Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
01/10/2026	202.500,00	0,00	202.500,00	VALOR REF 10/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2026
	0,00	2.880,00	199.620,00	VALOR REF 561 - AGIMED - Cód. 7452
	0,00	2.657,74	196.962,26	VALOR REF 1193 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	0,00	5.270,00	191.692,26	VALOR REF 431 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	0,00	1.440,00	190.252,26	VALOR REF 29305 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	424,00	189.828,26	VALOR REF 11544 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	0,00	9.982,75	179.845,51	VALOR REF 150179 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	2.687,95	177.157,56	VALOR REF 6509 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	0,00	31.400,27	145.757,29	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	0,00	3.365,00	142.392,29	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 7
	0,00	40.000,00	102.392,29	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.253,22	101.139,07	VALOR REF 273 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259
	0,00	2.433,11	98.705,96	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	0,00	8.458,10	90.247,86	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	43,50	90.204,36	VALOR REF 11410 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 47675
	0,00	4.115,62	86.088,74	VALOR REF 135 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	350,00	85.738,74	VALOR REF 1140 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	110,00	85.628,74	VALOR REF 11548 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 47675
	0,00	9.822,97	75.805,77	VALOR REF 147103 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	174,00	75.631,77	VALOR REF 11524 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	0,00	1.452,00	74.179,77	VALOR REF 1786 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	0,00	1.393,12	72.786,65	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	69.811,23	2.975,42	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	213,18	2.762,24	VALOR REF 1265 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	1.453,50	1.308,74	VALOR REF 15382 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA LOCACÃO - Cód. 20539
	0,00	768,74	540,00	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45291
	0,00	540,00	0,00	VALOR REF 11525 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 47675
02/10/2026	0,00	1.675.873,98	-1.675.873,98	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	1.675.873,98	0,00	0,00	VALOR REF 10/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2026
05/10/2026	420.359,73	0,00	420.359,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.873,00	415.486,73	VALOR REF 364 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	2.160,00	413.326,73	VALOR REF 4315 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835
	0,00	12.628,73	400.698,00	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	0,00	4.747,20	395.950,80	VALOR REF 1041 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
	0,00	4.967,00	390.983,80	VALOR REF 365 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	86.082,68	304.901,12	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	11.119,35	293.781,77	VALOR REF 26 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	0,00	28.514,85	265.266,92	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2026	0,00	1.283,50	263.983,42	VALOR REF 179785 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	7.577,68	256.405,74	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	0,00	910,00	255.495,74	VALOR REF 09/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 09/2026
	0,00	810,50	254.685,24	VALOR REF 10/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)
	0,00	3.127,50	251.557,74	VALOR REF 20018 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948
	0,00	21.297,34	230.260,40	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	0,00	1.296,92	228.963,48	VALOR REF 322453 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	304,93	228.658,55	VALOR REF 431164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	6.600,00	222.058,55	VALOR REF 392392 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	0,00	977,70	221.080,85	VALOR REF 69729 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	3.714,50	217.366,35	VALOR REF 43 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646
	0,00	1.650,00	215.716,35	VALOR REF 14572 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	0,00	19.743,46	195.972,89	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIAlIZADA - VIGILANCIA - Cód. 53
	0,00	46.560,29	149.412,60	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - Cód. 21579
	0,00	2.377,72	147.034,88	VALOR REF 105491 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	0,00	732,64	146.302,24	VALOR REF 59553 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	0,00	10.873,12	135.429,12	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	125.664,00	9.765,12	VALOR REF 1368 - GROPX VARI CONSTRUTORA - Cód. 180964
	0,00	500,00	9.265,12	VALOR REF 8 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680
	0,00	5.302,52	3.962,60	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB - Cód. 147100
	0,00	387,21	3.575,39	VALOR REF 1874 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	0,00	1.228,49	2.346,90	VALOR REF 76980 - IQG - Cód. 205789
	0,00	642,00	1.704,90	VALOR REF 116297 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	57,90	1.647,00	VALOR REF 2424 - ASMETRO - Cód. 68357
	0,00	1.647,00	0,00	VALOR REF 29127 - BENENUTRI - Cód. 140320
06/10/2026	73.626,52	0,00	73.626,52	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	6.601,25	67.025,27	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	1.920,00	65.105,27	VALOR REF 29306 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	3.082,22	62.023,05	VALOR REF 911102 - SUPERMED - Cód. 32343
	0,00	22.185,47	39.837,58	VALOR REF 13 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881
	0,00	220,85	39.616,73	VALOR REF 322488 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	1.112,50	38.504,23	VALOR REF 27682 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	2.161,30	36.342,93	VALOR REF 179967 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	36.342,93	0,00	VALOR REF 606 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
07/10/2026	58.578,53	0,00	58.578,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	9.074,04	49.504,49	VALOR REF 99 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -
	0,00	49.504,49	0,00	VALOR REF 342 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
08/10/2026	89.284,24	0,00	89.284,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
08/10/2026	0,00	706,70	88.577,54	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	106,24	88.471,30	VALOR REF 421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	0,00	65,40	88.405,90	VALOR REF 56 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
	0,00	1.295,24	87.110,66	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	5,41	87.105,25	VALOR REF 842 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	307,73	86.797,52	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	2,50	86.795,02	VALOR REF 105 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	380,65	86.414,37	VALOR REF 26 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	43,26	86.371,11	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	5.601,70	80.769,41	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65
	0,00	559,53	80.209,88	VALOR REF 12 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA
	0,00	217,00	79.992,88	VALOR REF 161 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	575,75	79.417,13	VALOR REF 163 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	426,43	78.990,70	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	22,11	78.968,59	VALOR REF 38 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	0,00	20.492,68	58.475,91	VALOR REF 10/2026 - FÉRIAS – REF. 10/2026 – 2ª REMESSA
	0,00	4.182,31	54.293,60	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI
	0,00	14.862,57	39.431,03	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	0,00	2.941,45	36.489,58	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	89,96	36.399,62	VALOR REF 6278 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	0,00	376,88	36.022,74	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	4.660,25	31.362,49	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA
	0,00	210,00	31.152,49	VALOR REF 165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	238,00	30.914,49	VALOR REF 37 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	166,58	30.747,91	VALOR REF 135 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	0,00	212,04	30.535,87	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	2.620,16	27.915,71	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	7.480,00	20.435,71	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA
	0,00	1.198,50	19.237,21	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	189,00	19.048,21	VALOR REF 164 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2,10	19.046,11	VALOR REF 2424 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA
	0,00	4.052,50	14.993,61	VALOR REF 10/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(IGOR)
	0,00	7.413,77	7.579,84	VALOR REF 5499 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,00	1.803,78	5.776,06	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	154,78	5.621,28	VALOR REF 980 - BR GAAP

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
08/10/2026	0,00	34,78	5.586,50	VALOR REF 273 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	0,00	29,27	5.557,23	VALOR REF 282 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.247,18	4.310,05	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	833,00	3.477,05	VALOR REF 159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.782,50	694,55	VALOR REF 160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	332,50	362,05	VALOR REF 162 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	175,00	187,05	VALOR REF 371 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	157,05	30,00	VALOR REF 372 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	30,00	0,00	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
09/10/2026	141.621,94	0,00	141.621,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	22.585,51	119.036,43	VALOR REF 10/2026 - DEVOLUCAO CREDITO INDEVIDO DESBLOQUEIO HDT
	0,00	5.083,22	113.953,21	VALOR REF 189 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	0,00	21.503,30	92.449,91	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR
	0,00	70.473,00	21.976,91	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	0,00	8.583,25	13.393,66	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6
	0,00	5.421,00	7.972,66	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	0,00	3.093,76	4.878,90	VALOR REF 421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	0,00	4.878,90	0,00	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
13/10/2026	188.086,36	0,00	188.086,36	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	6.143,80	181.942,56	VALOR REF 42 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	0,00	80,00	181.862,56	VALOR REF 13080 - UNIAO MOLDURAS - Cód. 152782
	0,00	1.407,75	180.454,81	VALOR REF 6267 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903
	0,00	1.500,00	178.954,81	VALOR REF 16 - MEEDBR - Cód. 192760
	0,00	603,00	178.351,81	VALOR REF 11572 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	0,00	2.619,83	175.731,98	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	153.757,44	21.974,54	VALOR REF 1601 - VOGUE ALIMENTACAO E TER - Cód. 57195
	0,00	39,21	21.935,33	VALOR REF 433600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	1.400,25	20.535,08	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	0,00	350,00	20.185,08	VALOR REF 1248 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	3.171,08	17.014,00	VALOR REF 68749 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	106,00	16.908,00	VALOR REF 11573 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	0,00	3.076,90	13.831,10	VALOR REF 28337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	154,59	13.676,51	VALOR REF 842 - GMEXTINTORES E

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
				EQUIPAMENT - Cód. 186889
13/10/2026	0,00	150,05	13.526,46	VALOR REF 286 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369
	0,00	1.304,00	12.222,46	VALOR REF 11570 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	0,00	778,00	11.444,46	VALOR REF 11571 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	0,00	1.709,24	9.735,22	VALOR REF 6278 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	0,00	8.451,72	1.283,50	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	1.283,50	0,00	VALOR REF 180241 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
14/10/2026	0,00	40.024,56	-40.024,56	VALOR REF 09/2026 - RATEIO MATRIZ 09/2026 - Cód. 58495
	40.024,56	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
15/10/2026	64.072,37	0,00	64.072,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	14.247,16	49.825,21	VALOR REF 09/2026 - E-CONSIGNADO REF.: 09/2026
	0,00	1.054,73	48.770,48	VALOR REF 282 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO) - Cód.
	0,00	48.770,48	0,00	VALOR REF 09/2026 - FGTS REF.: 09/2026
16/10/2026	32.200,87	0,00	32.200,87	VALOR REF 10/2026 - REPASSE PISO ENFERMAGEM COMP 09/2026
	0,00	552,70	31.648,17	VALOR REF 188147205 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	0,00	177,94	31.470,23	VALOR REF 9043 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	0,00	113,00	31.357,23	VALOR REF 58961366507 - TIM S.A - Cód. 75422
	0,00	195,61	31.161,62	VALOR REF 9033 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	0,00	30.784,09	377,53	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	377,53	0,00	VALOR REF 956262 - CLARO S.A - Cód. 120092
19/10/2026	28.204,31	0,00	28.204,31	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	399,37	27.804,94	VALOR REF 10/2026 - REEMBOLSO MAIRA DE OLIVEIRA
	0,00	1.283,50	26.521,44	VALOR REF 589 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	234,30	26.287,14	VALOR REF 4565434 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	443,60	25.843,54	VALOR REF 434797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	7.918,99	17.924,55	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	117,70	17.806,85	VALOR REF 10/2026 - REEMBOLSO MAIRA DE OLIVEIRA
	0,00	585,39	17.221,46	VALOR REF 38 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367
	0,00	483,60	16.737,86	VALOR REF 1835 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	0,00	47,50	16.690,36	VALOR REF 105 - JOAO BATISTA - Cód. 53860
	0,00	2.181,75	14.508,61	VALOR REF 2012715 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353
	0,00	7.108,12	7.400,49	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169
	0,00	144,25	7.256,24	VALOR REF 10/2026 - REEMBOLSO GABRIELA RATERO
	0,00	1.514,90	5.741,34	VALOR REF 11961 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	1.283,50	4.457,84	VALOR REF 180918 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	1.376,34	3.081,50	VALOR REF 117137 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	0,00	1.647,00	1.434,50	VALOR REF 29645 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	1.434,50	0,00	VALOR REF 11596 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 47675
20/10/2026	0,00	2.436,75	-2.436,75	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
				MOVEL LTDA
20/10/2026	0,00	24,21	-2.460,96	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	84,75	-2.545,71	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	2.539,74	-5.085,45	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	60,87	-5.146,32	VALOR REF 76491 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	41,75	-5.188,07	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	418,76	-5.606,83	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.696,75	-9.303,58	VALOR REF 160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	441,75	-9.745,33	VALOR REF 162 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	137.230,62	0,00	127.485,29	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	8.273,49	0,00	135.758,78	VALOR REF 10/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	5.944,02	0,00	141.702,80	VALOR REF 10/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	116,08	141.586,72	VALOR REF 980 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	588,29	140.998,43	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	786,05	140.212,38	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	135,08	140.077,30	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	127,93	139.949,37	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	38,89	139.910,48	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	90,00	139.820,48	VALOR REF 165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.072,15	135.748,33	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	1.106,70	134.641,63	VALOR REF 159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	360,76	134.280,87	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	141,34	134.139,53	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	12,98	134.126,55	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	249,40	133.877,15	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	93,00	133.784,15	VALOR REF 161 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	466,48	133.317,67	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	79,05	133.238,62	VALOR REF 2460 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	2.735,55	130.503,07	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	764,93	129.738,14	VALOR REF 163 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.671,85	125.066,29	VALOR REF 09/2026 - IRRF FERIAS REF.:09/10/2026
	0,00	732,59	124.333,70	VALOR REF 09/2026 - IRRF RESCISAO REF.:09/2026
	0,00	2.903,97	121.429,73	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	75,06	121.354,67	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	396,58	120.958,09	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCACS E MANUTENCAO LTDA
	0,00	1.677,51	119.280,58	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.159,88	118.120,70	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	288,30	117.832,40	VALOR REF 161 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	75,06	117.757,34	VALOR REF 11456 - VMISAUDE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
20/10/2026	0,00	47.139,19	70.618,15	VALOR REF 09/2026 - INSS REF.: 09/2026
	0,00	22,50	70.595,65	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	0,00	92,32	70.503,33	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	357,00	70.146,33	VALOR REF 159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	102,00	70.044,33	VALOR REF 37 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	194,37	69.849,96	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	250,86	69.599,10	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	232,50	69.366,60	VALOR REF 371 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	359,86	69.006,74	VALOR REF 980 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	67,31	68.939,43	VALOR REF 372 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	3.681,48	65.257,95	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	16.456,00	48.801,95	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA
	0,00	224,87	48.577,08	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	657,23	47.919,85	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	251,10	47.668,75	VALOR REF 164 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	316,20	47.352,55	VALOR REF 37 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	37.445,36	9.907,19	VALOR REF 09/2026 - IRRF FOLHA REF.: 09/2026
	0,00	555,10	9.352,09	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.192,50	8.159,59	VALOR REF 160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	246,75	7.912,84	VALOR REF 163 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.114,61	6.798,23	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	262,73	6.535,50	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	279,00	6.256,50	VALOR REF 165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	208,66	6.047,84	VALOR REF 372 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	69,75	5.978,09	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	0,00	19,64	5.958,45	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	359,55	5.598,90	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	1.375,86	4.223,04	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	75,00	4.148,04	VALOR REF 371 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	142,50	4.005,54	VALOR REF 162 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	81,00	3.924,54	VALOR REF 164 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.035,37	1.889,17	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.768,62	120,55	VALOR REF 21 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	120,55	0,00	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
22/10/2026	54.101,15	0,00	54.101,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	23.833,77	30.267,38	VALOR REF 19759401223 - EQUATORIAL 09/2026 - Cód. 60
	0,00	2.413,34	27.854,04	VALOR REF 70679 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	234,14	27.619,90	VALOR REF 92558 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	3.137,86	24.482,04	VALOR REF 5522 - STYLES TURISMO (PRISCILA MACHADO) - Cód. 65315
	0,00	1.511,24	22.970,80	VALOR REF 70643 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	6.659,41	16.311,39	VALOR REF 151479 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	455,71	15.855,68	VALOR REF 26090057915 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL
	0,00	18,28	15.837,40	VALOR REF 4609439 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	3.114,49	12.722,91	VALOR REF 151521 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	5.468,36	7.254,55	VALOR REF 2867 - STERIFORT - Cód. 15139
	0,00	1.909,48	5.345,07	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	4.577,07	768,00	VALOR REF 5521 - STYLES TURISMO (ANELANE DUARTE) - Cód. 65315
	0,00	768,00	0,00	VALOR REF 29825 - BENENUTRI - Cód. 140320
23/10/2026	5.153,06	0,00	5.153,06	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.481,95	2.671,11	VALOR REF 5508 - STYLES TURISMO (MAIRA CARVALHO) - Cód. 65315
	0,00	189,16	2.481,95	VALOR REF 4279886 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	2.481,95	0,00	VALOR REF 5507 - STYLES TURISMO (GABRIELA RATERO) - Cód. 65315
26/10/2026	0,00	1.765,86	-1.765,86	VALOR REF 4609360 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	1.765,86	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/10/2026	2.378,10	0,00	2.378,10	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.808,30	569,80	VALOR REF 11/2026 - VALE TRANSPORTE
	0,00	569,80	0,00	VALOR REF 11 - CANEDO COMUNICACAO - Cód. 235572
28/10/2026	5.444,07	0,00	5.444,07	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.656,26	787,81	VALOR REF 11/2026 - FÉRIAS – REF. 11/2026 – 1ª REMESSA
	0,00	277,81	510,00	VALOR REF 2630103550 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL RH
	0,00	510,00	0,00	VALOR REF 4054064 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
29/10/2026	0,00	225,90	-225,90	VALOR REF 11/2026 - VALE TRANSPORTE
	225,90	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/10/2026	0,00	466.118,61	-466.118,61	VALOR REF 10/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:10/2026
	466.118,61	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	3.701.068,29	**3.701.068,29**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8- CUSTEIO**

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/58013409 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2026	0,00	92.788,07	-92.788,07	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	92.788,07	0,00	0,00	VALOR REF 10/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/58013409 **Saldo Anterior:** 0,00

92.788,07	**92.788,07**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.**

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/58013408 **Saldo Anterior:** 678.036,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	69.811,23	0,00	747.847,53	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	40.000,00	0,00	787.847,53	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
02/10/2026	1.675.873,98	0,00	2.463.721,51	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
05/10/2026	0,00	420.359,73	2.043.361,78	VALOR REF RESGATE APLICACAO
06/10/2026	0,00	73.626,52	1.969.735,26	VALOR REF RESGATE APLICACAO
07/10/2026	0,00	58.578,53	1.911.156,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/10/2026	0,00	89.284,24	1.821.872,49	VALOR REF RESGATE APLICACAO
09/10/2026	0,00	141.621,94	1.680.250,55	VALOR REF RESGATE APLICACAO
13/10/2026	0,00	188.086,36	1.492.164,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO
14/10/2026	0,00	40.024,56	1.452.139,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO
15/10/2026	0,00	64.072,37	1.388.067,26	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/10/2026	30.784,09	0,00	1.418.851,35	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
19/10/2026	0,00	28.204,31	1.390.647,04	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/10/2026	0,00	137.230,62	1.253.416,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/10/2026	0,00	54.101,15	1.199.315,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/10/2026	0,00	5.153,06	1.194.162,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/10/2026	0,00	1.765,86	1.192.396,35	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/10/2026	0,00	2.378,10	1.190.018,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/10/2026	0,00	5.444,07	1.184.574,18	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/10/2026	0,00	225,90	1.184.348,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/10/2026	0,00	466.118,61	718.229,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	357,92	0,00	718.587,59	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO I)
	14.209,63	0,00	732.797,22	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)
	1.831.036,85	**1.776.275,93**	**732.797,22**	**<<== 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:** 3.016,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2026	28,35	0,00	3.044,44	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)
	28,35	**0,00**	**3.044,44**	**<<== 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:** 3.644.023,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2026	92.788,07	0,00	3.736.811,11	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
30/10/2026	31.129,27	0,00	3.767.940,38	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)
	7.734,27	0,00	3.775.674,65	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)
	131.651,61	**0,00**	**3.775.674,65**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 564.031,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2026	22.585,51	0,00	586.616,71	VALOR REF 10/2026 - DEVOLUCAO CREDITO INDEVIDO DESBLOQUEIO HDT
20/10/2026	0,00	5.944,02	580.672,69	VALOR REF 10/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	0,00	8.273,49	572.399,20	VALOR REF 10/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR
	22.585,51	**14.217,51**	**572.399,20**	**<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT**

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 23.430,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2026	20.492,68	0,00	43.922,98	VALOR REF 10/2026 - FÉRIAS – REF. 10/2026 – 2ª REMESSA
28/10/2026	4.656,26	0,00	48.579,24	VALOR REF 11/2026 - FÉRIAS – REF. 11/2026 – 1ª REMESSA
31/10/2026	0,00	3.954,57	44.624,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.042,66	39.582,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.446,90	37.135,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.838,47	28.296,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.031,57	24.265,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.131,18	21.133,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.345,78	15.788,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.107,65	10.680,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.941,49	7.738,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.082,71	4.656,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	25.148,94	**43.922,98**	**4.656,26**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.920,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	1.920,10	0,00	VALOR REF 10/2026 - VALE TRANSPORTE
27/10/2026	1.808,30	0,00	1.808,30	VALOR REF 11/2026 - VALE TRANSPORTE
29/10/2026	225,90	0,00	2.034,20	VALOR REF 11/2026 - VALE TRANSPORTE
	2.034,20	**1.920,10**	**2.034,20**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 236.769,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	1.283,50	0,00	238.052,93	VALOR REF 589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
02/10/2026	3.114,49	0,00	241.167,42	VALOR REF 151521 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	4.864,00	0,00	246.031,42	VALOR REF 151479 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.376,17	0,00	247.407,59	VALOR REF 151479 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	61,64	0,00	247.469,23	VALOR REF 151479 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 236.769,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2026	768,00	0,00	248.237,23	VALOR REF 29825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	357,60	0,00	248.594,83	VALOR REF 151479 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
07/10/2026	1.107,00	0,00	249.701,83	VALOR REF 28652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	1.607,94	0,00	251.309,77	VALOR REF 185726 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
	294,60	0,00	251.604,37	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	123,80	0,00	251.728,17	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	79,57	0,00	251.807,74	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	38,10	0,00	251.845,84	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	154,50	0,00	252.000,34	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	551,04	0,00	252.551,38	VALOR REF 324089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	45,00	0,00	252.596,38	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	248,90	0,00	252.845,28	VALOR REF 185726 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
	47,70	0,00	252.892,98	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	159,00	0,00	253.051,98	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	16,77	0,00	253.068,75	VALOR REF 324089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	25,15	0,00	253.093,90	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	427,20	0,00	253.521,10	VALOR REF 28652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	116,00	0,00	253.637,10	VALOR REF 28652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	185,40	0,00	253.822,50	VALOR REF 324089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	2.088,00	0,00	255.910,50	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	85,10	0,00	255.995,60	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	230,00	0,00	256.225,60	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.620,00	0,00	257.845,60	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	300,00	0,00	258.145,60	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	406,00	0,00	258.551,60	VALOR REF 28652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	60,35	0,00	258.611,95	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
08/10/2026	1,86	0,00	258.613,81	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	226,27	0,00	258.840,08	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	116,90	0,00	258.956,98	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	2.359,00	0,00	261.315,98	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	807,30	0,00	262.123,28	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	43,71	0,00	262.166,99	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	80,30	0,00	262.247,29	VALOR REF 1396 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	550,80	0,00	262.798,09	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 236.769,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2026	248,29	0,00	263.046,38	VALOR REF 442891 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	471,25	0,00	263.517,63	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	8,97	0,00	263.526,60	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	55,18	0,00	263.581,78	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	70,80	0,00	263.652,58	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	72,30	0,00	263.724,88	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	9,75	0,00	263.734,63	VALOR REF 1396 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	31,72	0,00	263.766,35	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	328,00	0,00	264.094,35	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	906,00	0,00	265.000,35	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	200,40	0,00	265.200,75	VALOR REF 442891 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	33,16	0,00	265.233,91	VALOR REF 442891 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.100,00	0,00	266.333,91	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	96,90	0,00	266.430,81	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.920,00	0,00	268.350,81	VALOR REF 29910 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	27,68	0,00	268.378,49	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	310,08	0,00	268.688,57	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	74,43	0,00	268.763,00	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	86,46	0,00	268.849,46	VALOR REF 042026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS
	109,25	0,00	268.958,71	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	80,52	0,00	269.039,23	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	384,00	0,00	269.423,23	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	2.567,00	0,00	271.990,23	VALOR REF 181421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	108,00	0,00	272.098,23	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	139,76	0,00	272.237,99	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
09/10/2026	270,00	0,00	272.507,99	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	27,21	0,00	272.535,20	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	1.637,50	0,00	274.172,70	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	698,00	0,00	274.870,70	VALOR REF 11615 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	16,52	0,00	274.887,22	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 236.769,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2026	600,00	0,00	275.487,22	VALOR REF 118664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	58,00	0,00	275.545,22	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	72,10	0,00	275.617,32	VALOR REF 11616 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	64,00	0,00	275.681,32	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	517,00	0,00	276.198,32	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	1,65	0,00	276.199,97	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	36,00	0,00	276.235,97	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	171,31	0,00	276.407,28	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	85,00	0,00	276.492,28	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	90,00	0,00	276.582,28	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	3.540,00	0,00	280.122,28	VALOR REF 118664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	5.310,00	0,00	285.432,28	VALOR REF 118664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	67,30	0,00	285.499,58	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	141,93	0,00	285.641,51	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	250,00	0,00	285.891,51	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	21,90	0,00	285.913,41	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	642,52	0,00	286.555,93	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
13/10/2026	277,00	0,00	286.832,93	VALOR REF 110777 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	15,00	0,00	286.847,93	VALOR REF 878904 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	580,00	0,00	287.427,93	VALOR REF 118823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	870,00	0,00	288.297,93	VALOR REF 118823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	2.160,00	0,00	290.457,93	VALOR REF 4586 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	696,96	0,00	291.154,89	VALOR REF 69514 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	40,00	0,00	291.194,89	VALOR REF 13080 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
	40,00	0,00	291.234,89	VALOR REF 13080 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
	354,00	0,00	291.588,89	VALOR REF 15789 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	350,00	0,00	291.938,89	VALOR REF 878904 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	2.648,50	0,00	294.587,39	VALOR REF 110777 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	2.253,00	0,00	296.840,39	VALOR REF 330818 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
14/10/2026	1.339,88	0,00	298.180,27	VALOR REF 443880 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 236.769,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód. 1
15/10/2026	51,80	0,00	298.232,07	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	1.320,00	0,00	299.552,07	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	14,75	0,00	299.566,82	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	1.529,50	0,00	301.096,32	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	7,50	0,00	301.103,82	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	69,00	0,00	301.172,82	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	633,00	0,00	301.805,82	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	4.674,80	0,00	306.480,62	VALOR REF 11633 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	558,00	0,00	307.038,62	VALOR REF 11634 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	1.283,50	0,00	308.322,12	VALOR REF 181647 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	129,50	0,00	308.451,62	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
16/10/2026	52,98	0,00	308.504,60	VALOR REF 1794010 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	89,50	0,00	308.594,10	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	62,56	0,00	308.656,66	VALOR REF 1794010 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	517,60	0,00	309.174,26	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	106,68	0,00	309.280,94	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	197,70	0,00	309.478,64	VALOR REF 1794010 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	1.548,80	0,00	311.027,44	VALOR REF 1794010 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	873,00	0,00	311.900,44	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	155,10	0,00	312.055,54	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
20/10/2026	2,74	0,00	312.058,28	VALOR REF 20273 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	15,50	0,00	312.073,78	VALOR REF 20273 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	165,00	0,00	312.238,78	VALOR REF 152302 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	685,75	0,00	312.924,53	VALOR REF 445070 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	99,50	0,00	313.024,03	VALOR REF 20273 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	2,70	0,00	313.026,73	VALOR REF 20273 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
22/10/2026	636,48	0,00	313.663,21	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	60,00	0,00	313.723,21	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	28,14	0,00	313.751,35	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	145,20	0,00	313.896,55	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	91,37	0,00	313.987,92	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 236.769,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
22/10/2026	220,00	0,00	314.207,92	VALOR REF 1427 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	154,51	0,00	314.362,43	VALOR REF 72788 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	80,30	0,00	314.442,73	VALOR REF 1427 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	26,12	0,00	314.468,85	VALOR REF 72788 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	149,90	0,00	314.618,75	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	38,85	0,00	314.657,60	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	661,20	0,00	315.318,80	VALOR REF 72788 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	385,24	0,00	315.704,04	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	81,60	0,00	315.785,64	VALOR REF 324440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	899,70	0,00	316.685,34	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	463,36	0,00	317.148,70	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	1.275,00	0,00	318.423,70	VALOR REF 324440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	611,41	0,00	319.035,11	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	343,00	0,00	319.378,11	VALOR REF 324440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
23/10/2026	1.223,78	0,00	320.601,89	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	137,70	0,00	320.739,59	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	46,34	0,00	320.785,93	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	90,85	0,00	320.876,78	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	38,15	0,00	320.914,93	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	87,90	0,00	321.002,83	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	21,29	0,00	321.024,12	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	39,62	0,00	321.063,74	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	890,00	0,00	321.953,74	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	43,02	0,00	321.996,76	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	616,14	0,00	322.612,90	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	80,59	0,00	322.693,49	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	67,95	0,00	322.761,44	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 236.769,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2026	235,04	0,00	322.996,48	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
26/10/2026	885,00	0,00	323.881,48	VALOR REF 1003 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód.
27/10/2026	1.940,00	0,00	325.821,48	VALOR REF 446836 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
28/10/2026	2.566,17	0,00	328.387,65	VALOR REF 182205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	640,00	0,00	329.027,65	VALOR REF 11655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	540,00	0,00	329.567,65	VALOR REF 11655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	1.283,50	0,00	330.851,15	VALOR REF 182277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	40,26	0,00	330.891,41	VALOR REF 182205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
29/10/2026	832,02	0,00	331.723,43	VALOR REF 327451 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
31/10/2026	0,00	375,76	331.347,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2026
	0,00	31,97	331.315,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2026
	0,00	69,30	331.246,40	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	0,00	445,00	330.801,40	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/20
	0,00	1,59	330.799,81	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2026
	0,00	3,55	330.796,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2026
	0,00	91,80	330.704,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2026
	0,00	17,24	330.687,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2026
	0,00	21,35	330.665,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	0,00	778,43	329.887,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	0,00	64,05	329.823,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	0,00	99,15	329.724,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA -
	0,00	315,44	329.408,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	0,00	0,01	329.408,79	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - OUTUBRO/2025
	564,46	0,00	329.973,25	VALOR REF CONTAGEM 10/2026
	7.518,89	0,00	337.492,14	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2026
	903,38	0,00	338.395,52	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2026
	0,00	33,16	338.362,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2026
	0,00	69,80	338.292,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026
	0,00	2,46	338.290,10	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	0,00	2.841,34	335.448,76	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO
	0,00	318,00	335.130,76	VALOR REF MATERIAL DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 236.769,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2026
31/10/2026	0,00	14,59	335.116,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2026
	0,00	573,78	334.542,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2026
	0,00	10,00	334.532,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	2,93	334.529,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINIC
	0,00	27.808,48	306.720,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2
	0,00	71,30	306.649,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/202
	0,00	226,43	306.423,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2
	0,00	496,96	305.926,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2026
	0,00	219,93	305.706,36	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2026
	0,00	100,00	305.606,36	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PSICOLOGIA -
	0,00	135,10	305.471,26	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -
	0,00	9.023,92	296.447,34	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBR
	0,00	2,84	296.444,50	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2026
	0,00	29,63	296.414,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2026
	0,00	14.215,31	282.199,56	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2026
	0,00	1.142,80	281.056,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - OUT
	0,00	192,94	280.863,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - OU
	0,00	26,74	280.837,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	0,00	90,24	280.746,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/20
	0,00	8,66	280.738,18	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	0,00	1.556,50	279.181,68	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2026
	0,00	5,75	279.175,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2026
	0,00	261,77	278.914,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	21,35	278.892,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	0,00	2,42	278.890,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE -
	0,00	251,79	278.638,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/202
	0,00	578,69	278.059,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 236.769,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1.025,55	277.034,36	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2026
	0,00	41.234,10	235.800,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2026
	0,00	42,78	235.757,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026
	0,00	267,70	235.489,78	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 10/2026
	0,00	555,43	234.934,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTU
	0,00	7,13	234.927,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/202
	0,00	475,04	234.452,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/
	0,00	21,31	234.430,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2026
	0,00	1.032,59	233.398,28	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	189,42	233.208,86	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2
	0,00	212,08	232.996,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2026
	0,00	71,91	232.924,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2026
	0,00	3.772,02	229.152,85	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2026
	0,00	195,22	228.957,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/20
	0,00	3,45	228.954,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2026
	0,00	0,97	228.953,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/202
	0,00	25,99	228.927,22	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	0,00	69,29	228.857,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBR
	0,00	198,81	228.659,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	0,00	194,32	228.464,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/
	0,00	4,00	228.460,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO
	0,00	80,00	228.380,80	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - DIRETORIA EXECUTIVA - OUT
	0,00	246,89	228.133,91	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	679,30	227.454,61	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBR
	0,00	21,35	227.433,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -
	0,00	10,95	227.422,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	0,00	2,33	227.419,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -
	0,00	36,00	227.383,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 236.769,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- O
31/10/2026	0,00	6,49	227.377,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	103.940,73	**113.332,67**	**227.377,49**	**<<== 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:** -19.272,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	19.272,51	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACÃO
	19.272,51	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS**

Conta Analítica: 10353 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	19.272,51	19.272,51	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACÃO
31/10/2026	0,00	903,38	20.175,89	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2026
	3.772,02	0,00	16.403,87	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2026
	0,00	7.518,89	23.922,76	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2026
	3.772,02	**27.694,78**	**23.922,76**	**<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER**

Conta Analítica: 10355 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 375.495,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	800,00	374.695,84	VALOR REF PROCESSO 0000529-13.2025.5.18.0003 - ACÃO TRABALHISTA CUSTA
	0,00	400,00	374.295,84	VALOR REF PROCESSO 0000288-03.2025.5.18.0015 JULIANI AZEVEDO CIRIACO
	0,00	600,00	373.695,84	VALOR REF PROCESSO 0010165-89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - CUSTAS JU
	0,00	1.200,00	372.495,84	VALOR REF 7920255180011 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - SIVANILDE - CUS
	0,00	600,16	371.895,68	VALOR REF 101658920245180000 - GUIA CUSTAS ACORDO IVONE MATIAS - CUST
	0,00	16.282,69	355.612,99	VALOR REF 7920255180011 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS PAR
	0,00	16.282,68	339.330,31	VALOR REF 101658920245180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS
	0,00	16.282,69	323.047,62	VALOR REF 101658920245180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS
	0,00	3.000,00	320.047,62	VALOR REF 11051220255180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - LARISSA SOUZA
	0,00	8.213,96	311.833,66	VALOR REF 101658920245180018 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS FGTS - IVONE
	0,00	400,00	311.433,66	VALOR REF PROCESSO 0010542-11.2024.5.18.0002 RAIANY CAROLINE ARAUJO D
	0,00	16.282,68	295.150,98	VALOR REF 101658920245180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10355 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 375.495,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATIAS
	0,00	**80.344,86**	**295.150,98**	**<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 137.618,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	213,18	0,00	137.405,80	VALOR REF 1265 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	174,00	0,00	137.231,80	VALOR REF 11524 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	0,00	1.283,50	138.515,30	VALOR REF 589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	540,00	0,00	137.975,30	VALOR REF 11525 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 47675
	424,00	0,00	137.551,30	VALOR REF 11544 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	8.458,10	0,00	129.093,20	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	43,50	0,00	129.049,70	VALOR REF 11410 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 47675
	9.982,75	0,00	119.066,95	VALOR REF 150179 - VIA NUT - Cód. 7512
	1.440,00	0,00	117.626,95	VALOR REF 29305 - BENENUTRI - Cód. 140320
	1.452,00	0,00	116.174,95	VALOR REF 1786 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	9.822,97	0,00	106.351,98	VALOR REF 147103 - VIA NUT - Cód. 7512
	110,00	0,00	106.241,98	VALOR REF 11548 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 47675
	1.393,12	0,00	104.848,86	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 5328
02/10/2026	0,00	1.376,17	106.225,03	VALOR REF 151479 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	4.864,00	111.089,03	VALOR REF 151479 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	61,64	111.150,67	VALOR REF 151479 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	768,00	111.918,67	VALOR REF 29825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	357,60	112.276,27	VALOR REF 151479 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	3.114,49	115.390,76	VALOR REF 151521 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
05/10/2026	1.283,50	0,00	114.107,26	VALOR REF 179785 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	3.127,50	0,00	110.979,76	VALOR REF 20018 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948
	1.647,00	0,00	109.332,76	VALOR REF 29127 - BENENUTRI - Cód. 140320
	2.160,00	0,00	107.172,76	VALOR REF 4315 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835
	642,00	0,00	106.530,76	VALOR REF 116297 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	6.600,00	0,00	99.930,76	VALOR REF 392392 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	304,93	0,00	99.625,83	VALOR REF 431164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	977,70	0,00	98.648,13	VALOR REF 69729 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.296,92	0,00	97.351,21	VALOR REF 322453 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
06/10/2026	2.161,30	0,00	95.189,91	VALOR REF 179967 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	1.112,50	0,00	94.077,41	VALOR REF 27682 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 137.618,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2026	3.082,22	0,00	90.995,19	VALOR REF 911102 - SUPERMED - Cód. 32343
	220,85	0,00	90.774,34	VALOR REF 322488 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	6.601,25	0,00	84.173,09	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	1.920,00	0,00	82.253,09	VALOR REF 29306 - BENENUTRI - Cód. 140320
07/10/2026	0,00	185,40	82.438,49	VALOR REF 324089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	123,80	82.562,29	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	2.088,00	84.650,29	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	294,60	84.944,89	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	406,00	85.350,89	VALOR REF 28652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	427,20	85.778,09	VALOR REF 28652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	1.620,00	87.398,09	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	38,10	87.436,19	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	45,00	87.481,19	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	230,00	87.711,19	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	60,35	87.771,54	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	248,90	88.020,44	VALOR REF 185726 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
	0,00	1.607,94	89.628,38	VALOR REF 185726 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
	0,00	551,04	90.179,42	VALOR REF 324089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	16,77	90.196,19	VALOR REF 324089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	154,50	90.350,69	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	116,00	90.466,69	VALOR REF 28652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	159,00	90.625,69	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	79,57	90.705,26	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.107,00	91.812,26	VALOR REF 28652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	47,70	91.859,96	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	85,10	91.945,06	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	25,15	91.970,21	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	300,00	92.270,21	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
08/10/2026	0,00	2.359,00	94.629,21	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	33,16	94.662,37	VALOR REF 442891 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	109,25	94.771,62	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	139,76	94.911,38	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	43,71	94.955,09	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	70,80	95.025,89	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	96,90	95.122,79	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 137.618,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2026	0,00	1.100,00	96.222,79	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	200,40	96.423,19	VALOR REF 442891 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	328,00	96.751,19	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	9,75	96.760,94	VALOR REF 1396 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	74,43	96.835,37	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	807,30	97.642,67	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	471,25	98.113,92	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1,86	98.115,78	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	248,29	98.364,07	VALOR REF 442891 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	2.567,00	100.931,07	VALOR REF 181421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	8,97	100.940,04	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	80,52	101.020,56	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	55,18	101.075,74	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	116,90	101.192,64	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	906,00	102.098,64	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.920,00	104.018,64	VALOR REF 29910 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	384,00	104.402,64	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	310,08	104.712,72	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	108,00	104.820,72	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	27,68	104.848,40	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	72,30	104.920,70	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	31,72	104.952,42	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	226,27	105.178,69	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	80,30	105.258,99	VALOR REF 1396 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	550,80	105.809,79	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
09/10/2026	0,00	1,65	105.811,44	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	85,00	105.896,44	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	72,10	105.968,54	VALOR REF 11616 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	698,00	106.666,54	VALOR REF 11615 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	16,52	106.683,06	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 137.618,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES
09/10/2026	0,00	270,00	106.953,06	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	642,52	107.595,58	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	1.637,50	109.233,08	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	5.310,00	114.543,08	VALOR REF 118664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	67,30	114.610,38	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	141,93	114.752,31	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	600,00	115.352,31	VALOR REF 118664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	517,00	115.869,31	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	58,00	115.927,31	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	171,31	116.098,62	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	3.540,00	119.638,62	VALOR REF 118664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	64,00	119.702,62	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	90,00	119.792,62	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	27,21	119.819,83	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	36,00	119.855,83	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	250,00	120.105,83	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	21,90	120.127,73	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
13/10/2026	3.076,90	0,00	117.050,83	VALOR REF 28337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	870,00	117.920,83	VALOR REF 118823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.304,00	0,00	116.616,83	VALOR REF 11570 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	778,00	0,00	115.838,83	VALOR REF 11571 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	106,00	0,00	115.732,83	VALOR REF 11573 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	2.619,83	0,00	113.113,00	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	3.171,08	0,00	109.941,92	VALOR REF 68749 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	39,21	0,00	109.902,71	VALOR REF 433600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	1.283,50	0,00	108.619,21	VALOR REF 180241 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	603,00	0,00	108.016,21	VALOR REF 11572 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	0,00	2.648,50	110.664,71	VALOR REF 110777 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	0,00	2.253,00	112.917,71	VALOR REF 330818 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	15,00	112.932,71	VALOR REF 878904 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 137.618,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2026	0,00	580,00	113.512,71	VALOR REF 118823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	2.160,00	115.672,71	VALOR REF 4586 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	40,00	115.712,71	VALOR REF 13080 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
	0,00	40,00	115.752,71	VALOR REF 13080 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
	0,00	350,00	116.102,71	VALOR REF 878904 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	277,00	116.379,71	VALOR REF 110777 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	0,00	354,00	116.733,71	VALOR REF 15789 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	696,96	117.430,67	VALOR REF 69514 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	80,00	0,00	117.350,67	VALOR REF 13080 - UNIAO MOLDURAS - Cód. 152782
14/10/2026	0,00	1.339,88	118.690,55	VALOR REF 443880 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
15/10/2026	0,00	4.674,80	123.365,35	VALOR REF 11633 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	1.529,50	124.894,85	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	1.283,50	126.178,35	VALOR REF 181647 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	69,00	126.247,35	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	558,00	126.805,35	VALOR REF 11634 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	1.320,00	128.125,35	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	51,80	128.177,15	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	14,75	128.191,90	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	7,50	128.199,40	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	633,00	128.832,40	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	129,50	128.961,90	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
16/10/2026	0,00	52,98	129.014,88	VALOR REF 1794010 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	197,70	129.212,58	VALOR REF 1794010 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	106,68	129.319,26	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	1.548,80	130.868,06	VALOR REF 1794010 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	873,00	131.741,06	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	155,10	131.896,16	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	517,60	132.413,76	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	89,50	132.503,26	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	62,56	132.565,82	VALOR REF 1794010 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
19/10/2026	1.647,00	0,00	130.918,82	VALOR REF 29645 - BENENUTRI - Cód. 140320
	483,60	0,00	130.435,22	VALOR REF 1835 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440
	1.434,50	0,00	129.000,72	VALOR REF 11596 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 47675

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 137.618,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2026	443,60	0,00	128.557,12	VALOR REF 434797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	1.376,34	0,00	127.180,78	VALOR REF 117137 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	1.283,50	0,00	125.897,28	VALOR REF 589 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	7.918,99	0,00	117.978,29	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	1.283,50	0,00	116.694,79	VALOR REF 180918 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
20/10/2026	0,00	99,50	116.794,29	VALOR REF 20273 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	15,50	116.809,79	VALOR REF 20273 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2,70	116.812,49	VALOR REF 20273 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	685,75	117.498,24	VALOR REF 445070 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	165,00	117.663,24	VALOR REF 152302 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2,74	117.665,98	VALOR REF 20273 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
22/10/2026	1.511,24	0,00	116.154,74	VALOR REF 70643 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	60,00	116.214,74	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	768,00	0,00	115.446,74	VALOR REF 29825 - BENENUTRI - Cód. 140320
	1.909,48	0,00	113.537,26	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	2.413,34	0,00	111.123,92	VALOR REF 70679 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192
	6.659,41	0,00	104.464,51	VALOR REF 151479 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	899,70	105.364,21	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	91,37	105.455,58	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	0,00	220,00	105.675,58	VALOR REF 1427 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	80,30	105.755,88	VALOR REF 1427 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	81,60	105.837,48	VALOR REF 324440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	145,20	105.982,68	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	0,00	343,00	106.325,68	VALOR REF 324440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	28,14	106.353,82	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	26,12	106.379,94	VALOR REF 72788 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	38,85	106.418,79	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	154,51	106.573,30	VALOR REF 72788 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	611,41	107.184,71	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	0,00	1.275,00	108.459,71	VALOR REF 324440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	385,24	108.844,95	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	463,36	109.308,31	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 137.618,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGI
22/10/2026	0,00	636,48	109.944,79	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	0,00	149,90	110.094,69	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	661,20	110.755,89	VALOR REF 72788 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	3.114,49	0,00	107.641,40	VALOR REF 151521 - VIA NUT - Cód. 7512
23/10/2026	0,00	890,00	108.531,40	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	80,59	108.611,99	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	43,02	108.655,01	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	21,29	108.676,30	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	39,62	108.715,92	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	38,15	108.754,07	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	616,14	109.370,21	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	46,34	109.416,55	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	90,85	109.507,40	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	67,95	109.575,35	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	87,90	109.663,25	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	235,04	109.898,29	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.223,78	111.122,07	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	137,70	111.259,77	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
26/10/2026	0,00	885,00	112.144,77	VALOR REF 1003 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód.
27/10/2026	0,00	1.940,00	114.084,77	VALOR REF 446836 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
28/10/2026	0,00	1.283,50	115.368,27	VALOR REF 182277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	40,26	115.408,53	VALOR REF 182205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	640,00	116.048,53	VALOR REF 11655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	2.566,17	118.614,70	VALOR REF 182205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	540,00	119.154,70	VALOR REF 11655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
29/10/2026	0,00	832,02	119.986,72	VALOR REF 327451 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 137.618,98

	112.499,80	**94.867,54**	**119.986,72**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 57,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	70.473,00	70.530,90	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	8.583,25	79.114,15	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	21.503,30	100.617,45	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	4.878,90	105.496,35	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	4.660,25	110.156,60	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	4.182,31	114.338,91	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	5.421,00	119.759,91	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	5.601,70	125.361,61	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	14.862,57	140.224,18	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
05/10/2026	0,00	5.083,22	145.307,40	VALOR REF 189 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1
	57,90	0,00	145.249,50	VALOR REF 2424 - ASMETRO - Cód. 68357
08/10/2026	4.182,31	0,00	141.067,19	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI
	4.660,25	0,00	136.406,94	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA
	14.862,57	0,00	121.544,37	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO
	5.601,70	0,00	115.942,67	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65
09/10/2026	4.878,90	0,00	111.063,77	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	5.083,22	0,00	105.980,55	VALOR REF 189 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	70.473,00	0,00	35.507,55	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	5.421,00	0,00	30.086,55	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653
	21.503,30	0,00	8.583,25	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR
	8.583,25	0,00	0,00	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6
13/10/2026	0,00	6.143,80	6.143,80	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 17577
	6.143,80	0,00	0,00	VALOR REF 42 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	151.451,20	**151.393,30**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 57,90

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 331.033,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	1.785,00	0,00	329.248,54	VALOR REF 2012714 - A M V GRAFICA LTDA - SETEMBRO/2026 - ESTORNO DE N
	0,00	4.747,20	333.995,74	VALOR REF 1041 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - SET
	1.453,50	0,00	332.542,24	VALOR REF 15382 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA LOCACÃO - Cód. 20539
	350,00	0,00	332.192,24	VALOR REF 1140 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	31.400,27	0,00	300.791,97	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	1.253,22	0,00	299.538,75	VALOR REF 273 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259
	2.880,00	0,00	296.658,75	VALOR REF 561 - AGIMED - Cód. 7452
	552,70	0,00	296.106,05	VALOR REF 186661776 - UNIVERSO ONLINE S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 6536
	4.115,62	0,00	291.990,43	VALOR REF 135 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	5.270,00	0,00	286.720,43	VALOR REF 431 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	2.687,95	0,00	284.032,48	VALOR REF 6509 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	768,74	0,00	283.263,74	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45291
	2.433,11	0,00	280.830,63	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	3.365,00	0,00	277.465,63	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 7
	0,00	22.185,47	299.651,10	VALOR REF 13 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	2.880,00	302.531,10	VALOR REF 611 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2026
	0,00	3.137,86	305.668,96	VALOR REF 5522 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
	0,00	9.124,71	314.793,67	VALOR REF 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 209
	0,00	9.124,71	323.918,38	VALOR REF 161 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 2
	0,00	4.873,00	328.791,38	VALOR REF 364 - KOR ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 79711
	0,00	9.124,71	337.916,09	VALOR REF 162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 20
	0,00	9.124,71	347.040,80	VALOR REF 163 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2
	0,00	9.124,71	356.165,51	VALOR REF 164 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2
	0,00	350,00	356.515,51	VALOR REF 1140 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	2,90	356.518,41	VALOR REF 186661776 - UNIVERSO ONLINE S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 6536
	0,00	1.500,00	358.018,41	VALOR REF 16 - J.P IT SERVICES LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 190037
	0,00	5.608,00	363.626,41	VALOR REF 7861 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P
	0,00	4.577,07	368.203,48	VALOR REF 5521 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	1.228,50	369.431,98	VALOR REF 77626 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 331.033,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	46.560,29	415.992,27	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	0,00	28.514,85	444.507,12	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	4.967,00	449.474,12	VALOR REF 365 - KOR ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 79711
	0,00	125.664,00	575.138,12	VALOR REF 1368 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271
	0,00	7.108,12	582.246,24	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	2.481,95	584.728,19	VALOR REF 5507 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	19.743,46	604.471,65	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	9.124,71	613.596,36	VALOR REF 160 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 2096
	0,00	2.481,95	616.078,31	VALOR REF 5508 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	9.074,04	625.152,35	VALOR REF 99 - PLAY SERVICE S/A - OUTUBRO/2026 - Cód. 207310
	0,00	1.514,90	626.667,25	VALOR REF 11961 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	9.124,71	635.791,96	VALOR REF 165 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 20
	0,00	12.628,73	648.420,69	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	2.657,74	0,00	645.762,95	VALOR REF 1193 - COMPUTADORES - Cód. 53842
02/10/2026	0,00	203,13	645.966,08	VALOR REF 4607863 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	18,28	645.984,36	VALOR REF 4609439 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	549,80	646.534,16	VALOR REF 188147205 - UNIVERSO ONLINE S/A - OUTUBRO/2026 - Cód. 65364
	0,00	853,24	647.387,40	VALOR REF 3220 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	244,20	647.631,60	VALOR REF 4609087 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	4.115,62	651.747,22	VALOR REF 145 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	1.396,50	653.143,72	VALOR REF 15441 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	1.407,75	654.551,47	VALOR REF 6267 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - S
	0,00	1.765,86	656.317,33	VALOR REF 4609360 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	3.365,00	659.682,33	VALOR REF 449 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
05/10/2026	86.082,68	0,00	573.599,65	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	500,00	574.099,65	VALOR REF 010 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	1.650,00	0,00	572.449,65	VALOR REF 14572 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	21.297,34	0,00	551.152,31	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	4.967,00	0,00	546.185,31	VALOR REF 365 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	125.664,00	0,00	420.521,31	VALOR REF 1368 - GROPX VARI CONSTRUTORA - Cód. 180964
	0,01	0,00	420.521,30	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 331.033,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SETEMBRO/2026 -
05/10/2026	387,21	0,00	420.134,09	VALOR REF 1874 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	1.228,49	0,00	418.905,60	VALOR REF 76980 - IQG - Cód. 205789
	28.514,85	0,00	390.390,75	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.
	4.873,00	0,00	385.517,75	VALOR REF 364 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	10.873,12	0,00	374.644,63	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	500,00	0,00	374.144,63	VALOR REF 8 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680
	2.377,72	0,00	371.766,91	VALOR REF 105491 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	11.119,35	0,00	360.647,56	VALOR REF 26 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	0,01	0,00	360.647,55	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310
	5.302,52	0,00	355.345,03	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB - Cód. 147100
	19.743,46	0,00	335.601,57	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIAlIZADA - VIGILANCIA - Cód. 53
	0,01	0,00	335.601,56	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	0,01	0,00	335.601,55	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET
	46.560,29	0,00	289.041,26	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - Cód. 21579
	732,64	0,00	288.308,62	VALOR REF 59553 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	7.577,68	0,00	280.730,94	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	12.628,73	0,00	268.102,21	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	4.747,20	0,00	263.355,01	VALOR REF 1041 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
	0,00	36.342,93	299.697,94	VALOR REF 606 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	0,00	2.208,50	301.906,44	VALOR REF 106056 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda -
	0,00	153.757,44	455.663,88	VALOR REF 1601 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - SETEMBRO/2026
	0,00	49.504,50	505.168,38	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310
	0,00	234,14	505.402,52	VALOR REF 92558 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - OUTUBRO/
	3.714,50	0,00	501.688,02	VALOR REF 43 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646
06/10/2026	36.342,93	0,00	465.345,09	VALOR REF 606 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	22.185,47	0,00	443.159,62	VALOR REF 13 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881
	0,00	2.380,00	445.539,62	VALOR REF 15447 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA EP
	0,00	30.162,85	475.702,47	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	0,00	2.687,95	478.390,42	VALOR REF 6672 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	0,00	2.433,11	480.823,53	VALOR REF 6673 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
07/10/2026	49.504,49	0,00	431.319,04	VALOR REF 342 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
	0,00	2.691,42	434.010,46	VALOR REF 436 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 331.033,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2026	0,00	4.663,96	438.674,42	VALOR REF 215363 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
	9.074,04	0,00	429.600,38	VALOR REF 99 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -
08/10/2026	7.413,77	0,00	422.186,61	VALOR REF 5499 - STYLES TURISMO - Cód. 65315
	0,00	21.297,34	443.483,95	VALOR REF 239 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - SETEMB
	0,00	19,30	443.503,25	VALOR REF 2619 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
	0,00	4.529,42	448.032,67	VALOR REF 3100 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
	0,00	2.657,74	450.690,41	VALOR REF 1342 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
09/10/2026	3.093,76	0,00	447.596,65	VALOR REF 421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	0,00	4.622,54	452.219,19	VALOR REF 215433 - Indcom Ambiental Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
	0,00	1.650,00	453.869,19	VALOR REF 14901 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - OUTUB
	0,00	8.451,72	462.320,91	VALOR REF 3036 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	0,00	113,00	462.433,91	VALOR REF 58961366507 - TIM S.A - Cód. 75422
	0,00	1.253,22	463.687,13	VALOR REF 294 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
10/10/2026	0,00	510,00	464.197,13	VALOR REF 4054064 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - OUTUB
13/10/2026	350,00	0,00	463.847,13	VALOR REF 1248 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	154,59	0,00	463.692,54	VALOR REF 842 - GMEXTINTORES E EQUIPAMENT - Cód. 186889
	153.757,44	0,00	309.935,10	VALOR REF 1601 - VOGUE ALIMENTACAO E TER - Cód. 57195
	150,05	0,00	309.785,05	VALOR REF 286 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369
	1.400,25	0,00	308.384,80	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	1.500,00	0,00	306.884,80	VALOR REF 16 - MEEDBR - Cód. 192760
	1.709,24	0,00	305.175,56	VALOR REF 6278 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	8.451,72	0,00	296.723,84	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	1.407,75	0,00	295.316,09	VALOR REF 6267 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903
	0,00	260,87	295.576,96	VALOR REF 926 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	0,00	5.307,96	300.884,92	VALOR REF 473 - Dimex do Triangulo Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 149837
14/10/2026	40.024,56	0,00	260.860,36	VALOR REF 09/2026 - RATEIO MATRIZ 09/2026 - Cód. 58495
	0,00	38,00	260.898,36	VALOR REF 118 - 13229664 Joao Batista de Oliveira - OUTUBRO/2026 - Có
15/10/2026	0,00	732,64	261.631,00	VALOR REF 59801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 6557
	1.054,73	0,00	260.576,27	VALOR REF 282 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO) - Cód.
	0,00	3.740,73	264.317,00	VALOR REF 5537 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
	0,00	1.709,24	266.026,24	VALOR REF 6752 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/2
	0,00	1.113,55	267.139,79	VALOR REF 4624399 - TOTVS S.A. -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 331.033,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
16/10/2026	113,00	0,00	267.026,79	VALOR REF 58961366507 - TIM S.A - Cód. 75422
	0,00	7.577,68	274.604,47	VALOR REF 14 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - SETEMBRO/2026 - Có
	0,00	2,90	274.607,37	VALOR REF 188147205 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	552,70	0,00	274.054,67	VALOR REF 188147205 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364
	0,00	5.159,27	279.213,94	VALOR REF 044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SETEMBRO/2026 - C
19/10/2026	2.181,75	0,00	277.032,19	VALOR REF 2012715 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353
	234,30	0,00	276.797,89	VALOR REF 4565434 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	585,39	0,00	276.212,50	VALOR REF 38 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367
	7.108,12	0,00	269.104,38	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169
	1.514,90	0,00	267.589,48	VALOR REF 11961 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	47,50	0,00	267.541,98	VALOR REF 105 - JOAO BATISTA - Cód. 53860
20/10/2026	0,00	1.400,25	268.942,23	VALOR REF 2412 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de
21/10/2026	0,00	3.016,89	271.959,12	VALOR REF 5545 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
	0,00	72.205,99	344.165,11	VALOR REF 010 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 1
	0,00	3.425,77	347.590,88	VALOR REF 5544 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
22/10/2026	3.137,86	0,00	344.453,02	VALOR REF 5522 - STYLES TURISMO (PRISCILA MACHADO) - Cód. 65315
	4.577,07	0,00	339.875,95	VALOR REF 5521 - STYLES TURISMO (ANELANE DUARTE) - Cód. 65315
	234,14	0,00	339.641,81	VALOR REF 92558 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	18,28	0,00	339.623,53	VALOR REF 4609439 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	150,05	339.773,58	VALOR REF 309 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - OUTUBRO/2026 - Cód. 22136
	5.468,36	0,00	334.305,22	VALOR REF 2867 - STERIFORT - Cód. 15139
23/10/2026	0,00	1.400,00	335.705,22	VALOR REF 38706 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - OUTUBRO/2026
	2.481,95	0,00	333.223,27	VALOR REF 5507 - STYLES TURISMO (GABRIELA RATERO) - Cód. 65315
	2.481,95	0,00	330.741,32	VALOR REF 5508 - STYLES TURISMO (MAIRA CARVALHO) - Cód. 65315
	189,16	0,00	330.552,16	VALOR REF 4279886 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	5.302,53	335.854,69	VALOR REF 6271 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód
	0,00	569,80	336.424,49	VALOR REF 11 - L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
26/10/2026	0,00	578,82	337.003,31	VALOR REF 45 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/20
	1.765,86	0,00	335.237,45	VALOR REF 4609360 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	1.736,23	336.973,68	VALOR REF 3114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	0,00	3.190,90	340.164,58	VALOR REF 3115 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	0,00	387,21	340.551,79	VALOR REF 1892 - W51 AGENCY LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 204368
27/10/2026	569,80	0,00	339.981,99	VALOR REF 11 - CANEDO COMUNICACAO - Cód. 235572

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 331.033,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2026	510,00	0,00	339.471,99	VALOR REF 4054064 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -
29/10/2026	0,00	85,00	339.556,99	VALOR REF 37737 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - OUTUBRO
30/10/2026	0,00	9.957,09	349.514,08	VALOR REF 100 - PLAY SERVICE S/A - OUTUBRO/2026 - Cód. 207310
31/10/2026	0,00	6.505,89	356.019,97	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.
	0,00	115,85	356.135,82	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 8315 CLIPPING SERVICE -
	0,00	89,77	356.225,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 1032 CAPITAL HUMANO - C
	0,00	570,95	356.796,54	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 3125 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	8,38	356.804,92	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	0,00	99,30	356.904,22	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 102026 LOCAWEB - Cód. 5
	0,00	11,10	356.915,32	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	4,32	356.919,64	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	0,00	14,36	356.934,00	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	11.114,75	368.048,75	VALOR REF 28 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	0,00	3.139,21	371.187,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	29.038,24	400.226,20	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495
	0,00	10.872,00	411.098,20	VALOR REF 59 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUT
	0,00	237,29	411.335,49	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 10 IGM EMPR IMOBILIÁRIO
	0,00	790,68	412.126,17	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 14570 ALTBIT INFORMATIC
	832.861,55	**913.954,18**	**412.126,17**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.059.794,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	81,00	0,00	1.059.713,81	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	3.627,00	0,00	1.056.086,81	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	251,10	0,00	1.055.835,71	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	2.620,16	0,00	1.053.215,55	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	575,75	0,00	1.052.639,80	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	833,00	0,00	1.051.806,80	VALOR REF 172 - IDMED

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.059.794,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
01/10/2026	452,11	0,00	1.051.354,69	VALOR REF 160 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 2096
	452,11	0,00	1.050.902,58	VALOR REF 162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 20
	145,84	0,00	1.050.756,74	VALOR REF 164 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2
	46.560,29	0,00	1.004.196,45	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	7.108,12	0,00	997.088,33	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	5.421,00	0,00	991.667,33	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	357,00	0,00	991.310,33	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	1.170,00	0,00	990.140,33	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	441,75	0,00	989.698,58	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	9.124,71	0,00	980.573,87	VALOR REF 160 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 2096
	2.880,00	0,00	977.693,87	VALOR REF 611 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2026
	1.677,51	0,00	976.016,36	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	215,25	0,00	975.801,11	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	239,85	0,00	975.561,26	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	359,86	0,00	975.201,40	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	1.106,70	0,00	974.094,70	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	279,00	0,00	973.815,70	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	1.247,18	0,00	972.568,52	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	7.480,00	0,00	965.088,52	VALOR REF 1368 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271
	2.730,00	0,00	962.358,52	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	637,86	962.996,38	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULH
	0,00	637,86	963.634,24	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETE
	0,00	637,86	964.272,10	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVE
	0,00	637,86	964.909,96	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZE
	0,00	0,01	964.909,97	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.059.794,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	637,86	965.547,83	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANE
	0,00	637,86	966.185,69	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOS
	0,00	637,86	966.823,55	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTU
	452,11	0,00	966.371,44	VALOR REF 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 209
	452,11	0,00	965.919,33	VALOR REF 161 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 2
	145,84	0,00	965.773,49	VALOR REF 162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 20
	12.628,73	0,00	953.144,76	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	141,34	0,00	953.003,42	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	16.456,00	0,00	936.547,42	VALOR REF 1368 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271
	657,23	0,00	935.890,19	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	1.803,78	0,00	934.086,41	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	180,53	0,00	933.905,88	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	154,78	0,00	933.751,10	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	332,50	0,00	933.418,60	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	145,84	0,00	933.272,76	VALOR REF 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 209
	9.124,71	0,00	924.148,05	VALOR REF 162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 20
	9.124,71	0,00	915.023,34	VALOR REF 164 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2
	70.473,00	0,00	844.550,34	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	2.436,75	0,00	842.113,59	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	217,00	0,00	841.896,59	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	3.976,21	0,00	837.920,38	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR - STERIFORT - SERVICOS DE ESTER
	9.124,71	0,00	828.795,67	VALOR REF 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 209
	145,84	0,00	828.649,83	VALOR REF 163 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2
	452,11	0,00	828.197,72	VALOR REF 163 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2
	452,11	0,00	827.745,61	VALOR REF 165 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 20
	125.664,00	0,00	702.081,61	VALOR REF 1368 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271
	4.660,25	0,00	697.421,36	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.059.794,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - SETEMBRO/
01/10/2026	4.878,90	0,00	692.542,46	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	8.583,25	0,00	683.959,21	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	4.873,00	0,00	679.086,21	VALOR REF 364 - KOR ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 79711
	77,37	0,00	679.008,84	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	90,00	0,00	678.918,84	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	162,02	0,00	678.756,82	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	14.786,04	0,00	663.970,78	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SE
	145,84	0,00	663.824,94	VALOR REF 161 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 2
	4.967,00	0,00	658.857,94	VALOR REF 365 - KOR ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 79711
	4.747,20	0,00	654.110,74	VALOR REF 1041 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - SET
	5.601,70	0,00	648.509,04	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	21.503,30	0,00	627.005,74	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	360,76	0,00	626.644,98	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	69,44	0,00	626.575,54	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	93,00	0,00	626.482,54	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	288,30	0,00	626.194,24	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	764,93	0,00	625.429,31	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	559,53	0,00	624.869,78	VALOR REF 13 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	706,70	0,00	624.163,08	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	452,11	0,00	623.710,97	VALOR REF 164 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2
	9.124,71	0,00	614.586,26	VALOR REF 165 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 20
	145,84	0,00	614.440,42	VALOR REF 165 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 20
	28.514,85	0,00	585.925,57	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	14.862,57	0,00	571.063,00	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	786,05	0,00	570.276,95	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	116,08	0,00	570.160,87	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	246,75	0,00	569.914,12	VALOR REF 176 - IDMED

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.059.794,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
01/10/2026	142,50	0,00	569.771,62	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	3.718,66	0,00	566.052,96	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	2.543,59	0,00	563.509,37	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	1.159,88	0,00	562.349,49	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	210,00	0,00	562.139,49	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	189,00	0,00	561.950,49	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	145,84	0,00	561.804,65	VALOR REF 160 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 2096
	9.124,71	0,00	552.679,94	VALOR REF 161 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 2
	9.124,71	0,00	543.555,23	VALOR REF 163 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2
	22.185,47	0,00	521.369,76	VALOR REF 13 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	19.743,46	0,00	501.626,30	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	4.182,31	0,00	497.443,99	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	249,44	0,00	497.194,55	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
02/10/2026	44,65	0,00	497.149,90	VALOR REF 3220 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	853,24	0,00	496.296,66	VALOR REF 3220 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	3.365,00	0,00	492.931,66	VALOR REF 449 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	212,04	0,00	492.719,62	VALOR REF 449 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	1.407,75	0,00	491.311,87	VALOR REF 6267 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - S
	197,19	0,00	491.114,68	VALOR REF 449 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	69,75	0,00	491.044,93	VALOR REF 6267 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - S
	4.115,62	0,00	486.929,31	VALOR REF 145 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	48,02	0,00	486.881,29	VALOR REF 3220 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	1.396,50	0,00	485.484,79	VALOR REF 15441 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	22,50	0,00	485.462,29	VALOR REF 6267 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - S
	466,48	0,00	484.995,81	VALOR REF 449 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	14,40	0,00	484.981,41	VALOR REF 3220 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.059.794,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2026	166,58	0,00	484.814,83	VALOR REF 145 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
05/10/2026	2.735,55	0,00	482.079,28	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310
	81,24	0,00	481.998,04	VALOR REF 189 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1
	49.504,50	0,00	432.493,54	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310
	5.083,22	0,00	427.410,32	VALOR REF 189 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1
	3.059,20	0,00	424.351,12	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310
	2.208,50	0,00	422.142,62	VALOR REF 106056 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda -
	251,86	0,00	421.890,76	VALOR REF 189 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1
	2.941,45	0,00	418.949,31	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310
	588,28	0,00	418.361,03	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310
	153.757,44	0,00	264.603,59	VALOR REF 1601 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - SETEMBRO/2026
	36.342,93	0,00	228.260,66	VALOR REF 606 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
06/10/2026	533,23	0,00	227.727,43	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	1.955,16	0,00	225.772,27	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	2.433,11	0,00	223.339,16	VALOR REF 6673 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	2.687,95	0,00	220.651,21	VALOR REF 6672 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	120,55	0,00	220.530,66	VALOR REF 6673 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	38,89	0,00	220.491,77	VALOR REF 6673 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	1.244,20	0,00	219.247,57	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	1.653,00	0,00	217.594,57	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	30.162,85	0,00	187.431,72	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
07/10/2026	52,20	0,00	187.379,52	VALOR REF 215363 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
	2.691,42	0,00	184.688,10	VALOR REF 436 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 -
	242,72	0,00	184.445,38	VALOR REF 215363 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
	260,99	0,00	184.184,39	VALOR REF 215363 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
	4.663,96	0,00	179.520,43	VALOR REF 215363 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
	93,58	0,00	179.426,85	VALOR REF 436 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 -
08/10/2026	21.297,34	0,00	158.129,51	VALOR REF 239 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - SETEMB
	76,47	0,00	158.053,04	VALOR REF 3100 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
	359,55	0,00	157.693,49	VALOR REF 239 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - SETEMB

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.059.794,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2026	254,89	0,00	157.438,60	VALOR REF 3100 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
	1.198,50	0,00	156.240,10	VALOR REF 239 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - SETEMB
	1.114,61	0,00	155.125,49	VALOR REF 239 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - SETEMB
	237,05	0,00	154.888,44	VALOR REF 3100 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
	2.657,74	0,00	152.230,70	VALOR REF 1342 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	4.529,42	0,00	147.701,28	VALOR REF 3100 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
09/10/2026	8.451,72	0,00	139.249,56	VALOR REF 3036 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	34,78	0,00	139.214,78	VALOR REF 294 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	418,76	0,00	138.796,02	VALOR REF 3036 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	4.622,54	0,00	134.173,48	VALOR REF 215433 - Indcom Ambiental Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
	240,57	0,00	133.932,91	VALOR REF 215433 - Indcom Ambiental Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
	258,68	0,00	133.674,23	VALOR REF 215433 - Indcom Ambiental Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
	1.253,22	0,00	132.421,01	VALOR REF 294 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	51,74	0,00	132.369,27	VALOR REF 215433 - Indcom Ambiental Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
	135,08	0,00	132.234,19	VALOR REF 3036 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
13/10/2026	102,00	0,00	132.132,19	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 17577
	5.307,96	0,00	126.824,23	VALOR REF 473 - Dimex do Triangulo Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 149837
	316,20	0,00	126.508,03	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 17577
	238,00	0,00	126.270,03	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 17577
	6.143,80	0,00	120.126,23	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 17577
15/10/2026	732,64	0,00	119.393,59	VALOR REF 59801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 6557
16/10/2026	7.577,68	0,00	111.815,91	VALOR REF 14 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - SETEMBRO/2026 - Có
	127,93	0,00	111.687,98	VALOR REF 14 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - SETEMBRO/2026 - Có
	426,43	0,00	111.261,55	VALOR REF 14 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - SETEMBRO/2026 - Có
	396,58	0,00	110.864,97	VALOR REF 14 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - SETEMBRO/2026 - Có
21/10/2026	3.577,60	0,00	107.287,37	VALOR REF 010 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 1
	72.205,99	0,00	35.081,38	VALOR REF 010 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 1
	1.154,06	0,00	33.927,32	VALOR REF 010 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 1
31/10/2026	0,00	5.416,32	39.343,64	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	0,00	57.647,54	96.991,18	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - OUTUBRO/2026 - Cód

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.059.794,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	184,47	97.175,65	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	4.967,00	102.142,65	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 79711
	0,00	2.880,00	105.022,65	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTU
	0,00	732,64	105.755,29	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 65
	0,00	9.500,00	115.255,29	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	90.000,00	205.255,29	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2026 - Cód. 1
	0,00	36.075,56	241.330,85	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/202
	0,00	4.629,02	245.959,87	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUB
	0,00	2.530,83	248.490,70	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2026 - Cód. 6237
	0,00	1.288,00	249.778,70	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZACÃO E SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026
	0,00	23.800,00	273.578,70	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	6.000,00	279.578,70	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	8.528,62	288.107,32	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENCÃO LTDA - OUTUBRO/2026
	0,00	4.282,20	292.389,52	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	1.500,00	293.889,52	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	35.000,00	328.889,52	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 538
	0,00	271,38	329.160,90	VALOR REF PROVISÃO - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - OUTUBRO/
	0,00	7.738,83	336.899,73	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2026 - Cód. 14169
	0,00	4.378,56	341.278,29	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	4.240,71	345.519,00	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBR
	0,00	78.000,00	423.519,00	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	2.687,95	426.206,95	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	9.005,56	435.212,51	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 23037
	0,00	266,90	435.479,41	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZACÃO GOIÂNIA LT
	0,00	2.500,00	437.979,41	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	0,00	6.800,00	444.779,41	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.059.794,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	6.200,00	450.979,41	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	2.592,55	453.571,96	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	52.403,25	505.975,21	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	0,00	913,84	506.889,05	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2026 - Cód. 4
	0,00	24.943,55	531.832,60	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	5.383,90	537.216,50	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - OUTUBRO/2026 - Cód. 149837
	0,00	144.232,76	681.449,26	VALOR REF PROVISÃO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	14.134,00	695.583,26	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/202
	0,00	5.158,00	700.741,26	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUB
	0,00	2.657,74	703.399,00	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	0,00	5.304,83	708.703,83	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2026 - Cód
	0,00	5.400,00	714.103,83	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	33.439,34	747.543,17	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/
	0,00	23.970,00	771.513,17	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - O
	0,00	22.745,00	794.258,17	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - OUTUBRO/20
	0,00	5.810,00	800.068,17	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	4.873,00	804.941,17	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 79711
	0,00	7.110,39	812.051,56	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/202
	0,00	10,00	812.061,56	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2026 - Cód. 53860
	0,00	149.600,00	961.661,56	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - OUTUBRO
	0,00	1.396,50	963.058,06	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	16.450,00	979.508,06	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	1.030.332,52	**950.045,77**	**979.508,06**	**<<== 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
30/10/2026	466.118,61	0,00	-466.118,61	VALOR REF 10/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2,00	0,00	-466.120,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-466.122,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-466.124,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-466.125,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	544,99	0,00	-466.670,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	286,25	0,00	-466.956,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	274,50	0,00	-467.231,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	229,51	0,00	-467.460,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	202,54	0,00	-467.663,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5.368,63	0,00	-473.032,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	157,14	0,00	-473.189,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	133,39	0,00	-473.322,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	736,09	0,00	-474.058,65	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	5.107,65	0,00	-479.166,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.297,57	0,00	-480.463,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	-480.483,87	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	81,29	0,00	-480.565,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	78,13	0,00	-480.643,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.028,68	0,00	-481.671,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	775,60	0,00	-482.447,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-482.448,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-482.449,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-482.450,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-482.451,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-482.452,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-482.453,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	209,20	0,00	-482.662,77	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	162,81	0,00	-482.825,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	148,99	0,00	-482.974,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	141,43	0,00	-483.116,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	8.788,27	0,00	-491.904,27	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	5.042,66	0,00	-496.946,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.853,10	0,00	-501.800,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.424,43	0,00	-503.224,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.372,24	0,00	-504.596,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.255,53	0,00	-505.852,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.251,78	0,00	-507.104,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.215,36	0,00	-508.319,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	46,08	0,00	-508.365,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	955,95	0,00	-509.321,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	810,50	0,00	-510.131,90	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	1,00	0,00	-510.132,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-510.133,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1,00	0,00	-510.134,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	602,10	0,00	-510.737,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	557,27	0,00	-511.294,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	408,84	0,00	-511.703,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	293,76	0,00	-511.996,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.305,44	0,00	-515.302,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.131,18	0,00	-518.433,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.867,51	0,00	-520.301,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.756,70	0,00	-522.057,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.475,17	0,00	-523.532,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.386,09	0,00	-524.918,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	44,24	0,00	-524.963,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2,00	0,00	-524.965,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-524.967,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	584,47	0,00	-525.551,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	583,83	0,00	-526.135,50	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	412,95	0,00	-526.548,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	362,76	0,00	-526.911,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-526.912,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	224,97	0,00	-527.137,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	209,20	0,00	-527.346,38	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	188,76	0,00	-527.535,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.838,47	0,00	-536.373,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	530,01	0,00	-536.903,62	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	443,76	0,00	-537.347,38	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	223,97	0,00	-537.571,35	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	5,00	0,00	-537.576,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	789,39	0,00	-538.365,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-538.368,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-538.370,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-538.371,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-538.372,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	555,51	0,00	-538.928,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	474,45	0,00	-539.402,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	388,26	0,00	-539.790,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	509,95	0,00	-540.300,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	298,34	0,00	-540.599,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	678,94	0,00	-541.278,19	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	199,08	0,00	-541.477,27	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	1.759,56	0,00	-543.236,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.116,02	0,00	-544.352,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.096,67	0,00	-545.449,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	-545.455,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	94,02	0,00	-545.549,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	899,66	0,00	-546.449,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	805,00	0,00	-547.254,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3,00	0,00	-547.257,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-547.259,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-547.261,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	642,69	0,00	-547.903,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	591,75	0,00	-548.495,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	348,74	0,00	-548.844,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	204,42	0,00	-549.048,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15.513,35	0,00	-564.562,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.345,78	0,00	-569.907,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.031,57	0,00	-573.939,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.954,57	0,00	-577.894,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	46,60	0,00	-577.940,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	888,56	0,00	-578.829,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	877,66	0,00	-579.706,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	689,18	0,00	-580.396,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-580.397,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-580.398,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-580.399,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	547,62	0,00	-580.946,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	523,99	0,00	-581.470,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-581.471,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	475,33	0,00	-581.947,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	463,64	0,00	-582.410,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.126,55	0,00	-585.537,20	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	253,45	0,00	-585.790,65	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	1.672,63	0,00	-587.463,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.586,54	0,00	-589.049,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.466,79	0,00	-590.516,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.286,41	0,00	-591.803,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	-591.838,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	121,96	0,00	-591.959,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	76,52	0,00	-592.036,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.007,41	0,00	-593.043,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	989,64	0,00	-594.033,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	963,81	0,00	-594.997,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	799,88	0,00	-595.797,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-595.799,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-595.801,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-595.802,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-595.803,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	331,17	0,00	-596.134,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	497,28	0,00	-596.631,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	300,37	0,00	-596.932,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	293,18	0,00	-597.225,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	266,91	0,00	-597.492,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.975,53	0,00	-605.467,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	168,08	0,00	-605.635,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.052,50	0,00	-609.688,26	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	3.493,29	0,00	-613.181,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.082,71	0,00	-616.264,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.941,49	0,00	-619.205,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.801,88	0,00	-622.007,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.446,90	0,00	-624.454,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.995,01	0,00	-626.449,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	36,34	0,00	-626.485,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	33,00	0,00	-626.518,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	70,00	0,00	-626.588,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	57,52	0,00	-626.646,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-626.650,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	694,17	0,00	-627.344,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	677,38	-626.667,19	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	665,61	-626.001,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-625.335,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-624.670,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-624.004,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	464,70	-623.540,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,00	-623.280,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	19.310,68	-603.969,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.539,34	-588.430,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.920,87	-580.509,16	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	6.984,00	-573.525,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.221,12	-567.304,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	150,70	-567.153,34	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	130,00	-567.023,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-566.893,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.875,96	-564.017,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.618,98	-561.398,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.357,10	-559.041,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.513,20	-557.528,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.331,22	-556.196,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-554.924,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	128,21	-554.796,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	45,21	-554.751,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	15,74	-554.735,33	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	14,65	-554.720,68	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	694,57	-554.026,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	665,61	-553.360,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	438,10	-552.922,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	390,00	-552.532,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	325,00	-552.207,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	277,09	-551.930,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,00	-551.670,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-551.410,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-551.150,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	211,05	-550.939,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	178,21	-550.761,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	16.334,50	-534.426,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	150,69	-534.275,86	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	133,71	-534.142,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,00	-534.012,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	103,39	-533.908,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	0,00	631,56	-533.277,20	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	2.766,14	-530.511,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.532,35	-527.978,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.996,83	-525.981,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	-523.985,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	127,12	-523.857,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.022,25	-522.835,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3,78	-522.831,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	665,61	-522.166,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-521.517,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	390,00	-521.127,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	374,06	-520.753,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	373,75	-520.380,08	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	314,56	-520.065,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	280,97	-519.784,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	239,94	-519.544,61	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	30.151,76	-489.392,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	151,10	-489.241,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	-489.111,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-488.981,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.492,00	-485.489,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.275,64	-482.214,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	3.265,94	-478.948,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.528,73	-476.419,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.476,16	-473.943,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.115,28	-471.828,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.900,99	-469.927,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.506,96	-468.420,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.296,80	-467.123,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.398,16	-465.725,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.331,22	-464.393,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-463.121,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.161,80	-461.959,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.091,88	-460.867,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	73,67	-460.794,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	842,91	-459.951,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,40	-459.302,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-458.654,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	466,05	-458.188,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	422,45	-457.765,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	490,53	-457.275,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	325,00	-456.950,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,14	-456.710,25	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	195,00	-456.515,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	174,60	-456.340,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	35.681,01	-420.659,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.133,59	-402.526,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.485,12	-396.040,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	167,88	-395.873,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	162,10	-395.710,95	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	138,50	-395.572,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	130,00	-395.442,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	824,00	-394.618,45	VALOR REF EVT 9002 - BOLSA DE ESTÁGIO
	0,00	3.877,48	-390.740,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.628,02	-388.112,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.411,99	-385.700,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.795,55	-383.905,41	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.664,03	-382.241,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	126,69	-382.114,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
				MEDICO (PREVIDENCIA)
31/10/2026	0,00	810,10	-381.304,59	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	714,69	-380.589,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3,52	-380.586,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	665,61	-379.920,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-379.255,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-378.589,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-377.923,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-377.258,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	263,36	-376.994,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	232,80	-376.762,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	26.220,89	-350.541,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.310,95	-338.230,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.820,50	-327.409,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.428,47	-319.981,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.627,93	-313.353,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	162,57	-313.190,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	147,49	-313.043,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,00	-312.913,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-312.783,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.462,01	-308.321,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.328,05	-304.993,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.942,03	-301.051,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.518,25	-298.533,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.566,97	-296.966,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.430,94	-295.535,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.331,22	-294.203,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	-292.907,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.272,39	-291.634,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.041,04	-290.593,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	390,00	-290.203,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	377,18	-289.826,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	251,83	-289.574,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	247,36	-289.327,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	10.534,89	-278.792,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.360,15	-273.432,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	166,57	-273.265,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	47,38	-273.218,31	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	4.979,12	-268.239,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.406,74	-263.832,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.365,02	-259.467,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.996,83	-257.470,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.419,91	-256.050,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.331,22	-254.719,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-253.388,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.310,65	-252.077,60	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	18,71	-252.058,89	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	13,51	-252.045,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	83,94	-251.961,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,21	-251.878,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	81,05	-251.797,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	998,42	-250.798,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	958,65	-249.840,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	844,12	-248.995,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	748,14	-248.247,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	720,43	-247.527,42	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	650,00	-246.877,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	486,30	-246.391,12	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	442,45	-245.948,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	520,00	-245.428,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	251,94	-245.176,73	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	232,80	-244.943,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	194,31	-244.749,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	99.908,17	-144.841,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.062,04	-118.779,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.446,66	-106.332,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.406,00	-94.926,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.713,35	-85.213,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.370,18	-75.843,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.037,16	-66.806,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.892,75	-60.913,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	155,35	-60.757,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,00	-60.627,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-60.497,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.477,61	-57.020,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.293,63	-53.726,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	4.431,40	-49.295,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.194,49	-45.100,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.066,74	-42.034,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.573,66	-39.460,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.664,03	-37.796,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.558,54	-36.237,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.331,22	-34.906,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.314,32	-33.592,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	804,00	-32.788,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	705,09	-32.083,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	648,40	-31.434,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	464,70	-30.970,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	341,05	-30.629,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-30.369,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	188,88	-30.180,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	182,31	-29.997,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	13.936,98	-16.060,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.408,00	-9.652,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	134,72	-9.518,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,00	-9.388,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-9.258,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-9.128,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.662,44	-6.465,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.378,85	-5.086,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	-3.790,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.244,78	-2.545,32	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	0,00	54,03	-2.491,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	922,05	-1.569,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	857,89	-711,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	711,35	0,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	627.344,57	**627.344,57**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10396 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.863,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2026	810,50	0,00	4.052,50	VALOR REF 10/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)
08/10/2026	4.052,50	0,00	0,00	VALOR REF 10/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(IGOR)

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10396 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.863,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	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)
	4.863,00	**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:** 14.292,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	45,02	0,00	14.247,16	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS REF 07/2026
15/10/2026	14.247,16	0,00	0,00	VALOR REF 09/2026 - E-CONSIGNADO REF.: 09/2026
31/10/2026	0,00	3.126,55	3.126,55	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	736,09	3.862,64	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	223,97	4.086,61	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	678,94	4.765,55	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	0,00	443,76	5.209,31	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	8.788,27	13.997,58	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	199,08	14.196,66	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	0,00	530,01	14.726,67	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	631,56	0,00	14.095,11	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	47,38	0,00	14.047,73	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	253,45	14.301,18	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB
	14.971,12	**14.980,12**	**14.301,18**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO CONSIGNADO A PAGAR**

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 47.307,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,67	0,00	47.306,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
20/10/2026	47.139,19	0,00	167,17	VALOR REF 09/2026 - INSS REF.: 09/2026
31/10/2026	0,00	584,47	751,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	300,37	1.052,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.756,70	2.808,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.672,63	4.481,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.586,54	6.067,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	44,24	6.112,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	877,66	6.989,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	642,69	7.632,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	547,62	8.180,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	293,76	8.473,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	204,42	8.678,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15.513,35	24.191,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	133,39	24.325,01	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	888,56	25.213,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	555,51	25.769,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	331,17	26.100,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	298,34	26.398,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 47.307,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	3.493,29	29.891,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	348,74	30.240,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	229,51	30.470,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	162,81	30.632,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.475,17	32.108,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.386,09	33.494,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	46,60	33.540,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.286,41	34.827,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	989,64	35.816,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	689,18	36.506,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,45	36.980,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	509,95	37.490,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	274,50	37.764,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.424,43	39.189,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.215,36	40.404,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	789,39	41.194,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	286,25	41.480,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	266,91	41.747,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.995,01	43.742,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.466,79	45.209,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.251,78	46.460,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	463,64	46.924,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	293,18	47.217,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.096,67	48.314,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.007,41	49.321,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	557,27	49.879,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	523,99	50.403,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	412,95	50.815,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	408,84	51.224,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	497,28	51.722,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	188,76	51.910,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.867,51	53.778,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.116,02	54.894,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.485,12	0,00	48.409,25	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	13,51	0,00	48.395,74	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.372,24	49.767,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	53.638,49	**56.099,44**	**49.767,98**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 48.771,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,54	0,00	48.770,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
15/10/2026	48.770,48	0,00	0,00	VALOR REF 09/2026 - FGTS REF.: 09/2026
31/10/2026	0,00	273,16	273,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	152,49	425,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.012,14	1.437,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.010,98	2.448,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	604,11	3.052,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	430,86	3.483,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.723,15	5.206,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 48.771,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1.608,48	6.815,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.480,28	8.295,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	802,51	9.098,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	564,51	9.662,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	431,87	10.094,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,35	10.141,89	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	14.051,65	24.193,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.895,13	27.088,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	418,16	27.506,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	677,46	28.184,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.588,88	30.773,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.418,51	32.191,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,35	32.239,03	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	47,35	32.286,38	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.041,50	35.327,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	426,35	35.754,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	265,10	36.019,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.791,51	37.810,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.568,63	39.379,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.177,49	40.556,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.123,02	41.679,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	850,26	42.530,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	567,60	43.097,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	473,43	43.571,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.040,76	44.612,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,95	45.226,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	480,68	45.707,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	412,85	46.120,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.086,44	47.206,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	936,37	48.143,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	384,54	48.527,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,64	48.934,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	252,21	49.186,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	48.771,02	**49.186,71**	**49.186,71**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 910,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2026	910,00	0,00	0,00	VALOR REF 09/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 09/2026
31/10/2026	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	583,83	1.458,83	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	35,00	1.493,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	910,00	**1.493,83**	**1.493,83**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 76.555,21

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 76.555,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2026	732,59	0,00	75.822,62	VALOR REF 09/2026 - IRRF RESCISAO REF.:09/2026
	4.671,85	0,00	71.150,77	VALOR REF 09/2026 - IRRF FERIAS REF.:09/10/2026
	37.445,36	0,00	33.705,41	VALOR REF 09/2026 - IRRF FOLHA REF.: 09/2026
31/10/2026	0,00	602,10	34.307,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	46,08	34.353,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	76,52	34.430,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	963,81	35.393,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	148,99	35.542,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.297,57	36.840,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.255,53	38.096,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	36,34	38.132,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	775,60	38.907,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.801,88	41.709,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	475,33	42.185,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	168,08	42.353,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.305,44	45.658,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.759,56	47.418,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	955,95	48.374,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	694,17	49.068,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	388,26	49.456,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.028,68	50.485,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	899,66	51.384,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.368,63	56.753,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.853,10	61.606,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	78,13	61.684,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	57,52	61.742,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.975,53	69.717,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	544,99	70.262,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	591,75	70.854,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	81,29	70.935,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	42.849,80	**37.230,49**	**70.935,90**	**<<== 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:** 7.537,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	145,84	0,00	7.391,95	VALOR REF 161 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ
	145,84	0,00	7.246,11	VALOR REF 164 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ
	0,00	1.170,00	8.416,11	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	19,64	8.435,75	VALOR REF 77626 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	81,00	8.516,75	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	90,00	8.606,75	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	786,05	9.392,80	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	0,00	145,84	9.538,64	VALOR REF 161 - MV INFORMATICA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 7.537,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 2
01/10/2026	0,00	357,00	9.895,64	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	246,75	10.142,39	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	145,84	10.288,23	VALOR REF 164 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2
	0,00	69,44	10.357,67	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	141,34	10.499,01	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	145,84	10.644,85	VALOR REF 163 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2
	145,84	0,00	10.499,01	VALOR REF 165 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ
	145,84	0,00	10.353,17	VALOR REF 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ
	145,84	0,00	10.207,33	VALOR REF 163 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ
	145,84	0,00	10.061,49	VALOR REF 160 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ
	145,84	0,00	9.915,65	VALOR REF 162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ
	0,00	145,84	10.061,49	VALOR REF 165 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 20
	0,00	77,37	10.138,86	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	145,84	10.284,70	VALOR REF 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 209
	0,00	116,08	10.400,78	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	142,50	10.543,28	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	24,21	10.567,49	VALOR REF 11961 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	145,84	10.713,33	VALOR REF 162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 20
	0,00	360,76	11.074,09	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	249,44	11.323,53	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	93,00	11.416,53	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	145,84	11.562,37	VALOR REF 160 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 2096
02/10/2026	0,00	14,40	11.576,77	VALOR REF 3220 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	22,50	11.599,27	VALOR REF 6267 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - S
05/10/2026	0,00	588,28	12.187,55	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310
	0,00	81,24	12.268,79	VALOR REF 189 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 7.537,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2026	0,00	38,89	12.307,68	VALOR REF 6673 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	0,00	533,23	12.840,91	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
07/10/2026	0,00	52,20	12.893,11	VALOR REF 215363 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
08/10/2026	0,00	359,55	13.252,66	VALOR REF 239 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - SETEMB
	0,00	76,47	13.329,13	VALOR REF 3100 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
09/10/2026	0,00	135,08	13.464,21	VALOR REF 3036 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	0,00	51,74	13.515,95	VALOR REF 215433 - Indcom Ambiental Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
13/10/2026	0,00	102,00	13.617,95	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 17577
16/10/2026	0,00	127,93	13.745,88	VALOR REF 14 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - SETEMBRO/2026 - Có
20/10/2026	19,64	0,00	13.726,24	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	142,50	0,00	13.583,74	VALOR REF 162 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	75,00	0,00	13.508,74	VALOR REF 371 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	22,50	0,00	13.486,24	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	1.375,86	0,00	12.110,38	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	1.192,50	0,00	10.917,88	VALOR REF 160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	246,75	0,00	10.671,13	VALOR REF 163 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	92,32	0,00	10.578,81	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	249,40	0,00	10.329,41	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	90,00	0,00	10.239,41	VALOR REF 165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	141,34	0,00	10.098,07	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	12,98	0,00	10.085,09	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	786,05	0,00	9.299,04	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	357,00	0,00	8.942,04	VALOR REF 159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	93,00	0,00	8.849,04	VALOR REF 161 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	81,00	0,00	8.768,04	VALOR REF 164 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	360,76	0,00	8.407,28	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	555,10	0,00	7.852,18	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	588,29	0,00	7.263,89	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A
	135,08	0,00	7.128,81	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	38,89	0,00	7.089,92	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	359,55	0,00	6.730,37	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	116,08	0,00	6.614,29	VALOR REF 980 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	127,93	0,00	6.486,36	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	67,31	0,00	6.419,05	VALOR REF 372 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 7.537,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
20/10/2026	24,21	0,00	6.394,84	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	102,00	0,00	6.292,84	VALOR REF 37 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	84,75	0,00	6.208,09	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
21/10/2026	0,00	1.154,06	7.362,15	VALOR REF 010 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 1
23/10/2026	0,00	84,75	7.446,90	VALOR REF 6271 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód
26/10/2026	0,00	27,75	7.474,65	VALOR REF 3114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	0,00	51,00	7.525,65	VALOR REF 3115 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	8.558,67	**8.546,53**	**7.525,65**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 28.018,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	7.480,00	35.498,46	VALOR REF 1368 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271
	0,00	1.247,18	36.745,64	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	210,00	36.955,64	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	575,75	37.531,39	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	833,00	38.364,39	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	180,53	38.544,92	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	217,00	38.761,92	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	332,50	39.094,42	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	2.730,00	41.824,42	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	2.620,16	44.444,58	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	0,00	706,70	45.151,28	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	559,53	45.710,81	VALOR REF 13 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	162,02	45.872,83	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	189,00	46.061,83	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	1.803,78	47.865,61	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	154,78	48.020,39	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
02/10/2026	0,00	166,58	48.186,97	VALOR REF 145 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	48,02	48.234,99	VALOR REF 3220 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 28.018,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2026	0,00	212,04	48.447,03	VALOR REF 449 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
05/10/2026	0,00	2.941,45	51.388,48	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310
06/10/2026	0,00	1.244,20	52.632,68	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
07/10/2026	0,00	260,99	52.893,67	VALOR REF 215363 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
	0,00	93,58	52.987,25	VALOR REF 436 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 -
08/10/2026	65,40	0,00	52.921,85	VALOR REF 56 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
	34,78	0,00	52.887,07	VALOR REF 273 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	307,73	0,00	52.579,34	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	7.480,00	0,00	45.099,34	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA
	833,00	0,00	44.266,34	VALOR REF 159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	189,00	0,00	44.077,34	VALOR REF 164 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	210,00	0,00	43.867,34	VALOR REF 165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	157,05	0,00	43.710,29	VALOR REF 372 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	2,50	0,00	43.707,79	VALOR REF 105 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	559,53	0,00	43.148,26	VALOR REF 12 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA
	175,00	0,00	42.973,26	VALOR REF 371 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	154,78	0,00	42.818,48	VALOR REF 980 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	5,41	0,00	42.813,07	VALOR REF 842 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
	380,65	0,00	42.432,42	VALOR REF 26 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	22,11	0,00	42.410,31	VALOR REF 38 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	376,88	0,00	42.033,43	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	706,70	0,00	41.326,73	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	575,75	0,00	40.750,98	VALOR REF 163 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	106,24	0,00	40.644,74	VALOR REF 421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	2,10	0,00	40.642,64	VALOR REF 2424 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA
	426,43	0,00	40.216,21	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	2.620,16	0,00	37.596,05	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	1.198,50	0,00	36.397,55	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	217,00	0,00	36.180,55	VALOR REF 161 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.295,24	0,00	34.885,31	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	89,96	0,00	34.795,35	VALOR REF 6278 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	1.803,78	0,00	32.991,57	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.941,45	0,00	30.050,12	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A
	2.782,50	0,00	27.267,62	VALOR REF 160 - IDMED

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 28.018,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
08/10/2026	238,00	0,00	27.029,62	VALOR REF 37 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	212,04	0,00	26.817,58	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	30,00	0,00	26.787,58	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	43,26	0,00	26.744,32	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	166,58	0,00	26.577,74	VALOR REF 135 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	29,27	0,00	26.548,47	VALOR REF 282 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
	1.247,18	0,00	25.301,29	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	332,50	0,00	24.968,79	VALOR REF 162 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	0,70	24.969,49	VALOR REF 2619 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
	0,00	1.198,50	26.167,99	VALOR REF 239 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - SETEMB
	0,00	254,89	26.422,88	VALOR REF 3100 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
09/10/2026	0,00	34,78	26.457,66	VALOR REF 294 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	0,00	258,68	26.716,34	VALOR REF 215433 - Indcom Ambiental Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
13/10/2026	0,00	238,00	26.954,34	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 17577
	0,00	9,13	26.963,47	VALOR REF 926 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
14/10/2026	0,00	2,00	26.965,47	VALOR REF 118 - 13229664 Joao Batista de Oliveira - OUTUBRO/2026 - Có
15/10/2026	0,00	89,96	27.055,43	VALOR REF 6752 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/2
16/10/2026	0,00	426,43	27.481,86	VALOR REF 14 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - SETEMBRO/2026 - Có
20/10/2026	0,00	30,00	27.511,86	VALOR REF 2412 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de
23/10/2026	0,00	15,21	27.527,07	VALOR REF 11 - L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
26/10/2026	0,00	21,18	27.548,25	VALOR REF 45 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/20
31/10/2026	0,00	378,00	27.926,25	VALOR REF 59 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUT
	0,00	385,25	28.311,50	VALOR REF 28 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	28.018,46	**28.311,50**	**28.311,50**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 36.667,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	452,11	37.119,80	VALOR REF 161 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 2
	0,00	60,87	37.180,67	VALOR REF 77626 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	215,25	37.395,92	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 36.667,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	452,11	37.848,03	VALOR REF 164 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2
	0,00	452,11	38.300,14	VALOR REF 162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 20
	0,00	75,06	38.375,20	VALOR REF 11961 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	1.106,70	39.481,90	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	452,11	39.934,01	VALOR REF 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 209
	0,00	279,00	40.213,01	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	764,93	40.977,94	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	452,11	41.430,05	VALOR REF 160 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 2096
	0,00	251,10	41.681,15	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	1.677,51	43.358,66	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	657,23	44.015,89	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	441,75	44.457,64	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	273,49	44.731,13	VALOR REF 7861 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P
	0,00	452,11	45.183,24	VALOR REF 163 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2
	0,00	452,11	45.635,35	VALOR REF 165 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 20
	0,00	1.159,88	46.795,23	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	239,85	47.035,08	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	2.436,75	49.471,83	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	0,00	359,86	49.831,69	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	288,30	50.119,99	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	3.627,00	53.746,99	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
02/10/2026	0,00	69,75	53.816,74	VALOR REF 6267 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - S
	0,00	44,65	53.861,39	VALOR REF 3220 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	197,19	54.058,58	VALOR REF 449 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
05/10/2026	0,00	2.735,55	56.794,13	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310
	0,00	251,86	57.045,99	VALOR REF 189 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1
06/10/2026	0,00	120,55	57.166,54	VALOR REF 6673 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 36.667,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2026	0,00	1.653,00	58.819,54	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
07/10/2026	0,00	242,72	59.062,26	VALOR REF 215363 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
08/10/2026	0,00	1.114,61	60.176,87	VALOR REF 239 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - SETEMB
	0,00	237,05	60.413,92	VALOR REF 3100 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
09/10/2026	0,00	240,57	60.654,49	VALOR REF 215433 - Indcom Ambiental Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819
	0,00	418,76	61.073,25	VALOR REF 3036 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
13/10/2026	0,00	316,20	61.389,45	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 17577
16/10/2026	0,00	396,58	61.786,03	VALOR REF 14 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - SETEMBRO/2026 - Có
20/10/2026	396,58	0,00	61.389,45	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCACS E MANUTENCAO LTDA
	262,73	0,00	61.126,72	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	2.735,55	0,00	58.391,17	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A
	69,75	0,00	58.321,42	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	359,86	0,00	57.961,56	VALOR REF 980 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	41,75	0,00	57.919,81	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	1.114,61	0,00	56.805,20	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	4.072,15	0,00	52.733,05	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	288,30	0,00	52.444,75	VALOR REF 161 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	2.436,75	0,00	50.008,00	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	1.106,70	0,00	48.901,30	VALOR REF 159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	3.696,75	0,00	45.204,55	VALOR REF 160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	441,75	0,00	44.762,80	VALOR REF 162 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	232,50	0,00	44.530,30	VALOR REF 371 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	75,06	0,00	44.455,24	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	250,86	0,00	44.204,38	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	764,93	0,00	43.439,45	VALOR REF 163 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	208,66	0,00	43.230,79	VALOR REF 372 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	224,87	0,00	43.005,92	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	75,06	0,00	42.930,86	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	316,20	0,00	42.614,66	VALOR REF 37 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	60,87	0,00	42.553,79	VALOR REF 76491 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	1.677,51	0,00	40.876,28	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	1.159,88	0,00	39.716,40	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	251,10	0,00	39.465,30	VALOR REF 164 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	279,00	0,00	39.186,30	VALOR REF 165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 36.667,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2026	194,37	0,00	38.991,93	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	120,55	0,00	38.871,38	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	418,76	0,00	38.452,62	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	657,23	0,00	37.795,39	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	79,05	0,00	37.716,34	VALOR REF 2460 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	1.768,62	0,00	35.947,72	VALOR REF 21 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	69,75	36.017,47	VALOR REF 2412 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de
21/10/2026	0,00	3.577,60	39.595,07	VALOR REF 010 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 1
23/10/2026	0,00	262,73	39.857,80	VALOR REF 6271 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód
26/10/2026	0,00	86,03	39.943,83	VALOR REF 3114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	0,00	158,10	40.101,93	VALOR REF 3115 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	25.838,31	**29.272,55**	**40.101,93**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 28.083,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	3.718,66	31.801,70	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	16.456,00	48.257,70	VALOR REF 1368 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271
	0,00	2.543,59	50.801,29	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
02/10/2026	0,00	466,48	51.267,77	VALOR REF 449 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
05/10/2026	0,00	3.059,20	54.326,97	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310
06/10/2026	0,00	1.955,16	56.282,13	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
20/10/2026	2.035,37	0,00	54.246,76	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	466,48	0,00	53.780,28	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	16.456,00	0,00	37.324,28	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA
	2.539,74	0,00	34.784,54	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	2.903,97	0,00	31.880,57	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A
	3.681,48	0,00	28.199,09	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	28.083,04	**28.199,09**	**28.199,09**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 876.239,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	792,37	0,00	875.447,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	497,12	0,00	874.950,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	844,12	0,00	874.106,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	720,43	0,00	873.385,83	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	466,05	0,00	872.919,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	442,45	0,00	872.477,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 876.239,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
31/10/2026	438,10	0,00	872.039,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.766,14	0,00	869.273,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.573,66	0,00	866.699,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.528,73	0,00	864.170,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	353,96	0,00	863.816,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	520,68	0,00	863.296,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.194,49	0,00	859.101,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.875,96	0,00	856.225,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.411,99	0,00	853.813,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	240,14	0,00	853.573,48	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	257,28	0,00	853.316,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.275,64	0,00	850.040,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	857,89	0,00	849.182,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	804,00	0,00	848.378,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	269,73	0,00	848.108,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.509,41	0,00	840.599,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	467,31	0,00	840.132,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	316,14	0,00	839.816,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	426,25	0,00	839.389,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	155,35	0,00	839.234,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	663,15	0,00	838.571,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.476,16	0,00	836.095,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	270,12	0,00	835.825,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	147,49	0,00	835.677,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.398,16	0,00	834.279,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.091,88	0,00	833.187,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	958,65	0,00	832.228,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	922,05	0,00	831.306,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	705,09	0,00	830.601,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	274,52	0,00	830.327,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.428,47	0,00	822.898,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.066,74	0,00	819.832,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.532,35	0,00	817.299,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.115,28	0,00	815.184,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.314,32	0,00	813.870,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.022,25	0,00	812.847,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	842,91	0,00	812.004,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	281,01	812.285,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	263,06	812.548,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.872,02	814.420,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.559,76	815.980,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 876.239,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	120,71	816.101,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.180,92	817.282,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	97,58	817.379,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	63,78	817.443,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	804,85	818.248,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	784,05	819.032,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,95	819.036,58	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	160,89	819.197,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.415,28	821.612,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.301,94	823.914,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.327,13	825.241,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	73,58	825.315,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	503,54	825.818,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	25,29	825.844,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,26	825.849,49	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	5,26	825.854,75	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	145,63	826.000,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.362,31	827.362,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	62,72	827.425,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	824,84	828.250,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	53,41	828.303,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.512,55	831.816,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	580,77	832.396,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	578,04	832.975,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	124,78	833.099,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.219,79	834.319,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	65,99	834.385,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	722,50	835.108,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	57,80	835.165,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,46	835.212,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	573,42	835.785,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	184,15	835.969,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.011,17	837.981,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	115,81	838.096,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.509,03	839.605,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	667,63	840.273,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	44,03	840.317,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16.852,25	857.169,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.108,63	861.278,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	328,69	861.607,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,95	861.611,10	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	174,59	861.785,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	149,76	861.935,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.820,36	863.755,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 876.239,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	108,99	863.864,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.447,70	865.312,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	797,24	866.109,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.906,62	870.016,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	584,19	870.600,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	564,79	871.165,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,68	871.202,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	379,41	871.581,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,26	871.586,69	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	193,22	871.779,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	190,87	871.970,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.385,90	874.356,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.849,98	876.206,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	919,78	877.126,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	46,24	877.172,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,87	877.218,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,18	877.263,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,73	877.306,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	534,09	877.840,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	40,28	877.880,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,35	877.911,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,03	877.939,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,17	877.956,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	350,32	878.306,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	312,53	878.619,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	214,57	878.833,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,95	878.837,75	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	148,00	878.985,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.445,43	881.431,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	94,47	881.525,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	64,39	881.590,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,74	881.636,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	550,35	882.187,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	458,44	882.645,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	64.234,98	**70.640,68**	**882.645,57**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 443.749,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	214,56	0,00	443.534,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.830,00	0,00	440.704,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	433,54	441.138,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	246,52	441.384,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	234,30	441.619,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 443.749,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
31/10/2026	0,00	162,24	441.781,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	130,94	441.912,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.085,79	442.998,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	93,59	443.091,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	689,94	443.781,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.928,81	446.710,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	34,68	446.745,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	400,56	447.145,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	262,73	447.408,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.169,83	448.578,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	70,86	448.649,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,35	448.692,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,02	448.725,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,31	448.737,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	423,61	449.161,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	153,83	449.315,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.723,07	451.038,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.691,46	452.729,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.401,28	454.131,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	955,49	455.086,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	592,97	455.679,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	27,51	455.707,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	343,83	456.050,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.028,07	458.078,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	87,33	458.166,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	855,34	459.021,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	500,72	459.522,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	438,13	459.960,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	435,59	460.396,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	460.429,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	377,63	460.807,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	137,85	460.945,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	135,32	461.080,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.508,40	462.589,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	885,69	463.474,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	618,63	464.093,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	49,49	464.142,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	47,04	464.189,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.081,48	467.271,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	34,40	467.305,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	430,05	467.735,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	412,77	468.148,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	210,75	468.359,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	197,30	468.556,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 443.749,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	68,43	468.625,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	917,51	469.542,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	47,44	469.590,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12.140,54	481.730,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	541,91	482.272,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	35,05	482.307,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,04	482.339,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	482.362,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	109,33	482.471,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.366,58	483.838,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.091,53	484.929,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.021,72	485.951,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	90,52	486.042,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,86	486.128,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,20	486.184,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	588,03	486.772,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	34,85	486.807,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,02	486.828,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,55	487.112,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.634,42	489.747,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.834,09	491.581,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	120,66	491.701,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	112,10	491.813,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.131,76	492.945,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	81,74	493.027,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	73,40	493.100,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,06	493.140,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,21	493.171,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.044,56	**52.466,23**	**493.171,04**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...) **Saldo Anterior:** 6.744.770,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	637,86	0,00	6.744.133,08	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULH
	637,86	0,00	6.743.495,22	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOS
	0,00	202.500,00	6.945.995,22	VALOR REF 10/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2026
	637,86	0,00	6.945.357,36	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZE
	637,86	0,00	6.944.719,50	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVE
	600,00	0,00	6.944.119,50	VALOR REF PROCESSO 0010165-89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - CUSTAS JU

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 6.744.770,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	400,00	0,00	6.943.719,50	VALOR REF PROCESSO 0010542-11.2024.5.18.0002 RAIANY CAROLINE ARAUJO D
	637,86	0,00	6.943.081,64	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTU
	400,00	0,00	6.942.681,64	VALOR REF PROCESSO 0000288-03.2025.5.18.0015 JULIANI AZEVEDO CIRIACO
	637,86	0,00	6.942.043,78	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETE
02/10/2026	0,00	1.675.873,98	8.617.917,76	VALOR REF 10/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2026
	0,00	92.788,07	8.710.705,83	VALOR REF 10/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2026
16/10/2026	0,00	32.200,87	8.742.906,70	VALOR REF 10/2026 - REPASSE PISO ENFERMAGEM COMP 09/2026
31/10/2026	2.070.783,22	0,00	6.672.123,48	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/20
	0,00	6.734,57	6.678.858,05	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 10/2026
	0,00	7.050,34	6.685.908,39	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOS
	0,00	100.000,00	6.785.908,39	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -
	2.076.010,38	**2.117.147,83**	**6.785.908,39**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)**

Conta Analítica: 10432 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	637,86	0,00	-637,86	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOS
	0,00	637,86	0,00	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOS
	637,86	0,00	-637,86	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVE
	400,00	0,00	-1.037,86	VALOR REF PROCESSO 0000288-03.2025.5.18.0015 JULIANI AZEVEDO CIRIACO
	637,86	0,00	-1.675,72	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETE
	637,86	0,00	-2.313,58	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZE
	400,00	0,00	-2.713,58	VALOR REF PROCESSO 0010542-11.2024.5.18.0002 RAIANY CAROLINE ARAUJO D
	600,00	0,00	-3.313,58	VALOR REF PROCESSO 0010165-89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - CUSTAS JU
	637,86	0,00	-3.951,44	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULH
	0,00	637,86	-3.313,58	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVE
	0,00	637,86	-2.675,72	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULH
	0,00	400,00	-2.275,72	VALOR REF PROCESSO 0010542-11.2024.5.18.0002 RAIANY CAROLINE ARAUJO D
	0,00	600,00	-1.675,72	VALOR REF PROCESSO 0010165-

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - CUSTAS JU
01/10/2026	0,00	637,86	-1.037,86	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETE
	0,00	637,86	-400,00	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTU
	0,00	637,86	237,86	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZE
	0,00	400,00	637,86	VALOR REF PROCESSO 0000288-03.2025.5.18.0015 JULIANI AZEVEDO CIRIACO
	637,86	0,00	0,00	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTU
	5.227,16	**5.227,16**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO**

Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 17.994.330,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	2.070.783,22	20.065.113,93	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/20
	0,00	**2.070.783,22**	**20.065.113,93**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 508.719,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2026	0,00	14.209,63	522.928,95	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)
	0,00	28,35	522.957,30	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)
	0,00	31.129,27	554.086,57	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)
	0,00	357,92	554.444,49	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO I)
	0,00	7.734,27	562.178,76	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)
	0,00	**53.459,44**	**562.178,76**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 1.151,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	145,84	1.297,63	VALOR REF 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ
	0,00	145,84	1.443,47	VALOR REF 164 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ
	0,00	145,84	1.589,31	VALOR REF 160 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ
	0,00	145,84	1.735,15	VALOR REF 163 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ
	0,00	145,84	1.880,99	VALOR REF 162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ
	0,00	145,84	2.026,83	VALOR REF 165 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ
	0,00	145,84	2.172,67	VALOR REF 161 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 1.151,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2026	0,00	86,46	2.259,13	VALOR REF 042026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	**1.107,34**	**2.259,13**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.210.079,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	45,02	4.210.033,99	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS REF 07/2026
	0,00	0,67	4.210.033,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
31/10/2026	390,00	0,00	4.210.423,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	263,36	0,00	4.210.686,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	4.210.946,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,83	0,00	4.211.198,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	30.151,76	0,00	4.241.350,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.446,66	0,00	4.253.796,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.406,00	0,00	4.265.202,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.037,16	0,00	4.274.240,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	167,88	0,00	4.274.407,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	162,10	0,00	4.274.570,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	130,00	0,00	4.274.700,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.274.830,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	166,57	0,00	4.274.996,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	4.979,12	0,00	4.279.975,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.877,48	0,00	4.283.853,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	4.285.125,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	127,12	0,00	4.285.252,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	390,00	0,00	4.285.642,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	341,05	0,00	4.285.983,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	4.286.243,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	99.908,17	0,00	4.386.151,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.220,89	0,00	4.412.372,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.408,00	0,00	4.418.780,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	150,69	0,00	4.418.931,55	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	133,71	0,00	4.419.065,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	4.419.195,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	103,39	0,00	4.419.298,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	2.518,25	0,00	4.421.816,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.513,20	0,00	4.423.330,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	4.424.602,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.244,78	0,00	4.425.847,27	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	128,21	0,00	4.425.975,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	81,05	0,00	4.426.056,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	694,57	0,00	4.426.751,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	650,00	0,00	4.427.401,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.210.079,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5% - STS
31/10/2026	520,00	0,00	4.427.921,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	4.428.181,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	182,31	0,00	4.428.363,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	178,21	0,00	4.428.541,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	35.681,01	0,00	4.464.222,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.334,50	0,00	4.480.557,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.627,93	0,00	4.487.185,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.892,75	0,00	4.493.077,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	151,10	0,00	4.493.228,91	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	138,50	0,00	4.493.367,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	134,72	0,00	4.493.502,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.477,61	0,00	4.496.979,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.406,74	0,00	4.501.386,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.795,55	0,00	4.503.182,03	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.566,97	0,00	4.504.749,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.506,96	0,00	4.506.255,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.161,80	0,00	4.507.417,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,21	0,00	4.507.500,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	714,69	0,00	4.508.215,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	422,45	0,00	4.508.638,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	247,36	0,00	4.508.885,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	195,00	0,00	4.509.080,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.509.210,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.509.340,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.509.470,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	824,00	0,00	4.510.294,47	VALOR REF EVT 9002 - BOLSA DE ESTÁGIO
	4.431,40	0,00	4.514.725,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.365,02	0,00	4.519.090,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.265,94	0,00	4.522.356,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.618,98	0,00	4.524.975,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	54,03	0,00	4.525.029,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	390,00	0,00	4.525.419,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,94	0,00	4.525.671,78	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	232,80	0,00	4.525.904,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12.310,95	0,00	4.538.215,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.370,18	0,00	4.547.585,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	4.547.715,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.547.845,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.419,91	0,00	4.549.265,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.041,04	0,00	4.550.306,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	748,14	0,00	4.551.054,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	4.551.314,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.210.079,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	188,88	0,00	4.551.503,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	6.221,12	0,00	4.557.724,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	4.557.854,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.557.984,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.430,94	0,00	4.559.415,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	4.560.688,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	45,21	0,00	4.560.733,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	18,71	0,00	4.560.752,05	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	464,70	0,00	4.561.216,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	490,53	0,00	4.561.707,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	325,00	0,00	4.562.032,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	325,00	0,00	4.562.357,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	4.562.597,22	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	232,80	0,00	4.562.830,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	211,05	0,00	4.563.041,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	174,60	0,00	4.563.215,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	26.062,04	0,00	4.589.277,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.310,68	0,00	4.608.588,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.539,34	0,00	4.624.127,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.936,98	0,00	4.638.064,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.984,00	0,00	4.645.048,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.360,15	0,00	4.650.408,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	4.650.538,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	126,69	0,00	4.650.665,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,94	0,00	4.650.749,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	464,70	0,00	4.651.214,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	277,09	0,00	4.651.491,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	4.651.751,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	194,31	0,00	4.651.945,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	10.820,50	0,00	4.662.766,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.534,89	0,00	4.673.300,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.713,35	0,00	4.683.014,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	4.683.144,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.683.274,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.462,01	0,00	4.687.736,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.492,00	0,00	4.691.228,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.357,10	0,00	4.693.585,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	73,67	0,00	4.693.659,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	711,35	0,00	4.694.370,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3,00	4.694.367,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	4.694.365,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.694.364,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.210.079,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1,00	4.694.363,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	4.694.360,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	4.694.358,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.694.357,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	4.694.351,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	4.694.347,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.694.346,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.694.345,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	4.694.343,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.694.342,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.694.341,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.694.340,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.694.339,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	4.694.337,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	4.694.335,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.694.334,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	209,20	4.694.125,26	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	4.694.124,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.694.123,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	33,00	4.694.090,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	799,88	4.693.290,38	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	4.693.289,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.693.288,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.693.287,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	20,00	4.693.267,38	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	5,00	4.693.262,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	4.693.260,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	4.693.258,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	4.693.256,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	4.693.254,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	4.693.252,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.693.251,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.693.250,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.693.249,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.693.248,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	484.337,14	**1.167,77**	**4.693.248,38**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 699.698,12

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 699.698,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	665,61	0,00	700.363,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	701.694,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	377,18	0,00	702.072,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	280,97	0,00	702.353,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.920,87	0,00	710.273,97	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.664,03	0,00	711.938,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	713.269,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	714.566,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.296,80	0,00	715.862,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	717.159,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.331,22	0,00	718.490,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	719.822,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	15,74	0,00	719.837,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	665,61	0,00	720.503,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	721.169,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	721.834,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	486,30	0,00	722.320,93	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	3.328,05	0,00	725.648,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.558,54	0,00	727.207,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.378,85	0,00	728.586,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	729.917,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	730.565,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	18.133,59	0,00	748.699,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.293,63	0,00	751.993,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.662,44	0,00	754.655,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	756.652,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.310,65	0,00	757.963,13	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 699.698,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	3.942,03	0,00	761.905,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	998,42	0,00	762.903,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	677,38	0,00	763.580,96	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	648,40	0,00	764.229,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	764.877,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.628,02	0,00	767.505,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	769.502,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	771.499,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.664,03	0,00	773.163,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	774.494,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	14,65	0,00	774.509,34	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	665,61	0,00	775.174,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	775.840,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	776.506,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	777.171,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	777.837,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	778.485,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	665,61	0,00	779.151,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	779.817,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	80.118,89	**0,00**	**779.817,01**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 18.508,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	314,56	0,00	18.822,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.900,99	0,00	20.723,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,78	0,00	20.727,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	209,20	20.518,53	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	162,57	0,00	20.681,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,52	0,00	20.684,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	374,06	0,00	21.058,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R — **Saldo Anterior:** 18.508,40

	2.759,48	**209,20**	**21.058,68**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 10465 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	800,00	0,00	800,00	VALOR REF PROCESSO 0000529-13.2025.5.18.0003 - ACÃO TRABALHISTA CUSTA
	16.282,68	0,00	17.082,68	VALOR REF 101658920245180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS
	16.282,69	0,00	33.365,37	VALOR REF 7920255180011 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS PAR
	1.200,00	0,00	34.565,37	VALOR REF 7920255180011 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - SIVANILDE - CUS
	600,16	0,00	35.165,53	VALOR REF 101658920245180000 - GUIA CUSTAS ACORDO IVONE MATIAS - CUST
	16.282,69	0,00	51.448,22	VALOR REF 101658920245180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS
	16.282,68	0,00	67.730,90	VALOR REF 101658920245180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS
	3.000,00	0,00	70.730,90	VALOR REF 11051220255180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - LARISSA SOUZA
	70.730,90	**0,00**	**70.730,90**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 10467 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO — **Saldo Anterior:** 3.241,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	810,10	0,00	4.051,30	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,10	**0,00**	**4.051,30**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO**

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES — **Saldo Anterior:** 35.379,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	150,70	0,00	35.530,28	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	373,75	0,00	35.904,03	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	524,45	**0,00**	**35.904,03**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES**

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL — **Saldo Anterior:** 4.586,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2026	0,70	0,00	4.587,69	VALOR REF 2619 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
	19,30	0,00	4.606,99	VALOR REF 2619 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
10/10/2026	510,00	0,00	5.116,99	VALOR REF 4054064 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - OUTUB
	530,00	**0,00**	**5.116,99**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 916.112,58

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 916.112,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	100.000,00	0,00	1.016.112,58	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -
	100.000,00	**0,00**	**1.016.112,58**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 485.617,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	0,54	485.617,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.213,96	0,00	493.831,04	VALOR REF 101658920245180018 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS FGTS - IVONE
31/10/2026	604,11	0,00	494.435,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,35	0,00	494.482,50	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	418,16	0,00	494.900,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	384,54	0,00	495.285,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.123,02	0,00	496.408,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.010,98	0,00	497.419,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	850,26	0,00	498.269,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.588,88	0,00	500.858,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.177,49	0,00	502.035,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	936,37	0,00	502.972,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	677,46	0,00	503.649,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	406,64	0,00	504.056,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	273,16	0,00	504.329,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	152,49	0,00	504.481,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.568,63	0,00	506.050,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.480,28	0,00	507.530,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.086,44	0,00	508.617,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	426,35	0,00	509.043,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	265,10	0,00	509.308,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	252,21	0,00	509.560,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.723,15	0,00	511.284,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.608,48	0,00	512.892,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.040,76	0,00	513.933,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,35	0,00	513.980,70	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.041,50	0,00	517.022,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,68	0,00	517.502,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	473,43	0,00	517.976,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	412,85	0,00	518.389,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,35	0,00	518.436,51	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.895,13	0,00	521.331,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	567,60	0,00	521.899,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	564,51	0,00	522.463,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,87	0,00	522.895,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.791,51	0,00	524.687,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	802,51	0,00	525.489,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	614,95	0,00	526.104,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14.051,65	0,00	540.156,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.012,14	0,00	541.168,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	430,86	0,00	541.599,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.418,51	0,00	543.017,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 485.617,62

57.400,67	**0,54**	**543.017,75**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 6.179,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	1.920,10	0,00	8.099,98	VALOR REF 10/2026 - VALE TRANSPORTE
31/10/2026	0,00	121,96	7.978,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	141,43	7.836,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	224,97	7.611,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,14	7.454,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	362,76	7.091,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	202,54	6.889,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,02	6.795,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.920,10	**1.304,82**	**6.795,16**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 673.488,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	312,53	0,00	673.801,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	184,15	0,00	673.985,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.301,94	0,00	676.287,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	145,63	0,00	676.432,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.509,03	0,00	677.941,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.362,31	0,00	679.304,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	65,99	0,00	679.370,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	503,54	0,00	679.873,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.849,98	0,00	681.723,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	97,58	0,00	681.821,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,72	0,00	681.884,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,41	0,00	681.937,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	46,46	0,00	681.983,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,87	0,00	682.029,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.512,55	0,00	685.542,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	573,42	0,00	686.115,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	534,09	0,00	686.649,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	28,03	0,00	686.677,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	350,32	0,00	687.028,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,26	0,00	687.033,44	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	5,26	0,00	687.038,70	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	160,89	0,00	687.199,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.219,79	0,00	688.419,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	63,78	0,00	688.483,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	824,84	0,00	689.308,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	722,50	0,00	690.030,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	44,03	0,00	690.074,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 673.488,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/10/2026	16.852,25	0,00	706.926,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	580,77	0,00	707.507,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	36,68	0,00	707.544,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,29	0,00	707.569,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17,17	0,00	707.586,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	328,69	0,00	707.915,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	193,22	0,00	708.108,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	149,76	0,00	708.258,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.385,90	0,00	710.644,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	115,81	0,00	710.760,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.180,92	0,00	711.940,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	797,24	0,00	712.738,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	784,05	0,00	713.522,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,73	0,00	713.565,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	578,04	0,00	714.143,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	458,44	0,00	714.601,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	281,01	0,00	714.882,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	174,59	0,00	715.057,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.820,36	0,00	716.877,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	120,71	0,00	716.998,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.327,13	0,00	718.325,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	94,47	0,00	718.419,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,18	0,00	718.464,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.108,63	0,00	722.573,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.906,62	0,00	726.480,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	584,19	0,00	727.064,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	379,41	0,00	727.443,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	263,06	0,00	727.706,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	190,87	0,00	727.897,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.011,17	0,00	729.908,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	124,78	0,00	730.033,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	919,78	0,00	730.953,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	804,85	0,00	731.758,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	667,63	0,00	732.425,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,26	0,00	732.431,19	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	214,57	0,00	732.645,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.445,43	0,00	735.091,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.415,28	0,00	737.506,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.872,02	0,00	739.378,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.447,70	0,00	740.826,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	46,74	0,00	740.872,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,35	0,00	740.903,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	148,00	0,00	741.051,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.559,76	0,00	742.611,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 673.488,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	108,99	0,00	742.720,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	73,58	0,00	742.793,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	64,39	0,00	742.858,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	57,80	0,00	742.915,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	46,24	0,00	742.962,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	564,79	0,00	743.526,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	550,35	0,00	744.077,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	40,28	0,00	744.117,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	269,73	743.847,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	497,12	743.350,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	270,12	743.080,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	467,31	742.613,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	353,96	742.259,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	7.509,41	734.749,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	792,37	733.957,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	274,52	733.682,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	663,15	733.019,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	426,25	732.593,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	520,68	732.072,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	316,14	731.756,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	257,28	731.499,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	70.628,83	**12.618,04**	**731.499,42**	**<<== 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:** 460.060,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	433,54	0,00	460.494,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	343,83	0,00	460.837,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	130,94	0,00	460.968,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.169,83	0,00	462.138,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	689,94	0,00	462.828,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	592,97	0,00	463.421,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.634,42	0,00	466.055,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	34,68	0,00	466.090,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,40	0,00	466.125,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,02	0,00	466.158,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	109,33	0,00	466.267,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.085,79	0,00	467.353,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	618,63	0,00	467.971,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	47,44	0,00	468.019,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,21	0,00	468.049,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	468.072,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 460.060,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	423,61	0,00	468.495,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	468.499,79	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	197,30	0,00	468.697,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.834,09	0,00	470.531,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.366,58	0,00	471.897,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.021,72	0,00	472.919,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	70,86	0,00	472.990,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	885,69	0,00	473.876,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	12.140,54	0,00	486.016,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	588,03	0,00	486.604,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	486.638,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,04	0,00	486.670,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	400,56	0,00	487.071,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	487.075,03	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	153,83	0,00	487.228,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.723,07	0,00	488.951,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.091,53	0,00	490.043,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	87,33	0,00	490.130,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,86	0,00	490.217,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	47,04	0,00	490.264,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.081,48	0,00	493.346,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.928,81	0,00	496.274,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	435,59	0,00	496.710,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,02	0,00	496.731,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	12,31	0,00	496.743,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	210,75	0,00	496.954,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	135,32	0,00	497.089,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	120,66	0,00	497.210,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	112,10	0,00	497.322,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.508,40	0,00	498.831,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.131,76	0,00	499.962,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	955,49	0,00	500.918,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,35	0,00	500.961,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	541,91	0,00	501.503,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	35,05	0,00	501.538,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	412,77	0,00	501.951,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	246,52	0,00	502.197,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	234,30	0,00	502.432,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,95	0,00	502.436,23	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	81,74	0,00	502.517,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,49	0,00	502.567,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,06	0,00	502.607,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,85	0,00	502.642,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	430,05	0,00	503.072,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 460.060,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	162,24	0,00	503.234,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.028,07	0,00	505.262,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.691,46	0,00	506.954,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	137,85	0,00	507.092,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.401,28	0,00	508.493,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	73,40	0,00	508.566,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	855,34	0,00	509.422,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	55,20	0,00	509.477,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	438,13	0,00	509.915,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	27,51	0,00	509.942,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	377,63	0,00	510.320,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	284,55	0,00	510.605,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	262,73	0,00	510.867,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	93,59	0,00	510.961,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	90,52	0,00	511.051,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,43	0,00	511.120,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	917,51	0,00	512.037,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	500,72	0,00	512.538,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.830,00	509.708,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	214,56	509.494,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	52.478,08	**3.044,56**	**509.494,02**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 481.433,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	91,80	0,00	481.525,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2026
	5,75	0,00	481.531,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2026
	29,63	0,00	481.560,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2026
	17,24	0,00	481.578,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2026
	3,55	0,00	481.581,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2026
	71,91	0,00	481.653,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2026
	212,08	0,00	481.865,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2026
	42,78	0,00	481.908,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026
	573,78	0,00	482.482,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2026
	14,59	0,00	482.496,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2026
	41.234,10	0,00	523.730,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2026
	42.297,21	**0,00**	**523.730,89**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 29.618,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2,33	0,00	29.621,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 29.618,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ODONTOLOGIA -
31/10/2026	315,44	0,00	29.936,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	64,05	0,00	30.000,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -
	69,29	0,00	30.069,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBR
	192,94	0,00	30.262,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - OU
	10,95	0,00	30.273,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	26,74	0,00	30.300,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	21,35	0,00	30.321,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -
	99,15	0,00	30.420,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA -
	1.142,80	0,00	31.563,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - OUT
	778,43	0,00	32.342,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -
	21,35	0,00	32.363,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO
	21,35	0,00	32.384,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL
	194,32	0,00	32.579,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/
	36,00	0,00	32.615,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - O
	198,81	0,00	32.813,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	2,42	0,00	32.816,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE -
	6,49	0,00	32.822,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	10,00	0,00	32.832,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	2,93	0,00	32.835,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINIC
	4,00	0,00	32.839,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO
	261,77	0,00	33.101,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	3.482,91	**0,00**	**33.101,60**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 142.422,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	100,00	0,00	142.522,55	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PSICOLOGIA -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 142.422,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	25,99	0,00	142.548,54	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	14.215,31	0,00	156.763,85	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2026
	69,30	0,00	156.833,15	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	8,66	0,00	156.841,81	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO
	135,10	0,00	156.976,91	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -
	1.032,59	0,00	158.009,50	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	246,89	0,00	158.256,39	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	2,46	0,00	158.258,85	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA
	15.836,30	**0,00**	**158.258,85**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 296.004,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	475,04	0,00	296.479,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/
	3,45	0,00	296.482,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2026
	90,24	0,00	296.573,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/20
	7,13	0,00	296.580,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/202
	1.556,50	0,00	298.136,85	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2026
	33,16	0,00	298.170,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2026
	27.808,48	0,00	325.978,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2
	555,43	0,00	326.533,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTU
	251,79	0,00	326.785,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/202
	226,43	0,00	327.012,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2
	195,22	0,00	327.207,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/20
	71,30	0,00	327.278,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/202
	0,97	0,00	327.279,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/202
	375,76	0,00	327.655,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2026
	31.650,90	**0,00**	**327.655,39**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 94.343,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1,59	0,00	94.345,34	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2026
	9.023,92	0,00	103.369,26	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBR
	9.025,51	**0,00**	**103.369,26**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 5.425,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	318,00	0,00	5.743,15	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2026
	2,84	0,00	5.745,99	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2026
	320,84	**0,00**	**5.745,99**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 10.455,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.025,55	0,00	11.480,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2026
	31,97	0,00	11.512,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2026
	496,96	0,00	12.009,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2026
	21,31	0,00	12.030,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2026
	578,69	0,00	12.609,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2026
	69,80	0,00	12.679,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026
	219,93	0,00	12.899,24	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2026
	2.444,21	**0,00**	**12.899,24**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL**

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 9.692,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	80,00	0,00	9.772,67	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - DIRETORIA EXECUTIVA - OUT
	80,00	**0,00**	**9.772,67**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA **Saldo Anterior:** 42.679,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2.841,34	0,00	45.520,53	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO
	189,42	0,00	45.709,95	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2
	445,00	0,00	46.154,95	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/20
	3.475,76	**0,00**	**46.154,95**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS — **Saldo Anterior:** -96.384,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	267,70	0,00	-96.116,33	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 10/2026
	0,00	564,46	-96.680,79	VALOR REF CONTAGEM 10/2026
	0,01	0,00	-96.680,78	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - OUTUBRO/2025
	267,71	**564,46**	**96.680,78-**	**<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS**

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 6.735,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	679,30	0,00	7.415,11	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBR
	679,30	**0,00**	**7.415,11**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 153.494,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2026	455,71	0,00	153.950,64	VALOR REF 26090057915 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL
	23.833,77	0,00	177.784,41	VALOR REF 19759401223 - EQUATORIAL 09/2026 - Cód. 60
	24.289,48	**0,00**	**177.784,41**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA — **Saldo Anterior:** 1.420.198,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	149.600,00	0,00	1.569.798,21	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - OUTUBRO
	149.600,00	**0,00**	**1.569.798,21**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 64.967,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	7.050,34	0,00	72.017,50	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOS
	7.050,34	**0,00**	**72.017,50**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 704.324,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	52.403,25	0,00	756.727,50	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	22.745,00	0,00	779.472,50	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - OUTUBRO/20
	2.500,00	0,00	781.972,50	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	77.648,25	**0,00**	**781.972,50**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10510 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA — **Saldo Anterior:** 3.304,96

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10510 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA — **Saldo Anterior:** 3.304,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2026	377,53	0,00	3.682,49	VALOR REF 956262 - CLARO S.A - Cód. 120092
	377,53	**0,00**	**3.682,49**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA**

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET — **Saldo Anterior:** 7.473,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	350,00	0,00	7.823,05	VALOR REF 1140 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
09/10/2026	113,00	0,00	7.936,05	VALOR REF 58961366507 - TIM S.A - Cód. 75422
16/10/2026	177,94	0,00	8.113,99	VALOR REF 9043 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	195,61	0,00	8.309,60	VALOR REF 9033 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	836,55	**0,00**	**8.309,60**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR — **Saldo Anterior:** 329.375,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	33.439,34	0,00	362.815,03	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/
	33.439,34	**0,00**	**362.815,03**	**<<== 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:** 47.479,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	5.304,83	0,00	52.784,31	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2026 - Cód
	5.304,83	**0,00**	**52.784,31**	**<<== 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:** 750.816,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	9.074,04	0,00	759.890,88	VALOR REF 99 - PLAY SERVICE S/A - OUTUBRO/2026 - Cód. 207310
	273,49	0,00	760.164,37	VALOR REF 7861 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P
	5.608,00	0,00	765.772,37	VALOR REF 7861 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P
05/10/2026	0,00	0,01	765.772,36	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310
13/10/2026	9,13	0,00	765.781,49	VALOR REF 926 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	260,87	0,00	766.042,36	VALOR REF 926 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
26/10/2026	21,18	0,00	766.063,54	VALOR REF 45 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/20
	578,82	0,00	766.642,36	VALOR REF 45 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/20
30/10/2026	9.957,09	0,00	776.599,45	VALOR REF 100 - PLAY SERVICE S/A - OUTUBRO/2026 - Cód. 207310
31/10/2026	57.647,54	0,00	834.246,99	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - OUTUBRO/2026 - Cód
	4.967,00	0,00	839.213,99	VALOR REF PROVISÃO - KOR

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 750.816,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 79711
31/10/2026	1.288,00	0,00	840.501,99	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZACÃO E SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026
	4.240,71	0,00	844.742,70	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBR
	5.810,00	0,00	850.552,70	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	4.873,00	0,00	855.425,70	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 79711
	104.608,87	**0,01**	**855.425,70**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL**

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 97.622,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2026	5.159,27	0,00	102.781,56	VALOR REF 044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SETEMBRO/2026 - C
31/10/2026	8.528,62	0,00	111.310,18	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENCÃO LTDA - OUTUBRO/2026
	13.687,89	**0,00**	**111.310,18**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA**

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 71.109,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2026	89,96	0,00	71.198,96	VALOR REF 6752 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/2
	1.709,24	0,00	72.908,20	VALOR REF 6752 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/2
31/10/2026	732,64	0,00	73.640,84	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 65
	2.530,83	0,00	76.171,67	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2026 - Cód. 6237
	2.880,00	0,00	79.051,67	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTU
	7.942,67	**0,00**	**79.051,67**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 333.992,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2026	234,14	0,00	334.226,67	VALOR REF 92558 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - OUTUBRO/
31/10/2026	35.000,00	0,00	369.226,67	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 538
	35.234,14	**0,00**	**369.226,67**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS**

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 55.330,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	3.976,21	51.353,88	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR - STERIFORT - SERVICOS DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 55.330,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTER
31/10/2026	266,90	0,00	51.620,78	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZACÃO GOIÂNIA LT
	266,90	**3.976,21**	**51.620,78**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO**

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS **Saldo Anterior:** 215.729,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	23.970,00	0,00	239.699,96	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - O
	23.970,00	**0,00**	**239.699,96**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS**

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 1.892.393,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	9.500,00	0,00	1.901.893,84	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	5.416,32	0,00	1.907.310,16	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	6.800,00	0,00	1.914.110,16	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	5.158,00	0,00	1.919.268,16	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUB
	16.450,00	0,00	1.935.718,16	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	23.800,00	0,00	1.959.518,16	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	5.400,00	0,00	1.964.918,16	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	6.000,00	0,00	1.970.918,16	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	4.629,02	0,00	1.975.547,18	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUB
	78.000,00	0,00	2.053.547,18	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	6.200,00	0,00	2.059.747,18	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	167.353,34	**0,00**	**2.059.747,18**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.153.275,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	144.232,76	0,00	1.297.507,85	VALOR REF PROVISÃO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - OUTUBRO/20
	144.232,76	**0,00**	**1.297.507,85**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO**

Conta Analítica: 111371 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 468.157,94

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111371 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 468.157,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	14.786,04	453.371,90	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SE
31/10/2026	90.000,00	0,00	543.371,90	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2026 - Cód. 1
	90.000,00	**14.786,04**	**543.371,90**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓTICO E TERAPÊUTICO - SADT**

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 124.732,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2026	500,00	0,00	125.232,46	VALOR REF 010 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - OUTUBRO/2026 - C
06/10/2026	2.380,00	0,00	127.612,46	VALOR REF 15447 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA EP
09/10/2026	1.650,00	0,00	129.262,46	VALOR REF 14901 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - OUTUB
31/10/2026	5.383,90	0,00	134.646,36	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - OUTUBRO/2026 - Cód. 149837
	1.396,50	0,00	136.042,86	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	11.310,40	**0,00**	**136.042,86**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 50.850,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2026	0,00	0,01	50.850,00	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
23/10/2026	84,75	0,00	50.934,75	VALOR REF 6271 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód
	5.302,53	0,00	56.237,28	VALOR REF 6271 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód
	262,73	0,00	56.500,01	VALOR REF 6271 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód
	5.650,01	**0,01**	**56.500,01**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 79.016,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2026	0,00	0,01	79.016,64	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET
31/10/2026	10.872,00	0,00	89.888,64	VALOR REF 59 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUT
	378,00	0,00	90.266,64	VALOR REF 59 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUT
	11.250,00	**0,01**	**90.266,64**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 31.109,40

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 31.109,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	7.110,39	0,00	38.219,79	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/202
	7.110,39	**0,00**	**38.219,79**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 676.377,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	14.134,00	0,00	690.511,95	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/202
	24.943,55	0,00	715.455,50	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	36.075,56	0,00	751.531,06	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/202
	75.153,11	**0,00**	**751.531,06**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 249.732,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	19,64	0,00	249.752,09	VALOR REF 77626 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	60,87	0,00	249.812,96	VALOR REF 77626 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,01	0,00	249.812,97	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	1.228,50	0,00	251.041,47	VALOR REF 77626 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
05/10/2026	0,00	0,01	251.041,46	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 -
31/10/2026	7.738,83	0,00	258.780,29	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2026 - Cód. 14169
	6.734,57	0,00	265.514,86	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 10/2026
	385,25	0,00	265.900,11	VALOR REF 28 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	11.114,75	0,00	277.014,86	VALOR REF 28 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	27.282,42	**0,01**	**277.014,86**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 306.036,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	1.514,90	0,00	307.550,98	VALOR REF 11961 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202
	75,06	0,00	307.626,04	VALOR REF 11961 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202
	637,86	0,00	308.263,90	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANE
	1.500,00	0,00	309.763,90	VALOR REF 16 - J.P IT SERVICES LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 190037
	24,21	0,00	309.788,11	VALOR REF 11961 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 306.036,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2026	244,20	0,00	310.032,31	VALOR REF 4609087 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	18,28	0,00	310.050,59	VALOR REF 4609439 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	203,13	0,00	310.253,72	VALOR REF 4607863 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	1.765,86	0,00	312.019,58	VALOR REF 4609360 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
15/10/2026	1.113,55	0,00	313.133,13	VALOR REF 4624399 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
20/10/2026	69,75	0,00	313.202,88	VALOR REF 2412 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de
	1.400,25	0,00	314.603,13	VALOR REF 2412 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de
	30,00	0,00	314.633,13	VALOR REF 2412 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de
22/10/2026	150,05	0,00	314.783,18	VALOR REF 309 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - OUTUBRO/2026 - Cód. 22136
26/10/2026	1.736,23	0,00	316.519,41	VALOR REF 3114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	27,75	0,00	316.547,16	VALOR REF 3114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	387,21	0,00	316.934,37	VALOR REF 1892 - W51 AGENCY LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 204368
	3.190,90	0,00	320.125,27	VALOR REF 3115 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	51,00	0,00	320.176,27	VALOR REF 3115 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	86,03	0,00	320.262,30	VALOR REF 3114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
	158,10	0,00	320.420,40	VALOR REF 3115 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037
31/10/2026	2.592,55	0,00	323.012,95	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	2.687,95	0,00	325.700,90	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	9.005,56	0,00	334.706,46	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 23037
	184,47	0,00	334.890,93	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	1.500,00	0,00	336.390,93	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	2.657,74	0,00	339.048,67	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	33.012,59	**0,00**	**339.048,67**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 13.218,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	2,90	0,00	13.221,60	VALOR REF 185141755 - UNIVERSO ONLINE S/A - AGOSTO/2026 - TAXA ADMINI
	2,90	0,00	13.224,50	VALOR REF 186661776 - UNIVERSO ONLINE S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 6536
	2,90	0,00	13.227,40	VALOR REF 182093004 - UNIVERSO ONLINE S/A - JUNHO/2026 - TAXA ADMINIS
	0,00	552,70	12.674,70	VALOR REF 186661776 - UNIVERSO ONLINE S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 6536
02/10/2026	549,80	0,00	13.224,50	VALOR REF 188147205 - UNIVERSO ONLINE S/A - OUTUBRO/2026 - Cód. 65364
16/10/2026	2,90	0,00	13.227,40	VALOR REF 188147205 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 13.218,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	913,84	0,00	14.141,24	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2026 - Cód. 4
	1.475,24	**552,70**	**14.141,24**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 99.842,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	1.785,00	98.057,14	VALOR REF 2012714 - A M V GRAFICA LTDA - SETEMBRO/2026 - ESTORNO DE N
23/10/2026	15,21	0,00	98.072,35	VALOR REF 11 - L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	569,80	0,00	98.642,15	VALOR REF 11 - L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
28/10/2026	277,81	0,00	98.919,96	VALOR REF 2630103550 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL RH
31/10/2026	4.282,20	0,00	103.202,16	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	5.145,02	**1.785,00**	**103.202,16**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH **Saldo Anterior:** 41.956,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2026	85,00	0,00	42.041,80	VALOR REF 37737 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - OUTUBRO
31/10/2026	4.378,56	0,00	46.420,36	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	4.463,56	**0,00**	**46.420,36**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH**

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 2.781,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	271,38	0,00	3.053,13	VALOR REF PROVISÃO - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - OUTUBRO/
	271,38	**0,00**	**3.053,13**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS**

Conta Analítica: 10584 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 1.070,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2026	399,37	0,00	1.469,53	VALOR REF 10/2026 - REEMBOLSO MAIRA DE OLIVEIRA
	399,37	**0,00**	**1.469,53**	**<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 50.029,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	4.577,07	0,00	54.606,34	VALOR REF 5521 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	2.481,95	0,00	57.088,29	VALOR REF 5508 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10586 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS — **Saldo Anterior:** 50.029,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	2.481,95	0,00	59.570,24	VALOR REF 5507 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	3.137,86	0,00	62.708,10	VALOR REF 5522 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
15/10/2026	3.740,73	0,00	66.448,83	VALOR REF 5537 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
21/10/2026	3.016,89	0,00	69.465,72	VALOR REF 5545 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
	3.425,77	0,00	72.891,49	VALOR REF 5544 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
	22.862,22	**0,00**	**72.891,49**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS — **Saldo Anterior:** 629,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2026	38,00	0,00	667,00	VALOR REF 118 - 13229664 Joao Batista de Oliveira - OUTUBRO/2026 - Có
	2,00	0,00	669,00	VALOR REF 118 - 13229664 Joao Batista de Oliveira - OUTUBRO/2026 - Có
31/10/2026	10,00	0,00	679,00	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2026 - Cód. 53860
	50,00	**0,00**	**679,00**	**<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS**

Conta Analítica: 10592 3.2.1.40.15.013 - OUTRAS DESPESAS GERAIS — **Saldo Anterior:** 902,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2026	117,70	0,00	1.020,44	VALOR REF 10/2026 - REEMBOLSO MAIRA DE OLIVEIRA
	144,25	0,00	1.164,69	VALOR REF 10/2026 - REEMBOLSO GABRIELA RATERO
	261,95	**0,00**	**1.164,69**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS GERAIS**

Conta Analítica: 10596 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL — **Saldo Anterior:** 4.990,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2026	1.400,00	0,00	6.390,99	VALOR REF 38706 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - OUTUBRO/2026
	1.400,00	**0,00**	**6.390,99**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 10599 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES — **Saldo Anterior:** 294.644,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	29.038,24	0,00	323.682,50	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495
	29.038,24	**0,00**	**323.682,50**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES**

Conta Analítica: 10600 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 86.538,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	3.139,21	0,00	89.677,61	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10600 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 86.538,40

	3.139,21	**0,00**	**89.677,61**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS**

Conta Analítica: 10601 3.2.1.40.19.003 - BENEFÍCIOS — **Saldo Anterior:** 12.286,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	6.505,89	0,00	18.792,13	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.
	6.505,89	**0,00**	**18.792,13**	**<<== Saldo da Conta: BENEFÍCIOS**

Conta Analítica: 10602 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS — **Saldo Anterior:** 2.250,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	237,29	0,00	2.487,80	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 10 IGM EMPR IMOBILIÁRIO
	237,29	**0,00**	**2.487,80**	**<<== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS**

Conta Analítica: 10604 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA — **Saldo Anterior:** 322,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	14,36	0,00	336,75	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	8,38	0,00	345,13	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	11,10	0,00	356,23	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	4,32	0,00	360,55	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	38,16	**0,00**	**360,55**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA**

Conta Analítica: 110956 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA — **Saldo Anterior:** 6.158,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	570,95	0,00	6.729,58	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 3125 GRUPO DE DESEN SOL
	570,95	**0,00**	**6.729,58**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA**

Conta Analítica: 110963 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 1.158,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	115,85	0,00	1.274,50	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 8315 CLIPPING SERVICE -
	115,85	**0,00**	**1.274,50**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 110965 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI — **Saldo Anterior:** 958,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	99,30	0,00	1.058,03	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 102026 LOCAWEB - Cód. 5
	99,30	**0,00**	**1.058,03**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110968 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH **Saldo Anterior:** 7.189,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	89,77	0,00	7.278,89	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 1032 CAPITAL HUMANO - C
	89,77	**0,00**	**7.278,89**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH**

Conta Analítica: 110971 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.724,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	790,68	0,00	7.514,74	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 14570 ALTBIT INFORMATIC
	790,68	**0,00**	**7.514,74**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10607 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 5,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	2,90	2,90	VALOR REF 182093004 - UNIVERSO ONLINE S/A - JUNHO/2026 - TAXA ADMINIS
	0,00	2,90	0,00	VALOR REF 185141755 - UNIVERSO ONLINE S/A - AGOSTO/2026 - TAXA ADMINI
	0,00	**5,80**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	677,38	0,00	677,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3,00	0,00	680,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	682,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	683,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	684,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	665,61	0,00	1.349,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	591,75	0,00	1.941,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	547,62	0,00	2.489,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	475,33	0,00	2.964,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	260,00	0,00	3.224,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	229,51	0,00	3.454,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	412,77	0,00	3.866,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	400,56	0,00	4.267,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	257,28	0,00	4.524,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	178,21	0,00	4.703,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.713,35	0,00	14.416,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	174,59	0,00	14.590,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	162,24	0,00	14.753,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.838,47	0,00	23.591,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	167,88	0,00	23.759,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.608,48	0,00	25.368,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.568,63	0,00	26.936,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	130,94	0,00	27.067,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.480,28	0,00	28.547,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	130,00	0,00	28.677,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	28.807,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	28.937,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	29.067,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	70,86	0,00	29.138,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,87	0,00	29.184,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.928,81	0,00	32.113,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	35,05	0,00	32.148,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,04	0,00	32.180,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.954,57	0,00	36.135,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.275,64	0,00	39.410,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.766,14	0,00	42.176,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.573,66	0,00	44.750,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.446,90	0,00	47.197,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.996,83	0,00	49.194,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	51.191,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.867,51	0,00	53.058,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.759,56	0,00	54.818,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.586,54	0,00	56.404,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.475,17	0,00	57.879,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.331,22	0,00	59.211,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	60.542,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	61.873,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.251,78	0,00	63.125,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.096,67	0,00	64.221,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	46,60	0,00	64.268,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	45,21	0,00	64.313,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	18,71	0,00	64.332,49	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	73,67	0,00	64.406,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	963,81	0,00	65.369,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	958,65	0,00	66.328,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	810,50	0,00	67.139,12	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	805,00	0,00	67.944,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2,00	0,00	67.946,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	67.947,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	665,61	0,00	68.612,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	665,61	0,00	69.278,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	69.926,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	584,47	0,00	70.511,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	70.512,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	70.513,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	331,17	0,00	70.844,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	431,87	0,00	71.276,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	430,86	0,00	71.707,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	426,25	0,00	72.133,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	260,00	0,00	72.393,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,83	0,00	72.645,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	247,36	0,00	72.892,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	273,16	0,00	73.165,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	270,12	0,00	73.435,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	234,30	0,00	73.670,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	182,31	0,00	73.852,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	99.908,17	0,00	173.760,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.936,98	0,00	187.697,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.310,95	0,00	200.008,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	184,15	0,00	200.192,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	152,49	0,00	200.345,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.415,28	0,00	202.760,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.849,98	0,00	204.610,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	155,35	0,00	204.765,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	150,69	0,00	204.916,48	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	120,71	0,00	205.037,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.509,03	0,00	206.546,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.418,51	0,00	207.964,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.219,79	0,00	209.184,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	130,00	0,00	209.314,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	209.444,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.021,72	0,00	210.466,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	804,85	0,00	211.271,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	802,51	0,00	212.073,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	618,63	0,00	212.692,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	604,11	0,00	213.296,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.140,54	0,00	225.436,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.512,55	0,00	228.949,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	578,04	0,00	229.527,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	534,09	0,00	230.061,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	503,54	0,00	230.565,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	467,31	0,00	231.032,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	438,13	0,00	231.470,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.462,01	0,00	235.932,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	3.293,63	0,00	239.226,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.662,44	0,00	241.888,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.995,01	0,00	243.883,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.424,43	0,00	245.308,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.386,09	0,00	246.694,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.378,85	0,00	248.073,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	249.404,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.272,39	0,00	250.676,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	251.949,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.116,02	0,00	253.065,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	253.100,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5,00	0,00	253.105,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.007,41	0,00	254.112,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	844,12	0,00	254.956,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	810,10	0,00	255.766,65	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	694,57	0,00	256.461,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2,00	0,00	256.463,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	256.464,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	256.465,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	602,10	0,00	257.067,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	665,61	0,00	257.732,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	523,99	0,00	258.256,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	258.257,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	486,30	0,00	258.744,22	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	474,45	0,00	259.218,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	464,70	0,00	259.683,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	390,00	0,00	260.073,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	374,06	0,00	260.447,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	348,74	0,00	260.796,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	341,05	0,00	261.137,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	433,54	0,00	261.570,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	412,85	0,00	261.983,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	314,56	0,00	262.298,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	232,80	0,00	262.530,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	209,20	0,00	262.740,17	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	379,41	0,00	263.119,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,26	0,00	263.124,84	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	316,14	0,00	263.440,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	263,06	0,00	263.704,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	188,88	0,00	263.892,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	30.151,76	0,00	294.044,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.062,04	0,00	320.106,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.133,59	0,00	338.240,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	12.446,66	0,00	350.686,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	149,76	0,00	350.836,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.634,42	0,00	353.471,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.301,94	0,00	355.773,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	162,81	0,00	355.935,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	141,43	0,00	356.077,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	145,63	0,00	356.222,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,81	0,00	356.338,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.131,76	0,00	357.470,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.012,14	0,00	358.482,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	86,86	0,00	358.569,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	917,51	0,00	359.487,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	689,94	0,00	360.176,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	592,97	0,00	360.769,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	47,35	0,00	360.817,30	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	46,74	0,00	360.864,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	46,46	0,00	360.910,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,35	0,00	360.953,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	42,73	0,00	360.996,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.081,48	0,00	364.078,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	520,68	0,00	364.598,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	34,40	0,00	364.633,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,35	0,00	364.663,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,29	0,00	364.688,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,76	0,00	364.711,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,02	0,00	364.732,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	12,31	0,00	364.744,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.853,10	0,00	369.597,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.328,05	0,00	372.926,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.305,44	0,00	376.231,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.194,49	0,00	380.425,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.493,29	0,00	383.919,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.357,10	0,00	386.276,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.795,55	0,00	388.071,89	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.756,70	0,00	389.828,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.296,80	0,00	391.125,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.272,39	0,00	392.397,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.215,36	0,00	393.613,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	54,03	0,00	393.667,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	33,00	0,00	393.700,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	14,65	0,00	393.714,82	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	6,00	0,00	393.720,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	126,69	0,00	393.847,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	94,02	0,00	393.941,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,21	0,00	394.024,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	81,29	0,00	394.106,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	81,05	0,00	394.187,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.028,68	0,00	395.215,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	877,66	0,00	396.093,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	842,91	0,00	396.936,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	714,69	0,00	397.651,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3,78	0,00	397.654,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	397.656,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	397.658,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	397.660,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	397.661,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	397.662,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	583,83	0,00	398.246,63	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	1,00	0,00	398.247,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	665,61	0,00	398.913,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	399.578,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	466,05	0,00	400.044,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	442,45	0,00	400.487,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	390,00	0,00	400.877,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	388,26	0,00	401.265,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	377,18	0,00	401.642,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	373,75	0,00	402.016,54	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	509,95	0,00	402.526,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	325,00	0,00	402.851,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	325,00	0,00	403.176,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	274,50	0,00	403.450,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	224,97	0,00	403.675,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	353,96	0,00	404.029,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	262,73	0,00	404.292,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	195,00	0,00	404.487,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.539,34	0,00	420.026,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3,95	0,00	420.030,94	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,95	0,00	420.034,89	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	197,30	0,00	420.232,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	160,89	0,00	420.393,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.588,88	0,00	422.981,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.028,07	0,00	425.010,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.011,17	0,00	427.021,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.723,07	0,00	428.744,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.485,12	0,00	435.229,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	151,10	0,00	435.380,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	134,72	0,00	435.515,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	135,32	0,00	435.650,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	112,10	0,00	435.762,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.366,58	0,00	437.129,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.362,31	0,00	438.491,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	130,00	0,00	438.621,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	97,58	0,00	438.719,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	94,47	0,00	438.813,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	90,52	0,00	438.904,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	87,33	0,00	438.991,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73,58	0,00	439.065,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	73,40	0,00	439.138,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	64,39	0,00	439.202,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	797,24	0,00	440.000,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	722,50	0,00	440.722,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	53,41	0,00	440.775,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,35	0,00	440.823,29	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	44,03	0,00	440.867,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.051,65	0,00	454.918,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.108,63	0,00	459.027,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	584,19	0,00	459.611,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	480,68	0,00	460.092,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	33,02	0,00	460.125,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.042,66	0,00	465.168,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.492,00	0,00	468.660,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.431,40	0,00	473.091,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.365,02	0,00	477.456,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.031,57	0,00	481.488,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.877,48	0,00	485.365,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.532,35	0,00	487.897,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.411,99	0,00	490.309,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.672,63	0,00	491.982,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.398,16	0,00	493.380,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.161,80	0,00	494.542,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	44,24	0,00	494.586,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	494.606,79	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	83,94	0,00	494.690,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	57,52	0,00	494.748,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	989,64	0,00	495.737,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	789,39	0,00	496.527,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	748,14	0,00	497.275,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	689,18	0,00	497.964,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,52	0,00	497.968,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	497.970,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	497.972,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	650,00	0,00	498.622,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	555,51	0,00	499.177,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,61	0,00	499.843,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	500.508,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	464,70	0,00	500.973,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	463,64	0,00	501.437,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	412,95	0,00	501.850,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	286,25	0,00	502.136,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	260,00	0,00	502.396,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	502.656,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,94	0,00	502.908,33	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	239,94	0,00	503.148,27	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	377,63	0,00	503.525,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	328,69	0,00	503.854,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,26	0,00	503.859,85	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	312,53	0,00	504.172,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	265,10	0,00	504.437,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	209,20	0,00	504.646,68	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	204,42	0,00	504.851,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16.334,50	0,00	521.185,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.513,35	0,00	536.698,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.406,00	0,00	548.104,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	210,75	0,00	548.315,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	193,22	0,00	548.508,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.385,90	0,00	550.894,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.984,00	0,00	557.878,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.627,93	0,00	564.506,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.892,75	0,00	570.399,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.368,63	0,00	575.768,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	168,08	0,00	575.936,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	148,99	0,00	576.085,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	137,85	0,00	576.223,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	120,66	0,00	576.343,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	109,33	0,00	576.453,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	133,39	0,00	576.586,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	130,00	0,00	576.716,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	576.846,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	955,49	0,00	577.801,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	936,37	0,00	578.738,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	93,59	0,00	578.831,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	81,74	0,00	578.913,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,99	0,00	578.979,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,72	0,00	579.042,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	855,34	0,00	579.897,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	850,26	0,00	580.747,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	784,05	0,00	581.531,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	677,46	0,00	582.209,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	614,95	0,00	582.824,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	49,49	0,00	582.873,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.906,62	0,00	586.780,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	573,42	0,00	587.353,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	473,43	0,00	587.827,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	435,59	0,00	588.262,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	40,28	0,00	588.303,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	33,88	0,00	588.337,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,17	0,00	588.354,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.406,74	0,00	592.761,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.052,50	0,00	596.813,51	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	3.066,74	0,00	599.880,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.618,98	0,00	602.499,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.528,73	0,00	605.027,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.518,25	0,00	607.546,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.996,83	0,00	609.543,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.664,03	0,00	611.207,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.558,54	0,00	612.765,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.419,91	0,00	614.185,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.296,80	0,00	615.482,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.255,53	0,00	616.737,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15,74	0,00	616.753,59	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	121,96	0,00	616.875,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	78,13	0,00	616.953,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	899,66	0,00	617.853,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	804,00	0,00	618.657,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	705,09	0,00	619.362,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2,00	0,00	619.364,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	619.366,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1,00	0,00	619.367,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	665,61	0,00	620.033,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	620.698,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	642,69	0,00	621.341,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	557,27	0,00	621.898,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	422,45	0,00	622.321,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	390,00	0,00	622.711,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	497,28	0,00	623.208,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	490,53	0,00	623.698,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	430,05	0,00	624.128,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	426,35	0,00	624.555,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	300,37	0,00	624.855,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	280,97	0,00	625.136,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	211,05	0,00	625.347,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	406,64	0,00	625.754,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	350,32	0,00	626.104,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,26	0,00	626.109,88	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	274,52	0,00	626.384,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	269,73	0,00	626.654,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	252,21	0,00	626.906,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	214,57	0,00	627.120,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	35.681,01	0,00	662.801,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.370,18	0,00	672.172,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	190,87	0,00	672.362,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.791,51	0,00	674.154,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.975,53	0,00	682.130,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.428,47	0,00	689.558,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.221,12	0,00	695.779,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	150,70	0,00	695.930,30	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	133,71	0,00	696.064,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.691,46	0,00	697.755,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.559,76	0,00	699.315,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	124,78	0,00	699.440,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	108,99	0,00	699.549,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.180,92	0,00	700.729,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	130,00	0,00	700.859,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	700.989,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.123,02	0,00	702.112,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.086,44	0,00	703.199,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	885,69	0,00	704.085,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	45,18	0,00	704.130,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.041,50	0,00	707.171,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	564,51	0,00	707.736,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	541,91	0,00	708.278,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	497,12	0,00	708.775,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	458,44	0,00	709.233,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	28,03	0,00	709.261,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,51	0,00	709.289,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.345,78	0,00	714.635,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.979,12	0,00	719.614,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.131,18	0,00	722.745,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.082,71	0,00	725.828,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.941,49	0,00	728.769,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.506,96	0,00	730.276,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.331,22	0,00	731.607,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.310,65	0,00	732.918,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.296,80	0,00	734.215,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.286,41	0,00	735.501,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	128,21	0,00	735.629,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	127,12	0,00	735.756,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	46,08	0,00	735.803,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13,51	0,00	735.816,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	998,42	0,00	736.814,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	955,95	0,00	737.770,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	720,43	0,00	738.491,31	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	3,00	0,00	738.494,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	738.495,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	665,61	0,00	739.160,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	739.809,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	740.457,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	544,99	0,00	741.002,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	741.003,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	408,84	0,00	741.412,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	362,76	0,00	741.775,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	298,34	0,00	742.073,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	277,09	0,00	742.350,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	384,54	0,00	742.735,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	343,83	0,00	743.079,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	281,01	0,00	743.360,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	246,52	0,00	743.606,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	202,54	0,00	743.809,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	194,31	0,00	744.003,49	VALOR REF INCORPORACAO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUINQUÊNIO STS
31/10/2026	188,76	0,00	744.192,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	174,60	0,00	744.366,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	26.220,89	0,00	770.587,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	148,00	0,00	770.735,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.445,43	0,00	773.181,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.872,02	0,00	775.053,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.820,36	0,00	776.873,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.920,87	0,00	784.794,42	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	147,49	0,00	784.941,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	138,50	0,00	785.080,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.401,28	0,00	786.481,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	130,00	0,00	786.611,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.091,53	0,00	787.703,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.040,76	0,00	788.743,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.010,98	0,00	789.754,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	824,84	0,00	790.579,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	667,63	0,00	791.247,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	46,24	0,00	791.293,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.895,13	0,00	794.188,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	580,77	0,00	794.769,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	567,60	0,00	795.337,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	500,72	0,00	795.837,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	36,68	0,00	795.874,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,85	0,00	795.909,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,21	0,00	795.939,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.107,65	0,00	801.047,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.942,03	0,00	804.989,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.265,94	0,00	808.255,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.875,96	0,00	811.131,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.476,16	0,00	813.607,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.115,28	0,00	815.722,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.900,99	0,00	817.623,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.566,97	0,00	819.190,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.466,79	0,00	820.657,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.331,22	0,00	821.988,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.314,32	0,00	823.302,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.297,57	0,00	824.600,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.091,88	0,00	825.692,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	36,34	0,00	825.728,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	76,52	0,00	825.805,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	70,00	0,00	825.875,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4,00	0,00	825.879,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	922,05	0,00	826.801,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MES
31/10/2026	857,89	0,00	827.659,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	694,17	0,00	828.353,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	828.354,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	828.355,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	828.356,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	828.357,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	648,40	0,00	829.005,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1,00	0,00	829.006,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	438,10	0,00	829.444,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	520,00	0,00	829.964,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	423,61	0,00	830.388,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	418,16	0,00	830.806,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	293,76	0,00	831.100,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	293,18	0,00	831.393,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	266,91	0,00	831.660,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	263,36	0,00	831.923,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	832.183,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,14	0,00	832.423,98	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	232,80	0,00	832.656,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	284,55	0,00	832.941,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	19.310,68	0,00	852.252,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.820,50	0,00	863.072,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.534,89	0,00	873.607,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.037,16	0,00	882.644,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3,95	0,00	882.648,51	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	153,83	0,00	882.802,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.834,09	0,00	884.636,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.723,15	0,00	886.359,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.408,00	0,00	892.767,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.360,15	0,00	898.127,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	162,57	0,00	898.290,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	162,10	0,00	898.452,40	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	157,14	0,00	898.609,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.508,40	0,00	900.117,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.447,70	0,00	901.565,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.327,13	0,00	902.892,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.177,49	0,00	904.070,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.169,83	0,00	905.240,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	130,00	0,00	905.370,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.085,79	0,00	906.455,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	68,43	0,00	906.524,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	63,78	0,00	906.588,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	919,78	0,00	907.507,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	792,37	0,00	908.300,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	57,80	0,00	908.358,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	55,20	0,00	908.413,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	47,44	0,00	908.460,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	47,35	0,00	908.508,03	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	47,04	0,00	908.555,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16.852,25	0,00	925.407,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	588,03	0,00	925.995,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	564,79	0,00	926.560,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	550,35	0,00	927.110,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	40,06	0,00	927.150,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,68	0,00	927.185,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.477,61	0,00	930.662,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.801,88	0,00	933.464,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.628,02	0,00	936.092,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.664,03	0,00	937.756,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.513,20	0,00	939.269,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.430,94	0,00	940.700,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.372,24	0,00	942.073,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.244,78	0,00	943.317,93	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	1.041,04	0,00	944.358,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.022,25	0,00	945.381,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	888,56	0,00	946.269,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	799,88	0,00	947.069,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	775,60	0,00	947.845,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	711,35	0,00	948.556,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1,00	948.555,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	948.554,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	665,61	947.889,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	583,83	947.305,17	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	523,99	946.781,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	946.780,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	464,70	946.315,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	373,75	945.941,73	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	430,86	945.510,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	426,35	945.084,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	314,56	944.769,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	298,34	944.471,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	251,83	944.219,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	209,20	944.010,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	5,26	944.005,33	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	19.310,68	924.694,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	15.513,35	909.181,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3,95	909.177,35	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,95	909.173,40	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	197,30	908.976,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	190,87	908.785,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	184,15	908.601,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.360,15	903.240,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.345,78	897.895,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	151,10	897.744,05	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,94	897.613,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.169,83	896.443,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	133,39	896.309,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	130,00	896.179,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	896.049,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	895.919,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	73,40	895.846,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	797,24	895.049,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	592,97	894.456,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	46,46	894.409,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	573,42	893.836,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	541,91	893.294,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	497,12	892.797,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	438,13	892.359,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	27,51	892.331,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.042,66	887.289,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.462,01	882.827,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.305,44	879.521,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.662,44	876.859,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	874.862,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.506,96	873.355,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.378,85	871.976,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	870.645,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	33,00	870.612,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	57,52	870.554,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4,00	870.550,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	870.547,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	870.545,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	870.544,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	642,69	869.902,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	591,75	869.310,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	665,61	868.644,75	VALOR REF EVT 9026 -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
31/10/2026	0,00	665,61	867.979,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	466,05	867.513,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	390,00	867.123,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	426,25	866.696,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	293,18	866.403,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	266,91	866.136,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	263,36	865.873,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,00	865.613,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	865.353,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	412,77	864.940,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	343,83	864.596,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	281,01	864.315,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	210,75	864.105,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	195,00	863.910,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	194,31	863.715,72	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	182,31	863.533,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	30.151,76	833.381,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.936,98	819.444,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.310,95	807.133,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.406,00	795.727,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.370,18	786.357,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.037,16	777.320,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	162,24	777.158,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.028,07	775.130,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,95	775.126,12	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	162,57	774.963,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	162,10	774.801,45	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	141,43	774.660,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.568,63	773.091,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	120,66	772.970,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	115,81	772.854,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.401,28	771.453,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.366,58	770.087,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	130,00	769.957,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	769.827,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.086,44	768.740,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.040,76	767.699,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	68,43	767.631,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	855,34	766.776,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	850,26	765.925,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	784,05	765.141,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	677,46	764.464,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	55,20	764.409,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12.140,54	752.268,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.906,62	748.361,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	550,35	747.811,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	503,54	747.308,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	473,43	746.834,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,68	746.797,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	316,14	746.481,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.853,10	741.628,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.618,98	739.009,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.573,66	736.436,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.532,35	733.903,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.528,73	731.375,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.867,51	729.507,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.475,17	728.032,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.424,43	726.607,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.419,91	725.187,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.296,80	723.891,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.244,78	722.646,40	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	0,00	1.041,04	721.605,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	35,00	721.570,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13,51	721.556,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	78,13	721.478,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	73,67	721.405,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	888,56	720.516,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	810,50	719.705,99	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	0,00	714,69	718.991,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	694,57	718.296,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2,00	718.294,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	718.292,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	718.291,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	718.290,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	718.289,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	648,40	717.641,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	584,47	717.056,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1,00	717.055,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	717.054,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	475,33	716.579,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	464,70	716.114,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	463,64	715.651,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	438,10	715.213,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	374,06	714.839,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	497,28	714.341,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	490,53	713.851,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICO (PREVIDENCIA)
31/10/2026	0,00	1,00	713.850,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	431,87	713.418,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	293,76	713.124,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	280,97	712.843,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	260,00	712.583,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	251,94	712.331,68	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	247,36	712.084,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	240,14	711.844,18	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	239,94	711.604,24	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	400,56	711.203,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	379,41	710.824,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,73	710.554,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.872,02	708.682,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.791,51	706.891,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.920,87	698.970,14	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.628,02	696.342,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	162,81	696.179,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	150,70	696.028,61	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	134,72	695.893,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	135,32	695.758,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.177,49	694.581,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	130,00	694.451,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	694.321,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	97,58	694.223,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	93,59	694.129,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	90,52	694.039,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,86	693.952,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	73,58	693.878,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	65,99	693.812,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	64,39	693.748,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	722,50	693.026,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	618,63	692.407,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.081,48	689.325,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.041,50	686.284,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.895,13	683.389,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	580,77	682.808,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	534,09	682.274,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	500,72	681.773,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	480,68	681.293,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,06	681.253,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,05	681.217,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	34,40	681.183,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	681.149,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.979,12	676.170,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.492,00	672.678,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.328,05	669.350,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.293,63	666.056,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.194,49	661.862,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.954,57	657.907,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.942,03	653.965,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.877,48	650.088,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.265,94	646.822,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.131,18	643.691,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.357,10	641.334,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.115,28	639.218,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.996,83	637.221,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.756,70	635.465,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.672,63	633.792,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.310,65	632.482,00	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.296,80	631.185,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.255,53	629.929,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	998,42	628.931,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	989,64	627.941,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	805,00	627.136,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	789,39	626.347,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	775,60	625.571,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	694,17	624.877,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3,00	624.874,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	624.873,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	648,40	624.225,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	557,27	623.667,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	665,61	623.002,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	474,45	622.527,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	377,18	622.150,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	362,76	621.787,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	348,74	621.439,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	486,30	620.952,74	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	325,00	620.627,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	620.367,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5% - STS
31/10/2026	0,00	260,00	620.107,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	211,05	619.896,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	312,53	619.584,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	257,28	619.326,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	252,21	619.074,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	214,57	618.860,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	99.908,17	518.951,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.220,89	492.731,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.588,88	490.142,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.445,43	487.696,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.834,09	485.862,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.820,36	484.042,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.723,15	482.319,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.975,53	474.343,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	167,88	474.175,72	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	150,69	474.025,03	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	133,71	473.891,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.608,48	472.282,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	112,10	472.170,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.480,28	470.690,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.327,13	469.363,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.085,79	468.277,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.021,72	467.255,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	81,74	467.174,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	70,86	467.103,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	804,85	466.298,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	604,11	465.694,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	49,49	465.644,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	47,04	465.597,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,18	465.552,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16.852,25	448.700,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.108,63	444.591,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.512,55	441.079,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	564,79	440.514,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	520,68	439.993,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	458,44	439.535,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	34,85	439.500,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,21	439.470,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	439.447,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.107,65	434.339,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.365,02	429.974,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.558,54	428.416,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.286,41	427.129,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.091,88	426.037,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MES
31/10/2026	0,00	54,03	425.983,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	46,60	425.937,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	15,74	425.921,52	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	6,00	425.915,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	94,02	425.821,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	83,94	425.737,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,21	425.654,35	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	922,05	424.732,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	804,00	423.928,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	748,14	423.180,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	711,35	422.468,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	689,18	421.779,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,00	421.777,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	421.775,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	421.774,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	421.773,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	665,61	421.108,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	442,45	420.665,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	422,45	420.243,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	390,00	419.853,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	418,16	419.434,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	412,85	419.022,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	229,51	418.792,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	353,96	418.438,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	350,32	418.088,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	270,12	417.818,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	262,73	417.555,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	246,52	417.308,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	209,20	417.099,75	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	174,60	416.925,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	26.062,04	390.863,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.334,50	374.528,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.820,50	363.708,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	174,59	363.533,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	149,76	363.383,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	148,00	363.235,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.838,47	354.397,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.408,00	347.989,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.221,12	341.768,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.892,75	335.875,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1.691,46	334.183,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	137,85	334.046,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.219,79	332.826,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	130,00	332.696,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	332.566,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	332.436,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	824,84	331.611,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	802,51	330.808,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,35	330.761,62	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	47,35	330.714,27	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	588,03	330.126,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	578,04	329.548,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	34,68	329.513,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,17	329.496,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.477,61	326.018,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.518,25	323.500,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.446,90	321.053,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.996,83	319.056,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.795,55	317.261,21	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.664,03	315.597,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.586,54	314.010,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.566,97	312.443,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.466,79	310.976,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.331,22	309.645,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	308.314,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	306.983,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	305.652,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.314,32	304.337,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.297,57	303.040,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,39	301.767,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	46,08	301.721,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	44,24	301.677,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	20,00	301.657,40	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	126,69	301.530,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	81,05	301.449,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	76,52	301.373,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	955,95	300.417,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	877,66	299.539,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	799,88	298.739,65	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	677,38	298.062,27	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	3,52	298.058,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	2,00	298.056,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	298.054,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	298.053,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	298.052,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	665,61	297.387,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	296.738,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	412,95	296.325,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	408,84	295.916,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	341,05	295.575,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	520,00	295.055,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	430,05	294.625,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	300,37	294.325,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	286,25	294.039,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	406,64	293.632,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5,26	293.627,33	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	284,55	293.342,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	265,10	293.077,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	204,42	292.873,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	202,54	292.670,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	188,88	292.481,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	15.539,34	276.942,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.446,66	264.495,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.713,35	254.782,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	153,83	254.628,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.385,90	252.242,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.301,94	249.940,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.849,98	248.090,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.723,07	246.367,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.428,47	238.939,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.984,00	231.955,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.485,12	225.470,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	155,35	225.314,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	148,99	225.165,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.559,76	223.606,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.447,70	222.158,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.418,51	220.739,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.362,31	219.377,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	130,00	219.247,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	219.117,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	87,33	219.030,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	63,78	218.966,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	919,78	218.046,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	614,95	217.431,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	46,74	217.384,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	46,24	217.338,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,87	217.292,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,35	217.249,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	42,73	217.206,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.634,42	214.572,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.052,50	210.519,87	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)
	0,00	3.275,64	207.244,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.066,74	204.177,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.941,49	201.236,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.801,88	198.434,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.411,99	196.022,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.759,56	194.262,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.398,16	192.864,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.272,39	191.592,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.116,02	190.476,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.096,67	189.379,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	45,21	189.334,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	963,81	188.370,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	899,66	187.470,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	810,10	186.660,55	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2,00	186.658,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	186.656,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	186.655,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	650,00	186.005,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,40	185.357,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	602,10	184.755,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	555,51	184.199,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	544,99	183.654,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	665,61	182.988,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	390,00	182.598,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	388,26	182.210,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	509,95	181.700,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	433,54	181.267,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	325,00	180.942,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	274,50	180.667,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	232,80	180.434,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	224,97	180.209,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5,26	180.204,66	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	274,52	179.930,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	263,06	179.667,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	18.133,59	161.533,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.534,89	150.998,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	193,22	150.805,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,89	150.644,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.011,17	148.633,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.627,93	142.005,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	168,08	141.837,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	138,50	141.698,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	109,33	141.589,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	108,99	141.480,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.509,03	139.971,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.131,76	138.839,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	130,00	138.709,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.123,02	137.586,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.091,53	136.495,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	955,49	135.539,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,47	135.445,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,72	135.382,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	917,51	134.464,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	667,63	133.797,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	57,80	133.739,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,44	133.692,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,03	133.648,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14.051,65	119.596,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	584,19	119.012,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	567,60	118.444,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	467,31	117.977,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	435,59	117.541,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	40,28	117.501,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,03	117.473,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,29	117.448,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,02	117.427,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.431,40	112.995,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.031,57	108.964,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.493,29	105.470,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.082,71	102.388,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.875,96	99.512,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.664,03	97.848,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.513,20	96.334,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.386,09	94.948,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.372,24	93.576,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.331,22	92.245,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	90.973,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.251,78	89.721,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	128,21	89.593,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/10/2026	0,00	127,12	89.465,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	81,29	89.384,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	70,00	89.314,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3,78	89.310,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.007,41	88.303,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	958,65	87.344,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	720,43	86.624,33	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	705,09	85.919,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	665,61	85.253,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2,00	85.251,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	85.250,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	85.249,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	665,61	84.584,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	83.918,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	83.252,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	547,62	82.705,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	82.704,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	331,17	82.373,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	423,61	81.949,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	277,09	81.672,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	232,80	81.439,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	384,54	81.054,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	377,63	80.677,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	328,69	80.348,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	273,16	80.075,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	234,30	79.841,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	188,76	79.652,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	178,21	79.474,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	35.681,01	43.793,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	152,49	43.640,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.415,28	41.225,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.368,63	35.856,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	157,14	35.699,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	147,49	35.552,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	145,63	35.406,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	124,78	35.281,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,71	35.161,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.508,40	33.652,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.180,92	32.471,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.012,14	31.459,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1.010,98	30.448,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	936,37	29.512,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	885,69	28.626,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	792,37	27.834,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	689,94	27.144,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	53,41	27.090,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,35	27.043,49	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.928,81	24.114,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	564,51	23.550,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	33,02	23.517,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,04	23.485,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,35	23.454,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12,31	23.442,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.406,74	19.035,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.766,14	16.269,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.476,16	13.793,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.995,01	11.798,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.900,99	9.897,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.430,94	8.466,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.296,80	7.169,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.215,36	5.954,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.161,80	4.792,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	36,34	4.756,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	18,71	4.737,46	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	14,65	4.722,81	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	121,96	4.600,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5,00	4.595,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.028,68	3.567,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.022,25	2.544,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	857,89	1.687,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	844,12	842,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	842,91	0,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	948.556,61	**948.556,61**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESULTAD0 DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO**

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846

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: 2026.11.18 17:54:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.11.17 14:00:48 -03'00'