,00	1.434.080,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	174,59	0,00	1.434.254,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	131,06	0,00	1.434.385,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.447,08	0,00	1.435.832,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	45,87	0,00	1.435.878,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,18	0,00	1.435.924,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,18	0,00	1.435.969,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.108,65	0,00	1.440.077,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	184,30	0,00	1.440.262,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	148,27	0,00	1.440.410,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	147,43	0,00	1.440.557,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	108,99	0,00	1.440.666,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	57,33	0,00	1.440.724,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	46,24	0,00	1.440.770,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	481,96	0,00	1.441.252,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.900,28	0,00	1.445.152,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	328,70	0,00	1.445.481,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.303,76	0,00	1.447.785,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.842,98	0,00	1.449.628,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	97,50	0,00	1.449.725,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	46,73	0,00	1.449.772,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,68	0,00	1.449.809,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,35	0,00	1.449.839,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	573,40	0,00	1.450.412,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	17.249,22	0,00	1.467.661,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	192,48	0,00	1.467.854,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.445,48	0,00	1.470.299,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.011,20	0,00	1.472.311,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.853,35	0,00	1.474.164,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	88,72	0,00	1.474.253,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.109,04	0,00	1.475.362,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	584,17	0,00	1.475.946,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	547,62	0,00	1.476.494,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.425.424,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	534,09	0,00	1.477.028,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	379,39	0,00	1.477.407,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,26	0,00	1.477.412,78	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	320,91	0,00	1.477.733,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.873,60	0,00	1.479.607,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	73,57	0,00	1.479.680,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	65,99	0,00	1.479.746,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.362,34	0,00	1.481.109,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	53,41	0,00	1.481.162,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,81	0,00	1.481.206,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	919,70	0,00	1.482.126,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	667,61	0,00	1.482.793,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,59	0,00	1.482.816,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,26	0,00	1.482.821,57	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	263,08	0,00	1.483.084,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	120,71	0,00	1.483.205,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,76	0,00	1.483.321,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.358,86	0,00	1.484.679,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.218,78	0,00	1.485.898,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	58,30	0,00	1.485.957,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,56	0,00	1.485.995,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,44	0,00	1.486.023,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	580,78	0,00	1.486.603,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,26	0,00	1.486.609,10	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4.681,21	0,00	1.491.290,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.011,29	0,00	1.495.301,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	343,06	0,00	1.495.644,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	160,89	0,00	1.495.805,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.638,22	0,00	1.497.443,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	94,47	0,00	1.497.538,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,72	0,00	1.497.600,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	46,46	0,00	1.497.647,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	930,44	0,00	1.498.577,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	716,68	0,00	1.499.294,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,73	0,00	1.499.337,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	578,04	0,00	1.499.915,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	458,46	0,00	1.500.373,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	149,88	0,00	1.500.523,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.442,17	1.499.081,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.135,93	1.497.945,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	805,64	1.497.139,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	11.630,44	1.485.509,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	254,23	1.485.255,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.425.424,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				sobre Férias	
30/09/2026	0,00	167,34	1.485.087,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.783,08	1.483.304,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	4.408,92	1.478.895,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	101,82	1.478.794,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	822,97	1.477.971,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	75.098,75	22.552,54	1.477.971,11	<=== 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:	920.160,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	135,32	0,00	920.295,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.085,77	0,00	921.381,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	44,37	0,00	921.426,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	885,71	0,00	922.311,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	832,40	0,00	923.144,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	40,06	0,00	923.184,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	34,85	0,00	923.219,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	33,88	0,00	923.252,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	27,51	0,00	923.280,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	618,63	0,00	923.899,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	546,58	0,00	924.445,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	3.509,89	0,00	927.955,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	211,80	0,00	928.167,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.691,47	0,00	929.858,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	138,25	0,00	929.997,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	130,94	0,00	930.127,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	98,30	0,00	930.226,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	66,59	0,00	930.292,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.508,38	0,00	931.801,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	917,52	0,00	932.718,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	43,73	0,00	932.762,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	32,04	0,00	932.794,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	588,03	0,00	933.382,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	435,58	0,00	933.818,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	433,52	0,00	934.251,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	423,60	0,00	934.675,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	400,56	0,00	935.075,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	12.358,19	0,00	947.434,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	280,77	0,00	947.714,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	246,52	0,00	947.961,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	210,75	0,00	948.172,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3,95	0,00	948.176,01	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	3,95	0,00	948.179,96	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	

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

Saldo Anterior: 920.160,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	70,86	0,00	948.250,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	554,62	0,00	948.805,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	948.828,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.081,48	0,00	951.909,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	284,54	0,00	952.194,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	197,31	0,00	952.391,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.634,41	0,00	955.025,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.834,10	0,00	956.860,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	120,66	0,00	956.980,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	118,32	0,00	957.099,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	86,93	0,00	957.185,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	438,15	0,00	957.624,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	430,05	0,00	958.054,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	343,84	0,00	958.397,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.728,16	0,00	960.126,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	112,51	0,00	960.238,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.406,32	0,00	961.644,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	47,04	0,00	961.692,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.021,75	0,00	962.713,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	35,05	0,00	962.748,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	962.782,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,86	0,00	962.815,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	257,31	0,00	963.072,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	103,97	0,00	963.176,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	81,74	0,00	963.258,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.228,66	0,00	964.487,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.131,73	0,00	965.618,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	55,20	0,00	965.674,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,49	0,00	965.723,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	500,71	0,00	966.224,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	423,60	0,00	966.647,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	966.651,92	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	90,52	0,00	966.742,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,86	0,00	966.829,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.299,72	0,00	968.129,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.086,68	0,00	969.215,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	972,86	0,00	970.188,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	689,97	0,00	970.878,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	34,68	0,00	970.913,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,40	0,00	970.947,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,58	0,00	970.968,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	970.985,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	410,73	0,00	971.395,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	73,40	0,00	971.469,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 920.160,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	388,12	0,00	971.857,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,47	0,00	971.866,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	858,74	971.008,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.851,51	966.156,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	226,40	965.930,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.180,28	964.749,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	51.706,30	7.116,93	964.749,92	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 849.530,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	5,77	0,00	849.536,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/20
	57,13	0,00	849.593,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026
	246,62	0,00	849.840,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2026
	7,63	0,00	849.848,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GASTROENTEROLOGIA - SETEMBRO/202
	5,77	0,00	849.853,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - SETEMBRO/20
	5,77	0,00	849.859,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2026
	111,37	0,00	849.970,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2026
	40,38	0,00	850.011,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2026
	46,15	0,00	850.057,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2026
	5,77	0,00	850.063,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2026
	4,23	0,00	850.067,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/2026
	547,88	0,00	850.615,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2026
	12,09	0,00	850.627,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2026
	11,54	0,00	850.639,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/20
	39.761,18	0,00	890.400,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2026
	40.869,28	0,00	890.400,18	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 71.577,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	93,93	0,00	71.671,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - SETEMB
	14,21	0,00	71.685,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - S
	55,64	0,00	71.740,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	1,65	0,00	71.742,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 71.577,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COORDENACAO -
30/09/2026	20,64	0,00	71.763,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	629,67	0,00	72.392,90	AMBULATORIO - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - SET
	302,68	0,00	72.695,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	8,90	0,00	72.704,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -
	214,84	0,00	72.919,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	63,28	0,00	72.982,60	AMBULATORIO - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	20,64	0,00	73.003,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	79,41	0,00	73.082,65	ASSESSORIA DE VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH -
	41,91	0,00	73.124,56	SERVICO VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE
	41,28	0,00	73.165,84	PESSO VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	20,64	0,00	73.186,48	COORDENACAO - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	2,20	0,00	73.188,68	FATURAMENTO - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	42,38	0,00	73.231,06	INFECTOLOGIA - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	125,76	0,00	73.356,82	REUMATOLOGIA - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	299,27	0,00	73.656,09	ECOCARDIOGRAMA VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF -
	41,63	0,00	73.697,72	SETEMBRO VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME -
	143,13	0,00	73.840,85	SETEMBR VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	1,18	0,00	73.842,03	SE VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	9,77	0,00	73.851,80	TECNOLOGIA DA VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	174,36	0,00	74.026,16	ALOJAMENTO - CA VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	13,44	0,00	74.039,60	AMBULATORIO - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	2,75	0,00	74.042,35	AMBULATORIO - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL -
	62,02	0,00	74.104,37	SE VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -
	351,40	0,00	74.455,77	GINECOLOGIA - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO
	44,71	0,00	74.500,48	INTERNO VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS -

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	71.577,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NUCLEO	
30/09/2026	36,00	0,00	74.536,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - S	
	2.959,32	0,00	74.536,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	338.786,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	767,04	0,00	339.553,91	VALOR REF DIETAS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - SETEMBRO/2026	
	19,59	0,00	339.573,50	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA	
	1.148,75	0,00	340.722,25	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	
	35,27	0,00	340.757,52	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	786,00	0,00	341.543,52	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PSICOLOGIA -	
	523,07	0,00	342.066,59	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -	
	247,81	0,00	342.314,40	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLI	
	7,84	0,00	342.322,24	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	
	23,51	0,00	342.345,75	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	
	235,12	0,00	342.580,87	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	
	14.015,92	0,00	356.596,79	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2026	
	17.809,92	0,00	356.596,79	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	660.322,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	223,64	0,00	660.546,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2	
	0,00	5,75	660.540,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2026	
	1,51	0,00	660.542,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2026	
	19,20	0,00	660.561,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/	
	18,20	0,00	660.579,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - SETEMBRO/20	
	7,79	0,00	660.587,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2026	
	194,68	0,00	660.781,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/20	
	461,94	0,00	661.243,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO	

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	660.322,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	22,27	0,00	661.266,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETE	
	52,23	0,00	661.318,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - SETEMBRO/2	
	32,88	0,00	661.351,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/20	
	124,45	0,00	661.475,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2	
	66,43	0,00	661.542,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GASTROENTEROLOGIA - SETEM	
	4,37	0,00	661.546,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETE	
	190,84	0,00	661.737,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2026	
	32.211,41	0,00	693.948,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/	
	1.186,00	0,00	695.134,76	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026	
	51,75	0,00	695.186,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/20	
	5,50	0,00	695.192,01	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2026	
	5,50	0,00	695.197,51	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2026	
	598,95	0,00	695.796,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/20	
	130,98	0,00	695.927,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2	
	35.610,52	5,75	695.927,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	185.314,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	3,50	0,00	185.318,47	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2	
	132,00	0,00	185.450,47	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026	
	11.130,80	0,00	196.581,27	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - SETEMB	
	11.266,30	0,00	196.581,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	8.638,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	106,00	0,00	8.744,23	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2026	
	2,84	0,00	8.747,07	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO	
	2,84	0,00	8.749,91	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - SETEMB	
	2,84	0,00	8.752,75	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2026	

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	8.638,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	2,84	0,00	8.755,59	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMB	
	95,33	0,00	8.850,92	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SE	
	14,20	0,00	8.865,12	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2	
	59,01	0,00	8.924,13	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBR	
	285,90	0,00	8.924,13	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	17.033,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	352,25	0,00	17.385,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2026	
	11,72	0,00	17.397,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2026	
	569,59	0,00	17.967,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2026	
	39,84	0,00	18.007,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2026	
	20,14	0,00	18.027,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2026	
	883,78	0,00	18.911,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2026	
	1.877,32	0,00	18.911,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	16.317,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	1.195,00	0,00	17.512,39	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2026	
	295,56	0,00	17.807,95	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2026	
	1.490,56	0,00	17.807,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	98.744,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	215,65	0,00	98.960,46	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/	
	2.396,09	0,00	101.356,55	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBR	
	413,08	0,00	101.769,63	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/	
	445,00	0,00	102.214,63	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2	
	3.469,82	0,00	102.214,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	8.197,58
--	--	--	--	-----------------	----------

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo Anterior:	8.197,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	295,00	0,00	8.492,58	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SE
	295,00	0,00	8.492,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS			Saldo Anterior:	-100.961,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	14,69	0,00	-100.947,11	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - SETEMBRO/2025
	0,00	1.646,29	-102.593,40	VALOR REF CONTAGEM 09/2026
	541,10	0,00	-102.052,30	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 09/2026
	555,79	1.646,29	102.052,30-	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA			Saldo Anterior:	17.825,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	770,68	0,00	18.596,25	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMB
	770,68	0,00	18.596,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	348.934,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	153,64	0,00	349.087,75	VALOR REF 2026080309834 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL
	4.669,85	0,00	353.757,60	VALOR REF 204639624 - EQUATORIAL 08/2026 - Cód. 60
	4.823,49	0,00	353.757,60	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	3.243.601,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	149.600,00	0,00	3.393.201,24	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - SETEMBR
	149.600,00	0,00	3.393.201,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	140.973,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7.247,62	0,00	148.221,24	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOS
	7.247,62	0,00	148.221,24	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	1.556.371,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.785,00	0,00	1.559.156,94	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	22.745,00	0,00	1.581.901,94	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - SETEMBRO/2

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	1.556.371,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	52.403,25	0,00	1.634.305,19	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	77.933,25	0,00	1.634.305,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10510 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA			Saldo Anterior:	2.924,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	380,10	0,00	3.304,96	VALOR REF 946790 - CLARO S.A - Cód. 120092
	380,10	0,00	3.304,96	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET			Saldo Anterior:	19.833,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	350,00	0,00	20.183,03	VALOR REF 922 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
09/09/2026	113,00	0,00	20.296,03	VALOR REF 5865225356 - TIM S.A - Cód. 75422
15/09/2026	350,00	0,00	20.646,03	VALOR REF 1294 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23482
17/09/2026	196,10	0,00	20.842,13	VALOR REF 12490194 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	178,48	0,00	21.020,61	VALOR REF 12490206 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	1.187,58	0,00	21.020,61	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR			Saldo Anterior:	734.380,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	36.342,93	0,00	770.723,53	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO
	36.342,93	0,00	770.723,53	<<== 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:	101.129,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	5.173,53	0,00	106.303,34	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2026 - Cód
	5.173,53	0,00	106.303,34	<<== 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:	1.649.890,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	2.187,35	1.647.703,15	VALOR REF 48 - JR COMPUTADORES - ESTORNO DUPLICADO - Cód. 105181
03/09/2026	2.189,60	0,00	1.649.892,75	VALOR REF 56 - JR Comercio de Computadores e Suprimentos Ltda - SETEM
	65,40	0,00	1.649.958,15	VALOR REF 56 - JR Comercio de Computadores e Suprimentos Ltda - SETEM
11/09/2026	29,27	0,00	1.649.987,42	VALOR REF 282 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód
	1.054,73	0,00	1.651.042,15	VALOR REF 282 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	1.649.890,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2026	154,59	0,00	1.651.196,74	VALOR REF 842 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - C	
	5,41	0,00	1.651.202,15	VALOR REF 842 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - C	
21/09/2026	0,00	0,01	1.651.202,14	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - JULHO/2026 - Cód.	
22/09/2026	22,11	0,00	1.651.224,25	VALOR REF 38 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2026	
	585,39	0,00	1.651.809,64	VALOR REF 38 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2026	
30/09/2026	4.873,00	0,00	1.656.682,64	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 79711	
	4.240,71	0,00	1.660.923,35	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMB	
	4.967,00	0,00	1.665.890,35	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 79711	
	1.288,00	0,00	1.667.178,35	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026	
	58.828,98	0,00	1.726.007,33	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - SETEMBRO/2026 - Cód	
	78.304,19	2.187,36	1.726.007,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	251.969,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	8.528,62	0,00	260.497,98	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/202	
	8.528,62	0,00	260.497,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	146.819,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	89,96	0,00	146.909,11	VALOR REF 6278 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/	
	1.709,24	0,00	148.618,35	VALOR REF 6278 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/	
30/09/2026	732,64	0,00	149.350,99	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 6	
	2.208,50	0,00	151.559,49	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - SETEMBRO/2026 - Cód. 623	
	2.880,00	0,00	154.439,49	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETE	
	7.620,34	0,00	154.439,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	477.318,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	224,45	0,00	477.542,69	VALOR REF 77920 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - SETEMBRO	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	477.318,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2026	3.714,50	0,00	481.257,19	VALOR REF 043 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
30/09/2026	35.548,44	0,00	516.805,63	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 53	
	39.487,39	0,00	516.805,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	117.155,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2026	1.154,60	0,00	118.310,41	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	0,00	0,01	118.310,40	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
30/09/2026	9.074,04	0,00	127.384,44	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	
	10.228,64	0,01	127.384,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	479.399,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	23.970,00	0,00	503.369,97	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - S	
	23.970,00	0,00	503.369,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS	

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	5.041.345,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	3.000,00	0,00	5.044.345,53	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
08/09/2026	57,90	0,00	5.044.403,43	VALOR REF 2424 - Asmetro Assessoria em Seguranca e Medicina do Traba	
	2,10	0,00	5.044.405,53	VALOR REF 2424 - Asmetro Assessoria em Seguranca e Medicina do Traba	
30/09/2026	78.000,00	0,00	5.122.405,53	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	
	9.500,00	0,00	5.131.905,53	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	
	6.200,00	0,00	5.138.105,53	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	
	5.400,00	0,00	5.143.505,53	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	
	5.416,32	0,00	5.148.921,85	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2026 - C	
	6.800,00	0,00	5.155.721,85	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	
	16.450,00	0,00	5.172.171,85	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	
	6.000,00	0,00	5.178.171,85	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	
	23.800,00	0,00	5.201.971,85	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 5.041.345,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SETEMBRO/2026 -
30/09/2026	5.158,00	0,00	5.207.129,85	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEM
	4.629,02	0,00	5.211.758,87	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEM
	170.413,34	0,00	5.211.758,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 2.259.565,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	153.757,44	0,00	2.413.323,06	VALOR REF PROVISÃO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - SETEMBRO/2
	153.757,44	0,00	2.413.323,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior: 376.434,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	91.723,69	0,00	468.157,94	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2026 - Cód.
	91.723,69	0,00	468.157,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Conta Analítica: 10536 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 27.367,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	8.291,50	0,00	35.659,20	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -
	8.291,50	0,00	35.659,20	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 221.364,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	13.350,00	0,00	234.714,98	VALOR REF 435 - FONSECA EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 179397
10/09/2026	1.650,00	0,00	236.364,98	VALOR REF 14572 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEM
29/09/2026	500,00	0,00	236.864,98	VALOR REF 8 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
30/09/2026	5.307,96	0,00	242.172,94	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - SETEMBRO/2026 - Cód. 149837
	1.396,50	0,00	243.569,44	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	22.204,46	0,00	243.569,44	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 112.050,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	84,75	0,00	112.134,76	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 112.050,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SETEMBRO/2026 - C6
24/09/2026	262,73	0,00	112.397,49	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - C6
	5.302,53	0,00	117.700,02	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - C6
	5.650,01	0,00	117.700,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 115.766,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2026	376,88	0,00	116.143,52	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET
	10.873,13	0,00	127.016,65	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET
	11.250,01	0,00	127.016,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.495.569,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2026	0,00	0,04	1.495.569,47	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
30/09/2026	24.943,55	0,00	1.520.513,02	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	36.075,56	0,00	1.556.588,58	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/20
	14.134,00	0,00	1.570.722,58	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/20
	75.153,11	0,04	1.570.722,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 567.193,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2026	19,64	0,00	567.212,94	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	1.228,50	0,00	568.441,44	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	60,87	0,00	568.502,31	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 -
02/09/2026	0,01	0,00	568.502,32	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2026 - Cód. 14169
30/09/2026	7.738,83	0,00	576.241,15	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2026 - Cód. 14169
	6.734,57	0,00	582.975,72	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 09/2026
	380,65	0,00	583.356,37	VALOR REF 26 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	11.119,35	0,00	594.475,72	VALOR REF 26 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Saldo Anterior:	567.193,30
27.282,42	0,00	594.475,72
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA		

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	Saldo Anterior:	717.419,24
--	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	1.500,00	0,00	718.919,24	VALOR REF 5144 - J.P IT SERVICES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 190037
	24,21	0,00	718.943,45	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20
	414,94	0,00	719.358,39	VALOR REF 4565503 - TOTVS S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 17185
	234,30	0,00	719.592,69	VALOR REF 4565434 - TOTVS S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 17185
	1.514,90	0,00	721.107,59	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20
	75,06	0,00	721.182,65	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20
	150,05	0,00	721.332,70	VALOR REF 286 - DXM CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 221369
	0,00	188,00	721.144,70	VALOR REF SAFE PAY INTERMEDIACAO CERTIFICADO DIGITAL-PROVISAO EM DUPL
16/09/2026	30,00	0,00	721.174,70	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA
	1.400,25	0,00	722.574,95	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 4828
	69,75	0,00	722.644,70	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA
26/09/2026	387,21	0,00	723.031,91	VALOR REF 1874 - W51 AGENCY LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 204368
30/09/2026	2.592,55	0,00	725.624,46	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	1.500,00	0,00	727.124,46	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	2.687,95	0,00	729.812,41	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	9.005,56	0,00	738.817,97	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2303
	2.657,74	0,00	741.475,71	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2026 - C
	24.244,47	188,00	741.475,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Saldo Anterior:	29.060,04
---	-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	475,06	28.584,98	VALOR REF 13999583 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 175877695 -
	0,00	530,16	28.054,82	VALOR REF 14431332 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 177313884 -
	549,80	0,00	28.604,62	VALOR REF 186661776 - UNIVERSO ONLINE S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 6536
	0,00	70,94	28.533,68	VALOR REF 14909063 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 179014160 -
	0,00	549,80	27.983,88	VALOR REF 428529453 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 183589973
	0,00	475,06	27.508,82	VALOR REF 13567683 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 174282726 -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior:	29.060,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	552,70	0,00	28.061,52	VALOR REF 430075383 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
30/09/2026	960,31	0,00	29.021,83	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2026 - Cód.
	2.062,81	2.101,02	29.021,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior:	206.636,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	1.785,00	0,00	208.421,55	VALOR REF 2012714 - A M V GRAFICA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 52353
30/09/2026	4.282,20	0,00	212.703,75	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	6.067,20	0,00	212.703,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH			Saldo Anterior:	93.849,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	4.747,20	0,00	98.597,19	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	4.747,20	0,00	98.597,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo Anterior:	9.442,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	2.181,75	0,00	11.623,87	VALOR REF 2012715 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 52
	2.181,75	0,00	11.623,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS			Saldo Anterior:	112.849,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	486,59	0,00	113.336,31	VALOR REF 2515 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR
	486,59	0,00	113.336,31	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS			Saldo Anterior:	2.130,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	2,50	0,00	2.132,50	VALOR REF 105 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 -
	47,50	0,00	2.180,00	VALOR REF 105 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 -
	50,00	0,00	2.180,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

Conta Analítica: 10596 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			Saldo Anterior:	12.681,17
--	--	--	-----------------	-----------

Conta Analítica: 10596 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	12.681,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/09/2026	157,51	0,00	12.838,68	VALOR REF PREFEITURA DE GYN - TAXA AMMA	
	157,51	0,00	12.838,68	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 10599 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES				Saldo Anterior:	266.444,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	28.200,07	0,00	294.644,26	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	
	28.200,07	0,00	294.644,26	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES	

Conta Analítica: 10600 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS				Saldo Anterior:	83.318,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	3.220,36	0,00	86.538,40	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	
	3.220,36	0,00	86.538,40	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS	

Conta Analítica: 10601 3.2.1.40.19.003 - BENEFÍCIOS				Saldo Anterior:	5.736,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	6.550,19	0,00	12.286,24	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.	
	6.550,19	0,00	12.286,24	<<== Saldo da Conta: BENEFÍCIOS	

Conta Analítica: 10602 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS				Saldo Anterior:	2.001,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	249,37	0,00	2.250,51	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 9 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	
	249,37	0,00	2.250,51	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	

Conta Analítica: 10604 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA				Saldo Anterior:	283,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	12,98	0,00	296,95	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	4,28	0,00	301,23	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	
	8,57	0,00	309,80	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	
	12,59	0,00	322,39	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	
	38,42	0,00	322,39	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA	

Conta Analítica: 110956 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA				Saldo Anterior:	5.455,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	703,56	0,00	6.158,63	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 3125 GRUPO DE DESEN SOL	

Conta Analítica: 110956 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA			Saldo Anterior:	5.455,07
	703,56	0,00	6.158,63	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 110963 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	1.036,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	121,75	0,00	1.158,65	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 7372 CLIPPING SERVICE -
	121,75	0,00	1.158,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 110965 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI			Saldo Anterior:	854,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	104,36	0,00	958,73	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 5849
	104,36	0,00	958,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI

Conta Analítica: 110968 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH			Saldo Anterior:	7.094,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	94,34	0,00	7.189,12	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 1019 CAPITAL HUMANO - C
	94,34	0,00	7.189,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 110971 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	5.981,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	742,14	0,00	6.724,06	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 14179 ALTBIT INFORMATIC
	742,14	0,00	6.724,06	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	130,00	0,00	130,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	137,34	0,00	267,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	153,87	0,00	421,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	159,35	0,00	580,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	174,60	0,00	755,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	188,88	0,00	944,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	194,31	0,00	1.138,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	21.818,41	0,00	22.956,76	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	18.200,41	0,00	41.157,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.493,85	0,00	56.651,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.406,00	0,00	68.057,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.810,32	0,00	77.867,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.930,37	0,00	86.797,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.001,17	0,00	94.798,88	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	260,00	0,00	95.058,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			5% - STS	
30/09/2026	260,00	0,00	95.318,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	316,11	0,00	95.634,99	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	324,20	0,00	95.959,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.303,76	0,00	98.262,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.638,22	0,00	99.901,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	138,25	0,00	100.039,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	130,94	0,00	100.170,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	112,51	0,00	100.282,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,99	0,00	100.391,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.447,08	0,00	101.838,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.086,68	0,00	102.925,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	47,35	0,00	102.972,97	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	46,46	0,00	103.019,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	850,26	0,00	103.869,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	805,64	0,00	104.675,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	43,81	0,00	104.719,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,86	0,00	104.752,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	584,17	0,00	105.336,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	546,58	0,00	105.882,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.881,76	0,00	109.764,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.477,61	0,00	113.242,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	438,15	0,00	113.680,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	431,87	0,00	114.112,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	374,49	0,00	114.486,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	520,00	0,00	115.006,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	557,27	0,00	115.563,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.184,28	0,00	117.748,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	119.745,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	121.741,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.851,51	0,00	126.593,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.011,29	0,00	130.604,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	254,23	0,00	130.858,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	211,80	0,00	131.070,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.974,64	0,00	133.045,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.927,87	0,00	134.973,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.686,00	0,00	136.659,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	665,61	0,00	137.324,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	192,48	0,00	137.517,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	665,61	0,00	138.182,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		CATEGORIA		
30/09/2026		687,23	0,00	138.870,11 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
		706,09	0,00	139.576,20 VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
		1.286,41	0,00	140.862,61 VALOR REF EVT 0003 - INSS
		1.001,43	0,00	141.864,04 VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
		877,66	0,00	142.741,70 VALOR REF EVT 0003 - INSS
		2,00	0,00	142.743,70 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
		2,00	0,00	142.745,70 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
		3,00	0,00	142.748,70 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
		14,79	0,00	142.763,49 VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
		69,66	0,00	142.833,15 VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
		83,94	0,00	142.917,09 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
		97,26	0,00	143.014,35 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
		104,53	0,00	143.118,88 VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
		148,99	0,00	143.267,87 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
		182,31	0,00	143.450,18 VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
		210,04	0,00	143.660,22 VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
		211,05	0,00	143.871,27 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
		214,18	0,00	144.085,45 VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
		26.300,87	0,00	170.386,32 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
		225,39	0,00	170.611,71 VALOR REF EVT 0003 - INSS
		238,24	0,00	170.849,95 VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
		2.829,16	0,00	173.679,11 VALOR REF ENC 003 - FGTS
		147,43	0,00	173.826,54 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		103,97	0,00	173.930,51 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		1.480,28	0,00	175.410,79 VALOR REF ENC 003 - FGTS
		1.179,51	0,00	176.590,30 VALOR REF ENC 003 - FGTS
		1.170,02	0,00	177.760,32 VALOR REF ENC 003 - FGTS
		1.131,73	0,00	178.892,05 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
		46,73	0,00	178.938,78 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		46,24	0,00	178.985,02 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		45,87	0,00	179.030,89 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		45,18	0,00	179.076,07 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		1.010,98	0,00	180.087,05 VALOR REF ENC 003 - FGTS
		936,37	0,00	181.023,42 VALOR REF ENC 003 - FGTS
		40,06	0,00	181.063,48 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		6.067,89	0,00	187.131,37 VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
		4.506,79	0,00	191.638,16 VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
		34,40	0,00	191.672,56 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		588,03	0,00	192.260,59 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
		578,04	0,00	192.838,63 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		3.375,60	0,00	196.214,23 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
		2.907,91	0,00	199.122,14 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
		368,80	0,00	199.490,94 VALOR REF INCORPORACAO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			QUINQUÊNIO STS	
30/09/2026	422,45	0,00	199.913,39	VALOR REF INCORPORACAO
	22,59	0,00	199.935,98	QUINQUÊNIO STS
	430,05	0,00	200.366,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	426,35	0,00	200.792,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	12.358,19	0,00	213.150,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	459,41	0,00	213.609,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	464,70	0,00	214.074,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	466,41	0,00	214.541,09	VALOR REF INCORPORACAO
	495,00	0,00	215.036,09	QUINQUÊNIO STS
	11.630,44	0,00	226.666,53	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD.
	3.081,48	0,00	229.748,01	NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	284,54	0,00	230.032,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
	3,95	0,00	230.036,50	PROXIMO MES
	197,31	0,00	230.233,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	648,40	0,00	230.882,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.370,41	0,00	232.252,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.331,22	0,00	233.583,84	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.331,22	0,00	234.915,06	VALOR REF EVT 9023 -
	1.272,39	0,00	236.187,45	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	1.264,08	0,00	237.451,53	MINIMO
	1.178,60	0,00	238.630,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.069,37	0,00	239.699,50	VALOR REF EVT 9026 -
	810,10	0,00	240.509,60	INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1,00	0,00	240.510,60	CATEGORIA
	1,00	0,00	240.511,60	VALOR REF EVT 9026 -
	1,00	0,00	240.512,60	INSALUBRIDADE - 40% PISO
	2,00	0,00	240.514,60	CATEGORIA
	3,00	0,00	240.517,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13,30	0,00	240.530,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	33,22	0,00	240.564,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	240.599,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	57,52	0,00	240.656,64	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO
	130,00	0,00	240.786,64	CRECHE
	130,00	0,00	240.916,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	147,71	0,00	241.064,35	REFEICÃO
	164,82	0,00	241.229,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	35.681,01	0,00	276.910,18	REFEICÃO
	19.801,21	0,00	296.711,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	10.516,31	0,00	307.227,70	REFEICÃO
	260,00	0,00	307.487,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS
	298,34	0,00	307.786,04	PROX MES
				VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
				VALOR REF EVT 9099 - TAXA
				ASSISTENCIAL
				VALOR REF EVT 0004 - IRRF
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
				VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
				VALOR REF EVT 0003 - INSS
				VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
				VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
				VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
				VALOR REF EVT 0003 - INSS

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	2.988,91	0,00	310.774,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	98,30	0,00	310.873,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.583,12	0,00	312.456,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.358,86	0,00	313.815,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.218,78	0,00	315.034,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.180,95	0,00	316.214,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.109,04	0,00	317.324,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.086,44	0,00	318.410,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	62,72	0,00	318.473,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.462,01	0,00	322.935,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.365,02	0,00	327.300,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27,51	0,00	327.327,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,44	0,00	327.355,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	618,63	0,00	327.973,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	614,95	0,00	328.588,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	554,62	0,00	329.143,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.328,05	0,00	332.471,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	385,67	0,00	332.857,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	333.247,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	408,84	0,00	333.655,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	400,56	0,00	334.056,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9,47	0,00	334.065,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	522,95	0,00	334.588,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	555,51	0,00	335.144,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	591,75	0,00	335.736,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.022,63	0,00	337.758,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.020,64	0,00	339.779,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.996,83	0,00	341.776,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	343,84	0,00	342.120,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	343,06	0,00	342.463,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	257,31	0,00	342.720,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	226,40	0,00	342.946,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	203,32	0,00	343.150,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.991,40	0,00	345.141,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.608,05	0,00	346.749,62	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	665,61	0,00	347.415,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	174,59	0,00	347.589,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	665,61	0,00	348.255,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	694,17	0,00	348.949,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	768,78	0,00	349.718,38	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.433,30	0,00	351.151,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.426,94	0,00	352.578,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.372,24	0,00	353.950,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.275,19	0,00	355.226,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.116,02	0,00	356.342,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	810,50	0,00	357.152,57	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	1.028,68	0,00	358.181,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	963,81	0,00	359.145,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	359.146,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	359.147,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	359.149,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	359.151,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,57	0,00	359.153,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	5,00	0,00	359.158,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,64	0,00	359.165,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	44,34	0,00	359.209,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	46,08	0,00	359.255,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	46,17	0,00	359.301,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	52,38	0,00	359.354,24	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	58,20	0,00	359.412,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	127,12	0,00	359.539,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	359.669,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	359.799,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	359.929,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	133,03	0,00	360.062,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	28.406,33	0,00	388.468,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.347,96	0,00	402.816,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.651,38	0,00	416.468,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.520,38	0,00	429.988,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.544,78	0,00	439.533,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.845,05	0,00	448.378,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.382,40	0,00	456.760,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	457.020,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	277,09	0,00	457.297,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	299,13	0,00	457.597,09	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	318,04	0,00	457.915,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	318,18	0,00	458.233,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	347,76	0,00	458.581,07	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	2.634,41	0,00	461.215,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.691,47	0,00	462.906,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	86,93	0,00	462.993,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	70,86	0,00	463.064,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,59	0,00	463.131,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.608,48	0,00	464.739,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,35	0,00	464.787,16	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	44,37	0,00	464.831,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	930,44	0,00	465.761,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	716,68	0,00	466.478,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	689,97	0,00	467.168,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	668,76	0,00	467.837,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	35,05	0,00	467.872,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.407,00	0,00	474.279,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.877,80	0,00	479.157,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	573,40	0,00	479.730,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	547,62	0,00	480.278,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	524,72	0,00	480.802,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.011,19	0,00	484.814,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.910,13	0,00	488.724,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.492,00	0,00	492.216,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	374,07	0,00	492.590,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	388,26	0,00	492.978,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	458,46	0,00	493.437,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	435,58	0,00	493.872,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	418,16	0,00	494.290,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5,26	0,00	494.296,08	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	464,70	0,00	494.760,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	541,89	0,00	495.302,67	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	591,75	0,00	495.894,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.383,38	0,00	498.277,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	328,70	0,00	498.606,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	320,91	0,00	498.927,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	293,45	0,00	499.220,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.632,51	0,00	500.853,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	648,40	0,00	501.501,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	502.150,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	665,61	0,00	502.815,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	148,27	0,00	502.964,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	665,61	0,00	503.629,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	775,60	0,00	504.405,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.461,45	0,00	505.866,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.424,43	0,00	507.291,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.272,39	0,00	508.563,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	794,46	0,00	509.357,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1,00	0,00	509.358,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	509.359,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	509.361,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	20,00	0,00	509.381,99	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	24,12	0,00	509.406,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	33,00	0,00	509.439,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	65,00	0,00	509.504,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	81,05	0,00	509.585,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	103,08	0,00	509.688,24	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	128,21	0,00	509.816,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	509.946,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	134,72	0,00	510.081,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	209,52	0,00	510.290,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	15.024,12	0,00	525.314,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	220,93	0,00	525.535,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	225,72	0,00	525.761,46	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	243,15	0,00	526.004,61	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	245,25	0,00	526.249,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	251,83	0,00	526.501,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	526.761,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	527.021,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.445,48	0,00	529.467,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.406,07	0,00	531.873,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.011,20	0,00	533.884,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.853,35	0,00	535.737,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.834,10	0,00	537.571,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	120,71	0,00	537.692,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	90,52	0,00	537.783,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	88,72	0,00	537.871,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	73,57	0,00	537.945,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.508,38	0,00	539.453,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.299,72	0,00	540.753,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.228,66	0,00	541.982,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.135,93	0,00	543.118,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	47,04	0,00	543.165,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.021,75	0,00	544.186,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	832,40	0,00	545.019,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	667,61	0,00	545.686,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,73	0,00	545.729,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,56	0,00	545.768,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,68	0,00	545.804,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,85	0,00	545.839,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.896,13	0,00	550.735,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.406,74	0,00	555.142,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34,68	0,00	555.177,27	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	
30/09/2026	30,35	0,00	555.207,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	580,78	0,00	555.788,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	500,71	0,00	556.289,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	481,96	0,00	556.771,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.477,61	0,00	560.248,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20,58	0,00	560.269,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	474,45	0,00	560.743,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	494,03	0,00	561.237,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	547,62	0,00	561.785,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.129,88	0,00	563.915,24	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.900,28	0,00	567.815,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	263,08	0,00	568.078,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.867,53	0,00	569.946,13	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.758,49	0,00	571.704,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.505,74	0,00	573.210,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	648,40	0,00	573.858,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	167,34	0,00	574.026,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	665,61	0,00	574.691,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.381,29	0,00	576.073,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.331,22	0,00	577.404,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	578.701,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.050,22	0,00	579.751,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.041,04	0,00	580.792,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	955,95	0,00	581.748,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	954,54	0,00	582.702,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	899,66	0,00	583.602,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	583.603,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	583.604,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	583.605,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	583.606,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	583.607,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	583.609,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	583.611,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	12,86	0,00	583.624,29	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	70,71	0,00	583.695,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,45	0,00	583.790,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	116,40	0,00	583.906,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	584.036,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	584.166,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	151,10	0,00	584.317,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	157,14	0,00	584.475,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	173,33	0,00	584.648,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	209,52	0,00	584.857,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	17.852,61	0,00	602.710,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	17.831,88	0,00	620.542,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.539,34	0,00	636.081,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.713,35	0,00	645.795,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.975,53	0,00	653.770,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.609,41	0,00	660.380,06	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	6.515,86	0,00	666.895,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.408,00	0,00	673.303,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	358,79	0,00	673.662,71	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	3.041,50	0,00	676.704,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.842,98	0,00	678.547,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	135,32	0,00	678.682,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	101,82	0,00	678.784,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	97,50	0,00	678.881,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	86,86	0,00	678.968,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.508,99	0,00	680.477,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.406,32	0,00	681.884,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.362,34	0,00	683.246,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.354,91	0,00	684.601,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	57,33	0,00	684.658,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,41	0,00	684.711,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,30	0,00	684.756,29	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	885,71	0,00	685.642,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	728,79	0,00	686.370,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.283,69	0,00	690.654,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33,88	0,00	690.688,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,04	0,00	690.720,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	564,80	0,00	691.285,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.645,23	0,00	693.930,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.389,50	0,00	696.319,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	16,94	0,00	696.336,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	430,86	0,00	696.767,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	388,12	0,00	697.155,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	566,00	0,00	697.721,85	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	2.192,68	0,00	699.914,53	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	4.681,21	0,00	704.595,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.509,89	0,00	708.105,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	210,75	0,00	708.316,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	708.320,33	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,95	0,00	708.324,28	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.995,01	0,00	710.319,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	1.621,00	0,00	711.940,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	160,89	0,00	712.101,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	665,61	0,00	712.766,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	711,35	0,00	713.478,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.331,22	0,00	714.809,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	716.106,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.272,39	0,00	717.378,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1,00	0,00	717.379,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,31	0,00	717.381,86	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3,00	0,00	717.384,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	717.391,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	81,29	0,00	717.473,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	163,94	0,00	717.637,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	188,76	0,00	717.825,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12.311,94	0,00	730.137,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	230,38	0,00	730.368,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	235,94	0,00	730.604,11	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	263,36	0,00	730.867,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.745,88	0,00	732.613,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.664,10	0,00	734.277,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	131,06	0,00	734.408,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,66	0,00	734.529,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	118,32	0,00	734.647,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	115,76	0,00	734.763,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	94,47	0,00	734.857,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	65,99	0,00	734.923,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,30	0,00	734.982,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	55,20	0,00	735.037,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,49	0,00	735.086,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	917,52	0,00	736.004,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	828,62	0,00	736.832,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	677,46	0,00	737.510,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,73	0,00	737.554,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.008,55	0,00	743.562,58	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	33,88	0,00	743.596,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	743.619,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.052,50	0,00	747.671,72	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	379,11	0,00	748.050,83	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	380,08	0,00	748.430,91	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	390,00	0,00	748.820,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	390,00	0,00	749.210,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	433,52	0,00	749.644,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	423,60	0,00	750.068,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	412,85	0,00	750.480,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	406,64	0,00	750.887,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	17.249,22	0,00	768.136,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	523,99	0,00	768.660,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	544,99	0,00	769.205,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	642,69	0,00	769.848,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.996,83	0,00	771.845,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	280,77	0,00	772.126,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	246,52	0,00	772.372,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.974,64	0,00	774.347,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.962,41	0,00	776.309,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.746,00	0,00	778.055,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.600,22	0,00	779.655,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.565,64	0,00	781.221,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	178,06	0,00	781.399,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	665,61	0,00	782.065,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	689,18	0,00	782.754,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	694,57	0,00	783.448,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	709,96	0,00	784.158,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	719,76	0,00	784.878,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	748,03	0,00	785.626,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	789,39	0,00	786.416,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.331,22	0,00	787.747,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.178,55	0,00	788.925,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.146,14	0,00	790.071,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	805,00	0,00	790.876,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	998,42	0,00	791.875,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1,00	0,00	791.876,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	791.877,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	63,22	0,00	791.940,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	83,21	0,00	792.023,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	83,94	0,00	792.107,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	792.237,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	792.367,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	152,44	0,00	792.520,14	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	162,10	0,00	792.682,24	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	192,11	0,00	792.874,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	204,42	0,00	793.078,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	214,18	0,00	793.292,95	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	94.839,35	0,00	888.132,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.256,55	0,00	899.388,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.669,61	0,00	910.058,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	269,93	0,00	910.328,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	332,81	0,00	910.661,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	341,05	0,00	911.002,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	345,56	0,00	911.347,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	347,76	0,00	911.695,57	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	1.873,60	0,00	913.569,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.728,16	0,00	915.297,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	81,74	0,00	915.379,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73,40	0,00	915.452,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.442,17	0,00	916.894,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.085,77	0,00	917.980,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	45,18	0,00	918.025,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.014,63	0,00	919.040,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	972,86	0,00	920.013,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	919,70	0,00	920.932,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	824,82	0,00	921.757,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	822,97	0,00	922.580,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	784,04	0,00	923.364,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.892,75	0,00	929.257,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.763,42	0,00	935.020,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.360,15	0,00	940.380,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.238,00	0,00	945.618,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.802,16	0,00	950.421,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,51	0,00	950.985,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	534,09	0,00	951.519,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	496,08	0,00	952.015,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,68	0,00	952.496,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.537,98	0,00	956.034,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.505,45	0,00	959.539,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.305,44	0,00	962.845,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.618,98	0,00	965.464,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	385,67	0,00	965.849,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	408,84	0,00	966.258,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	423,60	0,00	966.682,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	410,73	0,00	967.093,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	406,64	0,00	967.499,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	384,54	0,00	967.884,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	379,39	0,00	968.263,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,26	0,00	968.268,97	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	5,26	0,00	968.274,23	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	13.965,25	0,00	982.239,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.002,85	0,00	984.242,33	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	4.108,65	0,00	988.350,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	282,40	0,00	988.633,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	273,16	0,00	988.906,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.922,14	0,00	990.828,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.568,86	0,00	992.397,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.484,99	0,00	993.882,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	650,00	0,00	994.532,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	665,61	0,00	995.198,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	184,30	0,00	995.382,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	149,88	0,00	995.532,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	669,64	0,00	996.201,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	769,37	0,00	996.971,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.331,22	0,00	998.302,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	999.633,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.251,78	0,00	1.000.885,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.096,67	0,00	1.001.982,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	869,45	0,00	1.002.851,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	1.002.852,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.002.853,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.002.854,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,46	0,00	1.002.855,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,00	0,00	1.002.856,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.002.858,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.002.860,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,07	0,00	1.002.873,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	35,43	0,00	1.002.908,63	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	70,00	0,00	1.002.978,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	104,33	0,00	1.003.082,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	116,40	0,00	1.003.199,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	121,12	0,00	1.003.320,48	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	130,00	0,00	1.003.450,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	134,72	1.003.315,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	153,87	1.003.161,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	164,82	1.002.997,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	173,33	1.002.823,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	204,42	1.002.619,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	35.681,01	966.938,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.493,85	951.444,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.024,12	936.420,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	0,00	8.845,05	927.575,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	235,94	927.339,35	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	260,00	927.079,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	926.819,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	298,34	926.521,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	316,11	926.204,90	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	341,05	925.863,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.842,98	924.020,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	131,06	923.889,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,71	923.769,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	118,32	923.650,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	108,99	923.541,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	101,82	923.439,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	98,30	923.341,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.135,93	922.205,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	55,20	922.150,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	49,49	922.101,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,87	922.055,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.021,75	921.033,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.010,98	920.022,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	728,79	919.293,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.238,00	914.055,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.462,01	909.593,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32,04	909.561,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,35	909.531,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,51	909.503,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.477,61	906.026,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	408,84	905.617,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	423,60	905.193,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	384,54	904.809,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	522,95	904.286,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.996,83	902.289,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.108,65	898.180,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	284,54	897.896,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	257,31	897.638,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,95	897.634,93	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.995,01	895.639,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.758,49	893.881,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.565,64	892.315,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	648,40	891.667,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	665,61	891.001,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	192,48	890.809,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	665,61	890.143,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	889.478,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	888.812,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	689,18	888.123,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	706,09	887.417,20	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.426,94	885.990,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.424,43	884.565,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.275,19	883.290,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.178,60	882.112,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	877,66	881.234,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	881.233,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	881.231,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,57	881.228,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13,30	881.215,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	33,22	881.182,29	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	46,08	881.136,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	58,20	881.078,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	63,22	881.014,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	121,12	880.893,67	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	127,12	880.766,55	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	880.636,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	880.506,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	133,03	880.373,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	147,71	880.225,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	148,99	880.076,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	188,76	879.888,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	28.406,33	851.481,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.300,87	825.180,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	21.818,41	803.362,45	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	10.669,61	792.692,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.853,35	790.839,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.834,10	789.005,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.728,16	787.277,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	147,43	787.129,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.508,38	785.621,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.362,34	784.259,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.358,86	782.900,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.180,95	781.719,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.131,73	780.587,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.086,44	779.501,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	46,73	779.454,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,37	779.410,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	0,00	43,81	779.366,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	824,82	778.541,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	822,97	777.718,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	668,76	777.049,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,06	777.009,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,68	776.972,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.067,89	770.905,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.892,75	765.012,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.763,42	759.248,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.365,02	754.883,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33,88	754.849,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.537,98	751.311,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.907,91	748.404,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	385,67	748.018,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	433,52	747.584,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	431,87	747.152,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	430,05	746.722,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	418,16	746.304,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5,26	746.299,52	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	5,26	746.294,26	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	17.249,22	729.045,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.358,19	716.686,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	466,41	716.220,44	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	523,99	715.696,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	541,89	715.154,56	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	555,51	714.599,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.002,85	712.596,20	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	11.630,44	700.965,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.011,29	696.954,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	280,77	696.673,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	203,32	696.470,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	197,31	696.273,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.922,14	694.350,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	650,00	693.700,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	665,61	693.035,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	694,17	692.341,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.433,30	690.907,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	998,42	689.909,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	899,66	689.009,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,00	689.008,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	689.006,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	689.003,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	35,00	688.968,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	81,29	688.887,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	83,94	688.803,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	130,00	688.673,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	137,34	688.536,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	192,11	688.344,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	18.200,41	670.143,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.852,61	652.291,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	13.651,38	638.639,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.975,53	630.664,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.609,41	624.054,75	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	345,56	623.709,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	358,79	623.350,40	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	1.745,88	621.604,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	135,32	621.469,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,47	621.374,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,72	621.286,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.480,28	619.805,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.085,77	618.719,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	62,72	618.657,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	919,70	617.737,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	885,71	616.851,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	828,62	616.023,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	667,61	615.355,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.360,15	609.995,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.283,69	605.711,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34,68	605.677,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	618,63	605.058,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	614,95	604.443,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	588,03	603.855,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	573,40	603.282,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	564,51	602.717,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	554,62	602.162,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	496,08	601.666,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.305,44	598.361,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.618,98	595.742,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	388,26	595.354,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	390,00	594.964,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	459,41	594.504,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	16,94	594.487,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	438,15	594.049,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	430,86	593.618,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	426,35	593.192,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	379,39	592.813,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	557,27	592.255,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.996,83	590.258,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	0,00	4.681,21	585.577,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	263,08	585.314,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.991,40	583.323,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.608,05	581.715,24	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	160,89	581.554,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	665,61	580.888,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	789,39	580.099,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.331,22	578.768,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	577.436,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	576.140,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.272,39	574.867,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.178,55	573.689,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.028,68	572.660,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	810,10	571.850,39	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.001,43	570.848,96	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	963,81	569.885,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,00	569.884,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	569.883,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	569.881,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	569.878,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	569.871,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	44,34	569.826,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	83,94	569.742,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	569.638,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	130,00	569.508,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	157,14	569.351,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	163,94	569.187,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	182,31	569.005,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	188,88	568.816,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	210,04	568.606,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	94.839,35	473.766,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.801,21	453.965,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.539,34	438.426,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.516,31	427.910,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.001,17	419.908,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	251,83	419.657,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,00	419.397,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	263,36	419.133,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	299,13	418.834,53	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	318,04	418.516,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	318,18	418.198,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	
				MES	
30/09/2026		0,00	324,20	417.874,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
		0,00	2.011,20	415.862,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	115,76	415.747,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	112,51	415.634,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	103,97	415.530,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	97,50	415.433,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	81,74	415.351,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	1.508,99	413.842,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	1.447,08	412.395,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	1.406,32	410.989,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
		0,00	1.299,72	409.689,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
		0,00	58,30	409.631,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	57,33	409.573,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	35,05	409.538,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	34,85	409.503,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	6.407,00	403.096,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
		0,00	4.896,13	398.200,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
		0,00	33,88	398.166,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	27,44	398.139,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	584,17	397.555,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	547,62	397.007,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	534,09	396.473,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	22,76	396.450,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	3.375,60	393.075,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
		0,00	385,67	392.689,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
		0,00	390,00	392.299,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
		0,00	412,85	391.886,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
		0,00	406,64	391.479,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
		0,00	388,12	391.091,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	9,47	391.082,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	464,70	390.617,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
		0,00	494,03	390.123,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
		0,00	642,69	389.480,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
		0,00	3.900,28	385.580,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	320,91	385.259,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	273,16	384.986,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
		0,00	210,75	384.775,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	1.632,51	383.143,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
		0,00	1.621,00	381.522,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
		0,00	648,40	380.873,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
		0,00	665,61	380.208,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/09/2026	0,00	174,59	380.033,72	CATEGORIA	
	0,00	149,88	379.883,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	709,96	379.173,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	711,35	378.462,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	775,60	377.686,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.272,39	376.414,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.251,78	375.162,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.050,22	374.112,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	810,50	373.302,04	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	
	0,00	1,00	373.301,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	1,00	373.300,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	1,00	373.299,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	1,00	373.298,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	3,00	373.295,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	6,64	373.288,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	14,79	373.273,61	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	33,00	373.240,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	52,38	373.188,23	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	69,66	373.118,57	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	70,00	373.048,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	116,40	372.932,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	130,00	372.802,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	372.672,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	6.515,86	366.156,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	230,38	365.925,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	243,15	365.682,78	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	0,00	260,00	365.422,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	277,09	365.145,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	3.041,50	362.104,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.988,91	359.115,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.445,48	356.669,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.664,10	355.005,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	130,94	354.874,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	86,86	354.787,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	73,57	354.714,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.583,12	353.131,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.179,51	351.951,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.170,02	350.781,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	47,04	350.734,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	972,86	349.761,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	0,00	4.406,74	345.355,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22,59	345.332,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.011,19	341.321,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	374,07	340.947,19	VALOR REF INCORPORACAO
	0,00	422,45	340.524,74	QUINQUÊNIO STS
	0,00	20,58	340.504,16	VALOR REF INCORPORACAO
	0,00	474,45	340.029,71	QUINQUÊNIO STS
	0,00	544,99	339.484,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.184,28	337.300,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	282,40	337.018,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	226,40	336.791,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	1.927,87	334.863,77	CATEGORIA
	0,00	1.686,00	333.177,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.484,99	331.692,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.461,45	330.231,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	687,23	329.544,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	769,37	328.774,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.372,24	327.402,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.272,39	326.130,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.264,08	324.866,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	805,00	324.061,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	955,95	323.105,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1,00	323.104,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,00	323.103,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	323.101,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,31	323.098,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	24,12	323.074,64	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	35,43	323.039,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	46,17	322.993,04	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	57,52	322.935,52	VALOR REF INCORPORACAO
	0,00	116,40	322.819,12	QUINQUÊNIO STS
	0,00	128,21	322.690,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	130,00	322.560,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,00	322.430,91	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	151,10	322.279,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	159,35	322.120,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	162,10	321.958,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	211,05	321.747,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	17.831,88	303.915,43	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	14.347,96	289.567,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11.406,00	278.161,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.810,32	268.351,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.713,35	258.637,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:		0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/09/2026	0,00	6.408,00	252.229,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	260,00	251.969,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	269,93	251.699,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	1.873,60	249.826,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.691,47	248.134,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.608,48	246.526,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	86,93	246.439,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	70,86	246.368,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	65,99	246.302,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.354,91	244.947,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.228,66	243.718,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	46,46	243.672,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	45,18	243.627,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	44,30	243.583,03	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	1.014,63	242.568,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	917,52	241.650,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	43,73	241.607,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	38,56	241.568,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	6.008,55	235.560,04	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	4.506,79	231.053,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	4.052,50	227.000,75	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	
	0,00	580,78	226.419,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	578,04	225.841,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	564,80	225.277,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	458,46	224.818,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	3.910,13	220.908,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	3.505,45	217.403,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.645,23	214.757,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	435,58	214.322,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	406,64	213.915,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	400,56	213.515,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	13.965,25	199.549,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	495,00	199.054,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	520,00	198.534,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	547,62	197.987,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2.129,88	195.857,33	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	2.022,63	193.834,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.996,83	191.837,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.996,83	189.841,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	4.851,51	184.989,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	343,84	184.645,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	328,70	184.316,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	293,45	184.023,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	211,80	183.811,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.867,53	181.944,21	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.568,86	180.375,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.505,74	178.869,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	665,61	178.204,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	184,30	178.019,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	669,64	177.350,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	748,03	176.602,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.331,22	175.270,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	173.939,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.116,02	172.823,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.096,67	171.726,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.069,37	170.657,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	869,45	169.788,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1,00	169.787,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	169.786,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	169.785,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	0,46	169.784,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,00	169.782,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	169.780,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	169.778,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	169.773,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	12,86	169.760,76	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	65,00	169.695,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	81,05	169.614,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,21	169.531,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	104,53	169.426,97	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	130,00	169.296,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	209,52	169.087,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	214,18	168.873,27	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	9.544,78	159.328,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.930,37	150.398,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	220,93	150.177,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	225,39	149.951,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	238,24	149.713,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	260,00	149.453,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	149.105,80	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.406,07	146.699,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.303,76	144.395,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.638,22	142.757,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	138,25	142.619,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
30/09/2026	0,00	90,52	142.528,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	73,40	142.455,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.442,17	141.013,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.086,68	139.926,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	53,41	139.873,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,35	139.825,97	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	930,44	138.895,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	784,04	138.111,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	677,46	137.434,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,73	137.391,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.877,80	132.513,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	34,40	132.479,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.881,76	128.597,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.492,00	125.105,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	368,80	124.736,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	379,11	124.357,43	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	380,08	123.977,35	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	408,84	123.568,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	410,73	123.157,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5,26	123.152,52	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	464,70	122.687,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	566,00	122.121,82	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	3.081,48	119.040,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	254,23	118.786,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	246,52	118.539,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,95	118.535,64	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.974,64	116.561,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.974,64	114.586,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.746,00	112.840,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.600,22	111.240,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	648,40	110.591,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	109.926,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	178,06	109.748,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	148,27	109.599,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	694,57	108.905,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	719,76	108.185,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	794,46	107.391,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.331,22	106.059,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	104.762,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		CATEGORIA		
30/09/2026		0,00	1.146,14	103.616,85 VALOR REF EVT 0003 - INSS
		0,00	1.041,04	102.575,81 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
		0,00	1,00	102.574,81 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
		0,00	1,00	102.573,81 VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
		0,00	20,00	102.553,81 VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
		0,00	97,26	102.456,55 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
		0,00	103,08	102.353,47 VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
		0,00	130,00	102.223,47 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
		0,00	2.383,38	99.840,09 VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
		0,00	130,00	99.710,09 VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
		0,00	152,44	99.557,65 VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
		0,00	174,60	99.383,05 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
		0,00	194,31	99.188,74 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
		0,00	209,52	98.979,22 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
		0,00	214,18	98.765,04 VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
		0,00	13.520,38	85.244,66 VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
		0,00	12.311,94	72.932,72 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
		0,00	11.256,55	61.676,17 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
		0,00	8.382,40	53.293,77 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
		0,00	225,72	53.068,05 VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
		0,00	245,25	52.822,80 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
		0,00	332,81	52.489,99 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
		0,00	347,76	52.142,23 CATEGORIA VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
		0,00	2.829,16	49.313,07 VALOR REF ENC 003 - FGTS
		0,00	2.634,41	46.678,66 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
		0,00	120,66	46.558,00 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	66,59	46.491,41 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	1.218,78	45.272,63 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	1.109,04	44.163,59 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	47,35	44.116,24 VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
		0,00	46,24	44.070,00 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	45,18	44.024,82 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	936,37	43.088,45 VALOR REF ENC 003 - FGTS
		0,00	850,26	42.238,19 VALOR REF ENC 003 - FGTS
		0,00	832,40	41.405,79 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
		0,00	805,64	40.600,15 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
		0,00	716,68	39.883,47 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	689,97	39.193,50 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
		0,00	4.802,16	34.391,34 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
		0,00	32,86	34.358,48 CATEGORIA VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	546,58	33.811,90 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	524,72	33.287,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	500,71	32.786,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	481,96	32.304,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	480,68	31.823,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.477,61	28.346,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.328,05	25.018,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.389,50	22.628,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	390,00	22.238,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	423,60	21.815,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	374,49	21.440,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	591,75	20.848,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	591,75	20.257,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.192,68	18.064,40	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	2.020,64	16.043,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.509,89	12.533,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	343,06	12.190,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,95	12.186,86	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.962,41	10.224,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	9.576,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	665,61	8.910,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	167,34	8.743,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	768,78	7.974,32	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.381,29	6.593,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.370,41	5.222,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.331,22	3.891,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	2.560,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.286,41	1.273,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	954,54	319,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1,00	318,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	317,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	316,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	315,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	313,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	311,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	309,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	13,07	296,16	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	70,71	225,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	95,45	130,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	130,00	0,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
	1.003.450,48	1.003.450,48	0,00	<=== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES -
ISG:0396980
8000846

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: 2026.10.19 08:02:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

RAPHAEL
LINDENBACH DE
MORAIS:308456
75818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.10.16 12:24:01 -03'00'