

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 01 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205    | 31756    | 1.1.2.02.08.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45778 - EQUATORIAL 05 2025 - Cód.                           | 18.776,88    | 18.776,88     |
| 49205    | 31756    | 1.1.2.02.08.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45778 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL - Cód.                   | 380,61       | 380,61        |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587            | 1.187,50     | 1.187,50      |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 20163 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393             | 9.457,50     | 9.457,50      |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587            | 225,40       | 225,40        |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587            | 381,00       | 381,00        |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 50149 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512                       | 429,12       | 429,12        |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587            | 4.785,00     | 4.785,00      |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587            | 1.646,40     | 1.646,40      |
| 49205    | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF RECEBIMENTO REF. 07 2025 14º TTGR - CUSTEIO                 | 1.876.108,55 | 1.876.108,55  |
| 49205    | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF RECEBIMENTO REF. 06 2025 14º TTGR - CUSTEIO                 | 397.379,32   | 397.379,32    |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 430 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167   | 63.063,52    | 63.063,52     |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 6920 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         | 5.119,43     | 5.119,43      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 6921 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         | 1.331,86     | 1.331,86      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 6922 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         | 226,22       | 226,22        |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 649 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384 | 2.382,60     | 2.382,60      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 | 99.305,74    | 99.305,74     |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3056 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU | 378,22       | 378,22        |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 229 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/2025 -  | 3.808,03     | 3.808,03      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3064 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/20 | 2.300,00     | 2.300,00      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3055 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU | 1.217,23     | 1.217,23      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 | 10.864,07    | 10.864,07     |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 | 30.566,86    | 30.566,86     |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 | 35.696,22    | 35.696,22     |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2275 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 13.276,37    | 13.276,37     |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 01 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2276 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 3.424,96     | 3.424,96      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2277 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 659,76       | 659,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 139 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025- Cód | 15.621,88    | 15.621,88     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 140 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025- Cód | 4.075,27     | 4.075,27      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 141 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025- Cód | 738,61       | 738,61        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2103 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 21.704,84    | 21.704,84     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2104 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 5.588,83     | 5.588,83      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2105 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 942,15       | 942,15        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 | 2.252,34     | 2.252,34      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 | 1.801,88     | 1.801,88      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 | 13.942,10    | 13.942,10     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 2105 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 132,28       | 132,28        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 2104 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 784,65       | 784,65        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 2103 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 2.726,88     | 2.726,88      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 2277 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 91,46        | 91,46         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 2276 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 482,02       | 482,02        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 | 4.291,46     | 4.291,46      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 2275 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 1.732,23     | 1.732,23      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 | 183,41       | 183,41        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 430 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167   | 1.007,94     | 1.007,94      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 | 602,64       | 602,64        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 01 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2275 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 167,98       | 167,98        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2276 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 52,13        | 52,13         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2103 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 273,44       | 273,44        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2104 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 71,33        | 71,33         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2105 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 12,03        | 12,03         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 3055 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU | 25,50        | 25,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 6920 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         | 83,61        | 83,61         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 6921 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         | 25,45        | 25,45         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 | 29,91        | 29,91         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 | 37,39        | 37,39         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 | 1.267,46     | 1.267,46      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 | 390,13       | 390,13        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2103 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 1.367,19     | 1.367,19      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2104 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 356,66       | 356,66        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2105 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 60,13        | 60,13         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 6920 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         | 111,47       | 111,47        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 6921 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         | 29,08        | 29,08         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 6922 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         | 4,85         | 4,85          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 | 69,80        | 69,80         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 | 87,25        | 87,25         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 | 6.337,32     | 6.337,32      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 | 611,37       | 611,37        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 | 1.950,66     | 1.950,66      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 01 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 | 2.008,79     | 2.008,79      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2275 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 839,88       | 839,88        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2276 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 219,10       | 219,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2277 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 41,57        | 41,57         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 139 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025- Cód | 413,72       | 413,72        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 140 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025- Cód | 107,93       | 107,93        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 141 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025- Cód | 19,56        | 19,56         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 | 568,58       | 568,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 28 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 | 1.814,12     | 1.814,12      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JULHO/2 | 5.893,70     | 5.893,70      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21579 | 1.868,18     | 1.868,18      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2275 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 781,09       | 781,09        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2276 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 203,76       | 203,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2277 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH | 38,66        | 38,66         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2103 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 1.271,48     | 1.271,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2104 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 331,70       | 331,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2105 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 55,93        | 55,93         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 3055 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU | 60,60        | 60,60         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 3056 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU | 18,45        | 18,45         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 6920 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         | 259,18       | 259,18        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 6921 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         | 67,61        | 67,61         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 6922 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169         | 11,27        | 11,27         |
| CEAP SOL - 03.969.808/0008-46                                                |          |                     |                 |                                                                       |              |               |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 01 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 | 92,73        | 92,73         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 | 115,92       | 115,92        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.40.11.003 | VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025   | 5.267,20     | 5.267,20      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.011 | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód.  | 785,78       | 785,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.002 | VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - J | 2.160,00     | 2.160,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 3.2.1.40.11.007 | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - Cód. 21818         | 718,41       | 718,41        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 3.2.1.40.11.007 | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - Cód. 21818         | 231,74       | 231,74        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 3.2.1.40.11.007 | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - Cód. 21818         | 14.499,45    | 14.499,45     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 3.2.1.30.03.022 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/202 | 0,01         | 0,01          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - LIQUIDO SALARIAL REF.:06/2025 - Cód.                | 5.680,27     | 5.680,27      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 164657756 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364                | 490,90       | 490,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 6061 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091                        | 1.454,67     | 1.454,67      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2894 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1913 | 229,73       | 229,73        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4005 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 190037      | 1.500,00     | 1.500,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 6061 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091                        | 23,25        | 23,25         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 6061 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091                        | 72,08        | 72,08         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.005     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 21 | 0,01         | 0,01          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.005     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JUNHO/2025 | 60,97        | 60,97         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.004     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -  | 101,12       | 101,12        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.004     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025  | 13,66        | 13,66         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.05.001     | 1.1.2.02.12.002 | VALOR REF 07/2025 - VALE TRANSPORTE                                   | 1.600,82     | 1.600,82      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.05.001     | 1.1.2.02.12.002 | VALOR REF 07/2025 - VALE TRANSPORTE                                   | 327,88       | 327,88        |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                       | 2.728.824,84 | 2.728.824,84  |
| GOIANIA,                                                                     |          | 02 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                   |   |                                                    |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------|---|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 02 de Julho de 2025 |                 |                   |   |                                                    |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico         |   |                                                    |                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 8101    | - | ENG                                                | COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025 | 3.044,44     | 3.044,44      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 8102    | - | ENG                                                | COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025 | 926,56       | 926,56        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 8102    | - | ENG                                                | COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025 | 48,77        | 48,77         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 8101    | - | ENG                                                | COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025 | 160,23       | 160,23        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 311     | - | ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836  |                                                  | 8.529,24     | 8.529,24      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 28      | - | VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964         |                                                  | 30.566,86    | 30.566,86     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 312     | - | ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836  |                                                  | 2.595,85     | 2.595,85      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 450     | - | MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519 |                                                  | 2.992,76     | 2.992,76      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 451     | - | MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519 |                                                  | 910,84       | 910,84        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 26      | - | VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964         |                                                  | 99.305,74    | 99.305,74     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.007     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 17935   | - | SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482                   |                                                  | 350,00       | 350,00        |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                   |   |                                                    |                                                  | 149.431,29   | 149.431,29    |
| GOIANIA,                                                                     |          | 03 de Julho de 2025 |                 |                   |   |                                                    |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico         |   |                                                    |                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 8682    | - | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684           |                                                  | 534,00       | 534,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 8682    | - | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684           |                                                  | 800,00       | 800,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 308053  | - | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328           |                                                  | 440,00       | 440,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 3516    | - | MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS - Cód. 20485           |                                                  | 150,00       | 150,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2024859 | - | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436           |                                                  | 232,00       | 232,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2024859 | - | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436           |                                                  | 1.326,00     | 1.326,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 9648    | - | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165            |                                                  | 3.248,00     | 3.248,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 3516    | - | MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS - Cód. 20485           |                                                  | 393,30       | 393,30        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 3517    | - | MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS - Cód. 20485           |                                                  | 124,20       | 124,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 308104  | - | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328           |                                                  | 412,00       | 412,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2024859 | - | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436           |                                                  | 750,00       | 750,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 3516    | - | MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS - Cód. 20485           |                                                  | 1.336,00     | 1.336,00      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
| GOIANIA, 03 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 3516 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS - Cód. 20485                | 469,50       | 469,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3533 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 13 | 3.155,31     | 3.155,31      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3534 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 13 | 960,31       | 960,31        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 3534 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 13 | 38,87        | 38,87         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 3533 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 13 | 127,71       | 127,71        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.12.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - VALE TRANSPORTE - Cód.                                 | 200,10       | 200,10        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                          | 14.697,30    | 14.697,30     |
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
| GOIANIA, 04 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 840073 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343               | 193,00       | 193,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069              | 214,57       | 214,57        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 840074 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343               | 24,60        | 24,60         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 840074 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343               | 79,95        | 79,95         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 840074 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343               | 8,46         | 8,46          |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 840073 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343               | 620,00       | 620,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 840073 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343               | 645,60       | 645,60        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 840073 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343               | 193,00       | 193,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 840073 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343               | 193,00       | 193,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069              | 724,50       | 724,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069              | 462,90       | 462,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 840073 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343               | 104,00       | 104,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069              | 199,90       | 199,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069              | 180,24       | 180,24        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 840073 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343               | 42,84        | 42,84         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 342438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069              | 53,00        | 53,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 840074 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343               | 94,91        | 94,91         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 840074 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343               | 64,56        | 64,56         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45839 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - Cód.                 | 29.850,72    | 29.850,72     |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45839 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - Cód.              | 142.134,34   | 142.134,34    |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.004 | VALOR REF BLOQUEIO VL JUDICIAL                                        | 149,00       | 149,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.04.003 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                        | 500.000,00   | 500.000,00    |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 197940 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 | 2.858,30     | 2.858,30      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 870 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.  | 1.371,86     | 1.371,86      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  | 5.809,56     | 5.809,56      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  | 1.768,12     | 1.768,12      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2132 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 9.682,04     | 9.682,04      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2133 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 2.946,69     | 2.946,69      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 6672 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JULHO/2025-   | 5.608,01     | 5.608,01      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 197941 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 | 907,11       | 907,11        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2025 - Cód.  | 867,63       | 867,63        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 28 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2025 - Cód.  | 5.627,17     | 5.627,17      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 10300 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D | 1.400,25     | 1.400,25      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 735 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ | 16.327,97    | 16.327,97     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 197940 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 | 31,99        | 31,99         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  | 98,08        | 98,08         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  | 29,85        | 29,85         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2132 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 108,36       | 108,36        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2133 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 32,98        | 32,98         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 197941 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 | 10,15        | 10,15         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 735 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ | 275,65       | 275,65        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 870 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.  | 28,14        | 28,14         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  | 326,92       | 326,92        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  | 99,50        | 99,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2132 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 541,80       | 541,80        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2133 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 164,90       | 164,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 197940 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 | 159,95       | 159,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 10300 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D | 30,00        | 30,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 735 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ | 918,85       | 918,85        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 197941 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 | 50,76        | 50,76         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 6672 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JULHO/2025-   | 273,48       | 273,48        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2133 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 153,36       | 153,36        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2132 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025- Cód | 503,87       | 503,87        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  | 92,54        | 92,54         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUIHO/2025 - Cód.  | 304,05       | 304,05        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 10300 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D | 69,75        | 69,75         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 197940 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 | 148,75       | 148,75        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 197941 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód. 98 | 47,21        | 47,21         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 735 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ | 854,53       | 854,53        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT | 1.020,83     | 1.020,83      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 17438 - LOGMED - Cód. 11410                                 | 550,00       | 550,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 48268 - MAÊVE - Cód. 9192                                   | 3.471,20     | 3.471,20      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 372470 - SAMTRONIC - Cód. 8299                              | 4.400,00     | 4.400,00      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 04 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 124543 - VIA NUT - Cód. 7512                                | 4.800,00     | 4.800,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 157861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 | 1.327,70     | 1.327,70      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 22292 - BENENUTRI - Cód. 140320                             | 484,32       | 484,32        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 306927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328              | 72,00        | 72,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328              | 1.522,40     | 1.522,40      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 38447 - DIPHA - Cód. 119479                                 | 1.841,98     | 1.841,98      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2275 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5 | 13.276,37    | 13.276,37     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5 | 659,76       | 659,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2276 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5 | 3.424,96     | 3.424,96      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 139 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881      | 15.621,88    | 15.621,88     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 141 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881      | 738,61       | 738,61        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 140 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881      | 4.075,27     | 4.075,27      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16615 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 2 | 35.696,22    | 35.696,22     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16614 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 2 | 10.864,07    | 10.864,07     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.09.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1678 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód. 1 | 1.400,00     | 1.400,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.008     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 869 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.  | 1.838,29     | 1.838,29      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.008     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 869 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.  | 37,71        | 37,71         |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                       | 843.886,79   | 843.886,79    |
| GOIANIA,                                                                     |          | 07 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556            | 25,00        | 25,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 400,00       | 400,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 128775 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H - Cód. 7512         | 526,50       | 526,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 128775 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H - Cód. 7512         | 526,50       | 526,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556            | 482,25       | 482,25        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 07 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 20,80        | 20,80         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 20,00        | 20,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 380,00       | 380,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 82,50        | 82,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 22838 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320              | 179,63       | 179,63        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 128775 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512           | 77,20        | 77,20         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 3.734,28     | 3.734,28      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 226,00       | 226,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 3.164,00     | 3.164,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 128775 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512           | 505,20       | 505,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 22838 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320              | 1.185,61     | 1.185,61      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556            | 51,50        | 51,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556            | 51,50        | 51,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 62187 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556            | 51,50        | 51,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 134,00       | 134,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 848424 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343            | 149,60       | 149,60        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 400,00       | 400,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 848422 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 128,52       | 128,52        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL                                        | 29.850,72    | 29.850,72     |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL                                        | 142.134,34   | 142.134,34    |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF REC. REF. DIF. 13TTG 05/2025                                | 209.635,16   | 209.635,16    |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO TTG13 REF MAIO                          | 1.453,62     | 1.453,62      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF REC. REF. DIF. 13TTG 09/04 A 30/04                          | 153.732,46   | 153.732,46    |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF REC. REF. DIF. 13TTG 06/2025                                | 160.720,31   | 160.720,31    |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.004 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF DESBLOQUEIO VL JUDICIAL                                     | 149,00       | 149,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.005 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF REF. AO TTGR 13º FUNDO DE PROVISÃO 05 2025                  | 23.546,38    | 23.546,38     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4046 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2025 - | 25.825,64    | 25.825,64     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 38727 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  | 910,51       | 910,51        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 385 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT | 24.238,43    | 24.238,43     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 384 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE                 | 80.272,96    | 80.272,96     |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 07 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVIÇOS ADM LT                                                       |              |               |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 38727 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  | 14,55        | 14,55         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 38727 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  | 45,11        | 45,11         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 45809 - GFD - ELIANE PEREIRA DE FARIA RAMOS - Cód.          | 1.055,34     | 1.055,34      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.010 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 30272 - ASMETRO - Cód. 68357                                | 77,20        | 77,20         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.010 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 30272 - ASMETRO                                             | 2,80         | 2,80          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - TRCT - ELIANE PEREIRA DE FARIA RAMOS - Cód.         | 11.439,59    | 11.439,59     |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.12.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - VALE TRANSPORTE - Cód.                              | 114,10       | 114,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.12.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - VALE TRANSPORTE - Cód.                              | 105,50       | 105,50        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 877.825,81   | 877.825,81    |
| GOIANIA, 08 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 343051 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069           | 938,40       | 938,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 28035 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  | 947,55       | 947,55        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 11333 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -  | 626,32       | 626,32        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5132 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU | 333,72       | 333,72        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5131 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU | 1.079,27     | 1.079,27      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  | 3.543,64     | 3.543,64      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 11335 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -  | 190,62       | 190,62        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 96163 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2025 - Cód. 6237      | 1.613,97     | 1.613,97      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 96162 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2025 - Cód. 6237      | 548,22       | 548,22        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 653 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384 | 103,60       | 103,60        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 652 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384 | 621,54       | 621,54        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  | 59,83        | 59,83         |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 08 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 28035 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  | 16,00        | 16,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 5131 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU | 17,25        | 17,25         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 11333 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -  | 22,51        | 22,51         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  | 199,42       | 199,42        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 28035 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  | 53,32        | 53,32         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 11335 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -  | 6,85         | 6,85          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 28035 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  | 49,58        | 49,58         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 5131 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU | 53,48        | 53,48         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 5132 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU | 16,28        | 16,28         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 28034 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  | 185,45       | 185,45        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512              | 2.429,52     | 2.429,52      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1410 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284                 | 1.030,50     | 1.030,50      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 48615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192                 | 116,50       | 116,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538             | 1.556,00     | 1.556,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8454 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684                 | 616,00       | 616,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 28946 - SING WAY INDUSTRIA E COM - Cód. 144203              | 4.730,00     | 4.730,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343               | 6.453,28     | 6.453,28      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 837349 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470               | 3.907,60     | 3.907,60      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 335966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069               | 236,58       | 236,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 38538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479              | 17.800,00    | 17.800,00     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2620 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222                | 264,00       | 264,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 158081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 | 1.432,80     | 1.432,80      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO - Cód. 91678             | 1.360,00     | 1.360,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221                  | 1.021,16     | 1.021,16      |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                       | 54.180,76    | 54.180,76     |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 09 de Julho de 2025 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 42098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479 | 3.828,95     | 3.828,95      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 42098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479 | 282,43       | 282,43        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 20284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393   | 588,60       | 588,60        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 17632 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410  | 660,00       | 660,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 20284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393   | 535,04       | 535,04        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 343281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069 | 27,60        | 27,60         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 343281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069 | 117,89       | 117,89        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 20284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393   | 14,02        | 14,02         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 343281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069 | 209,40       | 209,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                | 87,50        | 87,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                | 157,05       | 157,05        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC                | 93,61        | 93,61         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8078 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE                 | 209,00       | 209,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD                  | 6.337,32     | 6.337,32      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8116 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMAT                 | 47,59        | 47,59         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 856 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS                 | 28,14        | 28,14         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                 | 833,00       | 833,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                 | 3.255,00     | 3.255,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                 | 217,00       | 217,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                 | 332,50       | 332,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                 | 575,75       | 575,75        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                 | 322,00       | 322,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                 | 189,00       | 189,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                 | 210,00       | 210,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 41 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA                  | 426,43       | 426,43        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3522 - MAC EDITORA E JORNALISMO                   | 166,58       | 166,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 450 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN                 | 73,91        | 73,91         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 451 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN                 | 22,49        | 22,49         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O                 | 1.198,50     | 1.198,50      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 138 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L                 | 539,63       | 539,63        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP                  | 522,77       | 522,77        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S                          | 2.570,12     | 2.570,12      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  | 255,82       | 255,82        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV                         | 30,00        | 30,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16510 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                           | 2.620,16     | 2.620,16      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD                            | 8.395,98     | 8.395,98      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ                          | 1.095,49     | 1.095,49      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6831 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO                          | 145,40       | 145,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 28132 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD                         | 40,07        | 40,07         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 312 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO                            | 87,48        | 87,48         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 311 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO                            | 287,42       | 287,42        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E                          | 29,36        | 29,36         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              | 255,18       | 255,18        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2038 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI                          | 1.783,29     | 1.783,29      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2039 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI                          | 706,70       | 706,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA                              | 238,00       | 238,00        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 40.649,17    | 40.649,17     |
| GOIANIA, 10 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 98669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404                 | 757,44       | 757,44        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 98669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404                 | 1.858,63     | 1.858,63      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 98669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404                 | 509,40       | 509,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 98669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404                 | 5.892,00     | 5.892,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 6356 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037       | 1.885,19     | 1.885,19      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 56473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 65570   | 684,76       | 684,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 6354 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037       | 6.194,20     | 6.194,20      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4351 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D | 595,84       | 595,84        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4350 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D | 1.957,78     | 1.957,78      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                                                       |              |               |
| GOIANIA,                                                                     | 10 de Julho de 2025 |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4349 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D | 547,98       | 547,98        |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4348 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D | 1.763,54     | 1.763,54      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1588 - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2025 - Cód. 149837        | 1.166,14     | 1.166,14      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1587 - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2025 - Cód. 149837        | 3.831,62     | 3.831,62      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 227 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/2025 -  | 3.735,97     | 3.735,97      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 228 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/2025 -  | 1.137,03     | 1.137,03      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 230 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/2025 -  | 1.158,97     | 1.158,97      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 14393 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA  | 680,00       | 680,00        |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 14392 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA  | 680,00       | 680,00        |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 736 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ | 4.969,39     | 4.969,39      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 881 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JULHO | 3.780,83     | 3.780,83      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 38187 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       | 233,58       | 233,58        |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 38189 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       | 5.041,46     | 5.041,46      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 38188 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       | 1.315,16     | 1.315,16      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 882 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JULHO | 1.150,69     | 1.150,69      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 2.002,75     | 2.002,75      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 6.372,69     | 6.372,69      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 1.138,41     | 1.138,41      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 3.740,49     | 3.740,49      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 4.156,10     | 4.156,10      |
| 49205                                                                        | 31756               | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 1.264,90     | 1.264,90      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 18.973,50    | 18.973,50     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 62.341,50    | 62.341,50     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 16.485,86    | 16.485,86     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 5.017,44     | 5.017,44      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 3.467,97     | 3.467,97      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 949 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 11.394,63    | 11.394,63     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 4.294,64     | 4.294,64      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 1.307,06     | 1.307,06      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 1.939,51     | 1.939,51      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 6.580,50     | 6.580,50      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 38189 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697          | 80,58        | 80,58         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 38188 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697          | 21,02        | 21,02         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 105,80       | 105,80        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 32,20        | 32,20         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 21,70        | 21,70         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 71,30        | 71,30         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 949 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 189,17       | 189,17        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 57,58        | 57,58         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 83,30        | 83,30         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 273,70       | 273,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 1.035,00     | 1.035,00      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 315,00       | 315,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 21,00        | 21,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 69,00        | 69,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 62,10        | 62,10         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 18,90        | 18,90         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 109,25       | 109,25        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 736 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/    | 83,89        | 83,89         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 33,25        | 33,25         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 4348 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D    | 36,95        | 36,95         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 6354 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037          | 99,00        | 99,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 6356 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037          | 30,13        | 30,13         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 49,00        | 49,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 77,58        | 77,58         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 2.415,00     | 2.415,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 638,63       | 638,63        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 194,37       | 194,37        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 134,34       | 134,34        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 166,37       | 166,37        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 50,63        | 50,63         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 75,13        | 75,13         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025<br>- Cód. 653 | 246,87       | 246,87        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 10 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 161,00       | 161,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 144,90       | 144,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 44,10        | 44,10         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 736 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ | 279,65       | 279,65        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 254,92       | 254,92        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 735,00       | 735,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 258,23       | 258,23        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 178,48       | 178,48        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 949 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 441,41       | 441,41        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 221,03       | 221,03        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 67,27        | 67,27         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 99,82        | 99,82         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 327,98       | 327,98        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 38188 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       | 65,16        | 65,16         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 38189 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       | 249,79       | 249,79        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 38187 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025- Cód. 15697       | 11,39        | 11,39         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 848,47       | 848,47        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 6356 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037       | 93,41        | 93,41         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 6354 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037       | 306,90       | 306,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 4349 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D | 26,72        | 26,72         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 4348 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D | 87,81        | 87,81         |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 10 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 103,08       | 103,08        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 736 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/ | 260,07       | 260,07        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 338,67       | 338,67        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 58,59        | 58,59         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 192,51       | 192,51        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 213,90       | 213,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 65,10        | 65,10         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 976,50       | 976,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653 | 3.208,50     | 3.208,50      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.022 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód | 586,42       | 586,42        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.15.014     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3607595 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR | 812,48       | 812,48        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 381 - LPATSA ALIMENTACAO E TER - Cód. 57195                 | 113.641,87   | 113.641,87    |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6168 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037                    | 8.079,39     | 8.079,39      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8116 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA - Cód. 102726          | 1.029,21     | 1.029,21      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4695 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647                  | 35,71        | 35,71         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 95490 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST - Cód. 6237                | 2.497,38     | 2.497,38      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6831 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169               | 6.677,52     | 6.677,52      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883                 | 13.494,97    | 13.494,97     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 104 - VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA - Cód. 190733            | 2.400,00     | 2.400,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859           | 4.943,27     | 4.943,27      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 856 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL ) - Cód. 1 | 1.371,86     | 1.371,86      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.09.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1153 - FONSECA EVENTOS - Cód. 179397                        | 10.550,00    | 10.550,00     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697   | 244,96       | 244,96        |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                       | 385.588,69   | 385.588,69    |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 11 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.06.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45839 - FÉRIAS – REF. 07/2025 – 2ª REMESSA - Cód.           | 30.872,81    | 30.872,81     |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 515 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556              | 90,00        | 90,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 515 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556              | 95,00        | 95,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 515 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556              | 95,00        | 95,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069           | 390,00       | 390,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069           | 720,00       | 720,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069           | 129,52       | 129,52        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 98768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404                 | 1.819,00     | 1.819,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069           | 119,25       | 119,25        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 3540 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS - Cód. 20485             | 3.352,00     | 3.352,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069           | 40,80        | 40,80         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 343770 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069           | 310,00       | 310,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 515 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556              | 95,00        | 95,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 375345 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299             | 7.700,00     | 7.700,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 196 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 | 1.116,81     | 1.116,81      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3065 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/20 | 700,00       | 700,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 197 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 | 3.669,53     | 3.669,53      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 218 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      | 1.657,77     | 1.657,77      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 217 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      | 10.165,04    | 10.165,04     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 75 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 175779   | 6.143,80     | 6.143,80      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 197 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 | 58,65        | 58,65         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 217 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      | 168,76       | 168,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 218 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      | 27,52        | 27,52         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 75 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 175779   | 102,00       | 102,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 196 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 | 17,85        | 17,85         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 75 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód.          | 238,00       | 238,00        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | 175779                                                                |              |               |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 217 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      | 393,78       | 393,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 218 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      | 64,22        | 64,22         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 197 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 | 181,82       | 181,82        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 217 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      | 523,16       | 523,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 75 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 175779   | 316,20       | 316,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 218 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883      | 85,33        | 85,33         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 196 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1 | 55,34        | 55,34         |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 71.513,96    | 71.513,96     |
| GOIANIA, 12 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.010 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3734314 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -  | 345,98       | 345,98        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 345,98       | 345,98        |
| GOIANIA, 14 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436          | 841,50       | 841,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192               | 119,34       | 119,34        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 52030 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192               | 301,68       | 301,68        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436          | 31,50        | 31,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436          | 374,40       | 374,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436          | 471,00       | 471,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436          | 418,00       | 418,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436          | 461,00       | 461,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 52030 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192               | 200,78       | 200,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436          | 994,00       | 994,00        |

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,      |          | 14 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |  |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 49205         | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192               | 592,00       | 592,00        |  |
| 49205         | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192               | 45,60        | 45,60         |  |
| 49205         | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436          | 190,00       | 190,00        |  |
| 49205         | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192               | 184,67       | 184,67        |  |
| 49205         | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192               | 198,90       | 198,90        |  |
| 49205         | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2029442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436          | 711,36       | 711,36        |  |
| 49205         | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 52199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192               | 184,67       | 184,67        |  |
| 49205         | 31756    | 1.1.1.02.04.003     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                        | 998.823,63   | 998.823,63    |  |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.07.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - MENSALIDADE SINDICAL - SIENF REF.: 05/2025 - Cód.   | 875,00       | 875,00        |  |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.07.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2025 - Cód.     | 60,00        | 60,00         |  |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.07.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2025 - Cód.     | 125,00       | 125,00        |  |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 882 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368 | 1.150,69     | 1.150,69      |  |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2103 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. | 21.704,84    | 21.704,84     |  |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2105 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. | 942,16       | 942,16        |  |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2132 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 538 | 9.682,03     | 9.682,03      |  |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 881 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368 | 3.780,83     | 3.780,83      |  |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819              | 4.560,06     | 4.560,06      |  |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3533 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072               | 3.155,31     | 3.155,31      |  |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3534 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072               | 960,31       | 960,31        |  |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2104 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. | 5.588,83     | 5.588,83      |  |
| Total do dia: |          |                     |                 |                                                                       | 1.057.729,09 | 1.057.729,09  |  |

| GOIANIA, |          | 15 de Julho de 2025 |                 |                                                            |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343 | 192,00       | 192,00        |  |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343 | 40,00        | 40,00         |  |

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343            | 14,49        | 14,49         |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 84515 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587            | 2.587,20     | 2.587,20      |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 22953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320              | 4.910,00     | 4.910,00      |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343            | 2.136,90     | 2.136,90      |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343            | 504,00       | 504,00        |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 308603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328           | 108,00       | 108,00        |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343            | 435,84       | 435,84        |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343            | 385,00       | 385,00        |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 22953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320              | 305,10       | 305,10        |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343            | 1.092,46     | 1.092,46      |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343            | 79,20        | 79,20         |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343            | 80,00        | 80,00         |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343            | 126,00       | 126,00        |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343            | 80,52        | 80,52         |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 844964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343            | 61,00        | 61,00         |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 308603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328           | 112,50       | 112,50        |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 308603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328           | 110,00       | 110,00        |
| 49205    | 31756    | 1.1.2.02.04.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR                             | 415.506,55   | 415.506,55    |
| 49205    | 31756    | 1.1.2.02.04.001     | 1.1.1.02.02.004 | VALOR REF BLOQUEIO VL JUDICIAL                                        | 149,00       | 149,00        |
| 49205    | 31756    | 1.1.2.02.04.001     | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR                             | 22.491,04    | 22.491,04     |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1830 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121 | 1.059,00     | 1.059,00      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1829 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121 | 3.479,59     | 3.479,59      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 431 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167   | 19.059,03    | 19.059,03     |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1830 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121 | 16,93        | 16,93         |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 431 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167   | 304,62       | 304,62        |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1829 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121 | 55,61        | 55,61         |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1829 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121 | 172,40       | 172,40        |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 430 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 -               | 3.124,61     | 3.124,61      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| GOIANIA, 15 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | Cód. 131167                                                           |              |               |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 431 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131167   | 944,32       | 944,32        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1830 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 121 | 52,47        | 52,47         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069               | 4.416,23     | 4.416,23      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069               | 301,62       | 301,62        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 336626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069               | 4.000,00     | 4.000,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069               | 774,78       | 774,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HO - Cód. 149998               | 10.099,10    | 10.099,10     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 19565 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 22393                | 1.712,60     | 1.712,60      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 49977 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192                 | 3.108,00     | 3.108,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 17579 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410               | 1.100,00     | 1.100,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 118 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238                 | 355,06       | 355,06        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484               | 2.261,02     | 2.261,02      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 305483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328              | 620,00       | 620,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 83455 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 153587               | 8.700,00     | 8.700,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 158542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 | 2.036,30     | 2.036,30      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 143953 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695                 | 968,00       | 968,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6061 - VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091  | 1.454,67     | 1.454,67      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 9439595 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154                     | 168,28       | 168,28        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 9439579 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154                     | 188,60       | 188,60        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 808228 - CLARO S.A - Cód. 120092                            | 370,89       | 370,89        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5517809020 - TIM S.A - Cód.                                 | 121,00       | 121,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4050 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 190037      | 200,00       | 200,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131 | 5.504,04     | 5.504,04      |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 528.235,57   | 528.235,57    |
| GOIANIA, 16 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2030855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436          | 1.665,00     | 1.665,00      |

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,      |          | 16 de Julho de 2025 |                 |                                                              |              |               |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205         | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 98867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404        | 1.407,00     | 1.407,00      |
| 49205         | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2030855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 | 95,40        | 95,40         |
| 49205         | 31756    | 1.1.1.02.04.003     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                               | 610.492,04   | 610.492,04    |
| 49205         | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR                 | 415.506,55   | 415.506,55    |
| 49205         | 31756    | 1.1.1.02.02.004     | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF DESBLOQUEIO VL JUDICIAL                            | 149,00       | 149,00        |
| 49205         | 31756    | 1.1.1.02.02.005     | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR                 | 22.491,04    | 22.491,04     |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.07.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - FGTS REF.: 06/2025 - Cód.                  | 43.364,56    | 43.364,56     |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.07.002     | 3.2.1.20.03.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                     | 421,33       | 421,33        |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICO - Cód. 21818      | 2.912,25     | 2.912,25      |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FE - Cód. 172556        | 475,00       | 475,00        |
| Total do dia: |          |                     |                 |                                                              | 1.098.979,17 | 1.098.979,17  |

| GOIANIA, |          | 17 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2028731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436          | 3.552,12     | 3.552,12      |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 9775 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165              | 239,00       | 239,00        |
| 49205    | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 9775 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165              | 420,00       | 420,00        |
| 49205    | 31756    | 1.1.1.02.04.005     | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                        | 22.491,04    | 22.491,04     |
| 49205    | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           | 159.200,37   | 159.200,37    |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 19191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 22393                | 643,05       | 643,05        |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037                    | 8.079,39     | 8.079,39      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 951 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6 | 6.372,69     | 6.372,69      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 952 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6 | 1.939,51     | 1.939,51      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 948 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6 | 2.002,76     | 2.002,76      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 945 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65 | 4.294,64     | 4.294,64      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 946 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65 | 1.307,06     | 1.307,06      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 949 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO | 11.394,64    | 11.394,64     |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -                       | 3.467,94     | 3.467,94      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | INFECTOLOGIA AMBULATO                                                 |              |               |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 941 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR | 16.485,86    | 16.485,86     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 942 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR | 5.017,44     | 5.017,44      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 944 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód. | 18.973,50    | 18.973,50     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 943 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód. | 62.341,50    | 62.341,50     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 955 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 65 | 4.156,10     | 4.156,10      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 956 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 65 | 1.264,90     | 1.264,90      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 953 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65  | 3.740,49     | 3.740,49      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 954 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65  | 1.138,41     | 1.138,41      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 947 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6 | 6.580,49     | 6.580,49      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 3.2.1.30.03.022 | VALOR REF 950 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO | 0,02         | 0,02          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.018 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3281 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - JULHO/2025 - | 628,00       | 628,00        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 345.730,92   | 345.730,92    |
| GOIANIA, 18 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 50946 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512                       | 795,54       | 795,54        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 29277 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC - Cód. 144203           | 4.400,00     | 4.400,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           | 175.329,50   | 175.329,50    |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 1.541,86     | 1.541,86      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 33.336,33    | 33.336,33     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 8.620,21     | 8.620,21      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 1.875,20     | 1.875,20      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -          | 565,43       | 565,43        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 18 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | ME - JUL                                                              |              |               |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 101,14       | 101,14        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 394,09       | 394,09        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 18,39        | 18,39         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 102,80       | 102,80        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 91,94        | 91,94         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 1.970,43     | 1.970,43      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 514,02       | 514,02        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 1.832,49     | 1.832,49      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 85,50        | 85,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL | 478,03       | 478,03        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.012 | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - | 8.000,00     | 8.000,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAI - Cód. 41556               | 837,24       | 837,24        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2894 - PLANETA W - Cód. 191393                              | 229,73       | 229,73        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - INSS REF.: 05/2025 - Cód.                           | 34.533,26    | 34.533,26     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                           | 13.942,10    | 13.942,10     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                           | 18.471,15    | 18.471,15     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA              | 2.445,83     | 2.445,83      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2038 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                   | 3.677,61     | 3.677,61      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   | 2.238,48     | 2.238,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - IRRF 13 RESCISÃO REF.:06/2025 - Cód.                | 325,10       | 325,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - IRRF FÉRIAS REF.:06/2025 - Cód.                     | 1.821,24     | 1.821,24      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - IRRF FÉRIAS REF.:07/2025 - Cód.                     | 7.207,48     | 7.207,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - IRRF FOLHA REF.: 04/2025 - Cód.                     | 35.663,69    | 35.663,69     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - IRRF RESCISÃO REF.:06/2025 - Cód.                   | 1.275,34     | 1.275,34      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          | 136,27       | 136,27        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 18 de Julho de 2025 |                 |                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                         | 136,27       | 136,27        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                         | 136,27       | 136,27        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                         | 136,27       | 136,27        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5741 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA               | 11,62        | 11,62         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3019 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA           | 25,50        | 25,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2039 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                  | 141,34       | 141,34        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2038 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                  | 356,66       | 356,66        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                  | 219,10       | 219,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16510 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                          | 786,05       | 786,05        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES | 101,60       | 101,60        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA             | 514,02       | 514,02        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                          | 1.679,20     | 1.679,20      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        | 138,00       | 138,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        | 93,00        | 93,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        | 357,00       | 357,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        | 246,75       | 246,75        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        | 1.395,00     | 1.395,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        | 90,00        | 90,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        | 81,00        | 81,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        | 142,50       | 142,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA           | 37,50        | 37,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA           | 67,31        | 67,31         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 28132 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                      | 12,02        | 12,02         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA                             | 102,00       | 102,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA         | 359,55       | 359,55        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.    | 22,50        | 22,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 36,95        | 36,95         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 38318 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA                   | 14,55        | 14,55         |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 18 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                     |                 | EXCELENCIA EM SAUD                                                    |              |               |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                   | 79,01        | 79,01         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 41 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA                      | 127,93       | 127,93        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6831 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    | 109,05       | 109,05        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 423 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S                          | 1.282,01     | 1.282,01      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                                | 224,04       | 224,04        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6168 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                 | 129,13       | 129,13        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              | 51,04        | 51,04         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1807 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                         | 72,54        | 72,54         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  | 76,75        | 76,75         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - Cód. 21818         | 231,74       | 231,74        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 26 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                           | 1.267,46     | 1.267,46      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA                                     | 1.126,53     | 1.126,53      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES  | 314,95       | 314,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 37902 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD | 45,11        | 45,11         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | 114,53       | 114,53        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA                                    | 69,75        | 69,75         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA          | 1.114,61     | 1.114,61      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                   | 244,92       | 244,92        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 417 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S                          | 3.803,30     | 3.803,30      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              | 232,02       | 232,02        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1789 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                         | 224,87       | 224,87        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3001 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA            | 79,05        | 79,05         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                                | 611,30       | 611,30        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 106,95       | 106,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 27561 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA               | 347,39       | 347,39        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5741 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                | 36,04        | 36,04         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3019 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA                 | 79,05        | 79,05         |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 18 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA                                                                  |              |               |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2039 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                   | 657,23       | 657,23        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2038 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                   | 1.658,46     | 1.658,46      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   | 1.018,81     | 1.018,81      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16510 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                           | 2.436,75     | 2.436,75      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES  | 314,95       | 314,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA              | 2.390,21     | 2.390,21      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                           | 7.808,27     | 7.808,27      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 427,80       | 427,80        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 288,30       | 288,30        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 1.106,70     | 1.106,70      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 764,93       | 764,93        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 4.324,50     | 4.324,50      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 279,00       | 279,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 251,10       | 251,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 441,75       | 441,75        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA            | 116,25       | 116,25        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA            | 208,66       | 208,66        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 28132 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                       | 37,27        | 37,27         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA                              | 316,20       | 316,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA          | 1.114,61     | 1.114,61      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATEGIA                                   | 69,75        | 69,75         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.     | 69,75        | 69,75         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | 114,53       | 114,53        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 38318 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD | 45,11        | 45,11         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 41 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA                      | 396,59       | 396,59        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 423 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S                          | 3.974,21     | 3.974,21      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1807 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                         | 224,87       | 224,87        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 18 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          | 422,44       | 422,44        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          | 422,44       | 422,44        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          | 422,44       | 422,44        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                          | 422,44       | 422,44        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6733 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    | 338,06       | 338,06        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - | 125,41       | 125,41        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 415.507,81   | 415.507,81    |
| GOIANIA, 21 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 850693 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 3.117,36     | 3.117,36      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 850693 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 216,25       | 216,25        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 308544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328           | 704,00       | 704,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 2.693,76     | 2.693,76      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 3.360,00     | 3.360,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 9303 - D J PLASTICOS LTDA - Cód. 192883                     | 655,00       | 655,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 308553 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328           | 180,00       | 180,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 219,40       | 219,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 448,00       | 448,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 931,50       | 931,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 308553 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328           | 230,00       | 230,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 851210 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470            | 48,81        | 48,81         |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 308785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328           | 5.802,80     | 5.802,80      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           | 150.524,51   | 150.524,51    |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2025 - Cód. 78653                | 5.811,46     | 5.811,46      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 229 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711                    | 3.808,03     | 3.808,03      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 228 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711                    | 1.137,03     | 1.137,03      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 227 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711                    | 3.735,97     | 3.735,97      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1919 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód | 33.336,33    | 33.336,33     |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 21 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 430 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167                | 63.063,52    | 63.063,52     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 300507912 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653            | 5.811,46     | 5.811,46      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 230 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711                    | 1.158,97     | 1.158,97      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1920 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód | 8.620,21     | 8.620,21      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1921 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód | 1.541,86     | 1.541,86      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 431 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167                | 19.059,03    | 19.059,03     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1829 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941              | 3.479,59     | 3.479,59      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1830 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941              | 1.059,00     | 1.059,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1289 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG | 2.252,34     | 2.252,34      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1262 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG | 1.801,87     | 1.801,87      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45839 - TRCT - MARIA REGINA RODRIGUES - Cód.                | 634,30       | 634,30        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45689 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2025 - Cód.     | 25,00        | 25,00         |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 325.467,36   | 325.467,36    |
| GOIANIA, 22 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           | 14.072,48    | 14.072,48     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2484 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - | 2.002,17     | 2.002,17      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2486 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - | 609,55       | 609,55        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2484 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - | 60,01        | 60,01         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2486 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) - | 18,27        | 18,27         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.005 | VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES | 310,00       | 310,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 42 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - Cód. 76402                  | 5.809,56     | 5.809,56      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 43 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - Cód. 76402                  | 1.768,12     | 1.768,12      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 28 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646    | 5.627,17     | 5.627,17      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód.           | 867,63       | 867,63        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 22 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | 150646                                                        |              |               |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                               | 31.144,96    | 31.144,96     |
| GOIANIA, 23 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.004 | VALOR REF BLOQUEIO VL JUDICIAL                                | 149,00       | 149,00        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                               | 149,00       | 149,00        |
| GOIANIA, 24 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587    | 381,00       | 381,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587    | 1.646,40     | 1.646,40      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587    | 225,40       | 225,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587    | 1.187,50     | 1.187,50      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587    | 4.785,00     | 4.785,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                   | 479,50       | 479,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.21.002 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA- Cód. 150646 | 82,91        | 82,91         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA- Cód. 150646 | 479,50       | 479,50        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                               | 9.267,21     | 9.267,21      |
| GOIANIA, 25 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 23178 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320      | 314,78       | 314,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                   | 35.306,14    | 35.306,14     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 308104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328      | 412,00       | 412,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 308053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328      | 440,00       | 440,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948         | 6.496,80     | 6.496,80      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 307901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328      | 291,00       | 291,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 83770 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 153587       | 8.225,30     | 8.225,30      |

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, 25 de Julho de 2025 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8682 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684                 | 1.334,00     | 1.334,00      |
| 49205                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 50149 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512                       | 429,12       | 429,12        |
| 49205                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 9591 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165                 | 8.190,00     | 8.190,00      |
| 49205                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 56192 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ( LOCAÇÃO ) - Cód. 65570    | 684,76       | 684,76        |
| 49205                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4050 - J.P IT SERVICES LTDA - Cód. 190037                   | 200,00       | 200,00        |
| 49205                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 75 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód | 6.143,80     | 6.143,80      |
| 49205                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4789 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647                  | 504,86       | 504,86        |
| 49205                        | 31756    | 1.1.2.02.12.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - VALE TRANSPORTE - Cód.                              | 1.954,50     | 1.954,50      |
| Total do dia:                |          |                 |                 |                                                                       | 70.927,06    | 70.927,06     |

| GOIANIA,      |          | 29 de Julho de 2025 |                 |                                                                  |              |               |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205         | 31756    | 1.1.2.02.04.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45839 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - Cód.         | 32.775,54    | 32.775,54     |
| 49205         | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL                                   | 32.775,54    | 32.775,54     |
| 49205         | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF REC. PISO ENFERMAGEM 06/2025                           | 32.775,54    | 32.775,54     |
| 49205         | 31756    | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2010 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 191088 | 555,75       | 555,75        |
| 49205         | 31756    | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2010 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 191088 | 29,25        | 29,25         |
| Total do dia: |          |                     |                 |                                                                  | 98.911,62    | 98.911,62     |

| GOIANIA, 30 de Julho de 2025 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                        | 31756    | 1.1.2.02.06.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45839 - FÉRIAS – REF. 08/2025 – 1ª REMESSA - Cód. | 37.591,31    | 37.591,31     |
| 49205                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                 | 61.147,07    | 61.147,07     |
| 49205                        | 31756    | 1.1.1.02.02.005 | 1.1.1.02.04.005 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                 | 7.390,72     | 7.390,72      |
| 49205                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6920 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169     | 5.119,43     | 5.119,43      |
| 49205                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3056 - SYSDESIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886       | 378,22       | 378,22        |
| 49205                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3055 - SYSDESIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886       | 1.217,23     | 1.217,23      |
| 49205                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 17935 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482          | 350,00       | 350,00        |

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,      |          | 30 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4046 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536               | 25.825,64    | 25.825,64     |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8102 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.  | 926,56       | 926,56        |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6921 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169               | 1.331,86     | 1.331,86      |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6922 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169               | 226,22       | 226,22        |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2133 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 538 | 2.946,70     | 2.946,70      |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 649 - COMPUTADORES E SISTEMA - Cód. 53842                   | 2.382,60     | 2.382,60      |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8101 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.  | 3.044,44     | 3.044,44      |
| 49205         | 31756    | 2.1.1.02.05.003     | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 45839 - TRCT - EDUARDO NICOLAU DE ARAUJO - Cód.             | 7.390,72     | 7.390,72      |
| 49205         | 31756    | 3.2.1.40.11.008     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 10644363 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364                 | 500,72       | 500,72        |
| 49205         | 31756    | 3.2.1.30.03.010     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4048 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536               | 2.148,16     | 2.148,16      |
| 49205         | 31756    | 3.2.1.30.03.010     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4047 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536               | 5.048,98     | 5.048,98      |
| 49205         | 31756    | 3.2.1.30.03.012     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 62 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO | 4.884,54     | 4.884,54      |
| 49205         | 31756    | 3.2.1.40.11.004     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2133 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 538 | 0,01         | 0,01          |
| Total do dia: |          |                     |                 |                                                                       | 169.851,13   | 169.851,13    |

| GOIANIA, |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                         |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.13.002     | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario                    | 3.606,23     | 3.606,23      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.13.002     | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario               | 237,07       | 237,07        |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.13.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | 3.614,57     | 3.614,57      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.13.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO      | 0,37         | 0,37          |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.13.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO              | 0,07         | 0,07          |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.13.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º             | 161,16       | 161,16        |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.13.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | 1.726,26     | 1.726,26      |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.13.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO             | 287,78       | 287,78        |
| 49205    | 31756    | 2.1.1.02.13.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º             | 289,17       | 289,17        |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 971,60       | 971,60        |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.042,43     | 3.042,43      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.464,72     | 2.464,72      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.464,72     | 2.464,72      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 2.404,84     | 2.404,84      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.875,48     | 1.875,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.875,48     | 1.875,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.875,48     | 1.875,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.857,52     | 1.857,52      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.646,26     | 1.646,26      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.526,98     | 1.526,98      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 60,72        | 60,72         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                         | 57,60        | 57,60         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.250,32     | 1.250,32      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.250,32     | 1.250,32      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.250,32     | 1.250,32      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 1.214,40     | 1.214,40      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.146,13     | 1.146,13      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.062,77     | 1.062,77      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 303,60       | 303,60        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                         | 26,98        | 26,98         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 937,74       | 937,74        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 937,74       | 937,74        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 875,22       | 875,22        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 854,39       | 854,39        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 667,92       | 667,92        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO        | 0,47         | 0,47          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 649,30       | 649,30        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 625,16       | 625,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 625,16       | 625,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 625,16       | 625,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 625,16       | 625,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 625,16       | 625,16        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 625,16       | 625,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO               | 607,20       | 607,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO               | 607,20       | 607,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO              | 607,20       | 607,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO               | 607,20       | 607,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO               | 607,20       | 607,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 583,48       | 583,48        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 541,81       | 541,81        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO               | 15.766,96    | 15.766,96     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 479,29       | 479,29        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO               | 455,40       | 455,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO           | 383,61       | 383,61        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                       | 3.810,75     | 3.810,75      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 312,58       | 312,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 312,58       | 312,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.003     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JULHO/2025 - Cód. 78653                | 5.811,46     | 5.811,46      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.024     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 07/2025                                   | 1.193,96     | 1.193,96      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA  | 24,33        | 24,33         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -   | 139,86       | 139,86        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JULHO/ | 65,97        | 65,97         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J | 252,20       | 252,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - | 11,65        | 11,65         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2025               | 519,77       | 519,77        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE | 14.504,90    | 14.504,90     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - | 54,39        | 54,39         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO  | 7,77         | 7,77          |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 3.2.1.30.01.024 | VALOR REF CONTAGEM 07/2025                                            | 9.231,64     | 9.231,64      |
| CEAP SOL - 03.969.808/0008-46                                                |          |                     |                 |                                                                       |              |               |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.019 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2025                     | 186,66       | 186,66        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.019 | VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2025                                | 2.112,55     | 2.112,55      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.007 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                           | 4.465,69     | 4.465,69      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.007 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO                            | 0,09         | 0,09          |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.04.003 | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO                                        | 5.378,91     | 5.378,91      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.04.003 | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO                                        | 21.798,05    | 21.798,05     |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.04.005 | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO                                        | 201,76       | 201,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                            | 424.946,96   | 424.946,96    |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.004 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF DESBLOQUEIO VL JUDICIAL                                      | 149,00       | 149,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.17.001 | 3.2.1.01.01.001 | VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20  | 1.830.705,11 | 1.830.705,11  |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.005 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 1.195,34     | 1.195,34      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.005 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 125,37       | 125,37        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.005 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 124,87       | 124,87        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.005 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 186,84       | 186,84        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.005 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 11,07        | 11,07         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.005 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                      | 5,19         | 5,19          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.013 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 07/2025 - Cód. 58495                       | 49.567,66    | 49.567,66     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.001 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 07/2025       | 378,47       | 378,47        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.001 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 07/2 | 18.869,59    | 18.869,59     |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2025                      | 3.807,14     | 3.807,14      |
| 49205                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2025                               | 3.014,50     | 3.014,50      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                     | 3.543,24     | 3.543,24      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                         | 320,35       | 320,35        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                 | 278,57       | 278,57        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                     | 265,83       | 265,83        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                         | 211,43       | 211,43        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                     | 3.227,05     | 3.227,05      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                     | 3.171,43     | 3.171,43      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                         | 611,81       | 611,81        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                         | 610,31       | 610,31        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 3.093,46     | 3.093,46      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 3.085,18     | 3.085,18      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 2.888,22     | 2.888,22      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 2.521,88     | 2.521,88      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 2.392,47     | 2.392,47      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 2.386,19     | 2.386,19      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 2.298,18     | 2.298,18      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        | 1.956,43     | 1.956,43      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 523,95       | 523,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 514,63       | 514,63        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 405,94       | 405,94        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 392,35       | 392,35        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 | 384,00       | 384,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 377,95       | 377,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 344,22       | 344,22        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 334,28       | 334,28        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 329,97       | 329,97        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 | 325,64       | 325,64        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 308,08       | 308,08        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 1.911,90     | 1.911,90      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 1.907,23     | 1.907,23      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 1.637,35     | 1.637,35      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 1.608,22     | 1.608,22      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 1.441,59     | 1.441,59      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 | 3.185,08     | 3.185,08      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 283,55       | 283,55        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 269,00       | 269,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 256,28       | 256,28        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 254,53       | 254,53        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 88,61        | 88,61         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS                    | 77,92        | 77,92         |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                     |                 | PROPORCIONAIS RESCISAO                                           |              |               |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 1.226,10     | 1.226,10      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 1.181,08     | 1.181,08      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             | 1.150,84     | 1.150,84      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 1.075,68     | 1.075,68      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 1.057,14     | 1.057,14      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 1.031,15     | 1.031,15      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 1.028,39     | 1.028,39      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO    | 24,61        | 24,61         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     | 10,45        | 10,45         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 962,74       | 962,74        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 961,06       | 961,06        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 840,63       | 840,63        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 835,70       | 835,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 797,49       | 797,49        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 795,40       | 795,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 766,06       | 766,06        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO     | 0,43         | 0,43          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     | 0,09         | 0,09          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 652,31       | 652,31        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 634,29       | 634,29        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 12.218,16    | 12.218,16     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 11.583,50    | 11.583,50     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 5.721,68     | 5.721,68      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        | 5.622,72     | 5.622,72      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 480,53       | 480,53        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 1.634,77     | 1.634,77      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 4.912,04     | 4.912,04      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 4.824,65     | 4.824,65      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       | 1.564,65     | 1.564,65      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES               | 4.072,72     | 4.072,72      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES               | 3.861,17     | 3.861,17      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                   | 3.678,31     | 3.678,31      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.002     | 3.2.1.20.03.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 9,35         | 9,35          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 523,95       | 523,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 484,21       | 484,21        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 475,75       | 475,75        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 440,02       | 440,02        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 409,16       | 409,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 400,88       | 400,88        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 15,71        | 15,71         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 368,56       | 368,56        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 347,92       | 347,92        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 344,21       | 344,21        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 329,48       | 329,48        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º                         | 289,16       | 289,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 11.926,22    | 11.926,22     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 211,10       | 211,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 208,77       | 208,77        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 4,93         | 4,93          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 4,93         | 4,93          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 2.566,61     | 2.566,61      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 2.339,77     | 2.339,77      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.689,33     | 1.689,33      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 144,10       | 144,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.634,10     | 1.634,10      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.568,41     | 1.568,41      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.473,86     | 1.473,86      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.351,83     | 1.351,83      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.322,30     | 1.322,30      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.319,48     | 1.319,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.294,91     | 1.294,91      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.238,58     | 1.238,58      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.131,57     | 1.131,57      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.102,17     | 1.102,17      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.032,38     | 1.032,38      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 933,46       | 933,46        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 923,78       | 923,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 874,57       | 874,57        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 821,32       | 821,32        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 44,38        | 44,38         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 44,38        | 44,38         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 734,40       | 734,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 691,07       | 691,07        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 688,99       | 688,99        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 27,62        | 27,62         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 525,38       | 525,38        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45809 - RATEIO MATRIZ 06/2025 - Cód. 58495 | 50.512,98    | 50.512,98     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.009     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO         | 1.953,19     | 1.953,19      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.009     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO         | 1.040,00     | 1.040,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.009     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA       | 347,76       | 347,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.009     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT            | 362,96       | 362,96        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.009     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO       | 1.012,41     | 1.012,41      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.004     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%              | 294,33       | 294,33        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.004     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%              | 931,37       | 931,37        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE             | 3.122,31     | 3.122,31      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE             | 2.948,23     | 2.948,23      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE             | 2.597,66     | 2.597,66      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE             | 4.220,97     | 4.220,97      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE       | 19,85        | 19,85         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE       | 7,01         | 7,01          |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                        | 41,33        | 41,33         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.09.001     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT | 1.360,00     | 1.360,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.09.001     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2025 - Cód. 149837    | 4.997,76     | 4.997,76      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - J | 167,63       | 167,63        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO  | 21,09        | 21,09         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA | 6,79         | 6,79          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2 | 155,18       | 155,18        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -  | 130,39       | 130,39        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA | 1,10         | 1,10          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - J | 5,83         | 5,83          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JU | 5,23         | 5,23          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -   | 2,93         | 2,93          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -   | 267,52       | 267,52        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -  | 26,71        | 26,71         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -  | 89,97        | 89,97         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J | 42,17        | 42,17         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA  | 275,76       | 275,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JUL | 67,30        | 67,30         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JULH | 888,00       | 888,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JULHO/202 | 411,88       | 411,88        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUL  | 147,88       | 147,88        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -                 | 21,64        | 21,64         |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | NUCLEO INTERNO                                                        |              |               |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -   | 42,17        | 42,17         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J | 21,09        | 21,09         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025       | 40,52        | 40,52         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2025          | 273,65       | 273,65        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025               | 532,91       | 532,91        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2025      | 278,12       | 278,12        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025       | 10,34        | 10,34         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025       | 10,34        | 10,34         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.012 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025            | 299,60       | 299,60        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.026 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2 | 612,94       | 612,94        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.016 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/20  | 2.357,59     | 2.357,59      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.016 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025 | 188,61       | 188,61        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.016 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JULH | 168,49       | 168,49        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.016 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2025  | 589,71       | 589,71        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2025    | 2,79         | 2,79          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025         | 2,79         | 2,79          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2025  | 62,76        | 62,76         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/202  | 2,79         | 2,79          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025 | 5,57         | 5,57          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2025       | 375,00       | 375,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025   | 160,67       | 160,67        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA -              | 25,93        | 25,93         |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | JULHO/2025                                                            |              |               |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO  | 4,04         | 4,04          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2025  | 25.822,74    | 25.822,74     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2025         | 934,64       | 934,64        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2025   | 12,11        | 12,11         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JULHO/2025            | 13,38        | 13,38         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025   | 54,82        | 54,82         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025           | 3,54         | 3,54          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2025      | 4,25         | 4,25          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JULHO/202 | 4,04         | 4,04          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/202 | 226,14       | 226,14        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2025   | 6,07         | 6,07          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025   | 4,80         | 4,80          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2025  | 7,99         | 7,99          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2025  | 78,98        | 78,98         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - JULHO/2025   | 4,81         | 4,81          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JULHO/2025  | 100,96       | 100,96        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025   | 507,37       | 507,37        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2025          | 134,78       | 134,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2025          | 28,65        | 28,65         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2025         | 1,66         | 1,66          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2025         | 10,24        | 10,24         |

| GOIANIA, |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                                 |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSQUIATRIA - JULHO/2025     | 6,05         | 6,05          |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COMUNICACAO - JULHO/2025    | 4,95         | 4,95          |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2025    | 4,95         | 4,95          |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2025            | 4,95         | 4,95          |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2025     | 9,91         | 9,91          |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JULHO/2025      | 4,95         | 4,95          |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2025 | 394,83       | 394,83        |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2025   | 23.917,85    | 23.917,85     |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JULHO/2025   | 3,31         | 3,31          |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2025    | 4,40         | 4,40          |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                      | 114,90       | 114,90        |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                           | 112,14       | 112,14        |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                      | 107,91       | 107,91        |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                      | 98,61        | 98,61         |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                           | 1.565,03     | 1.565,03      |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                           | 1.540,65     | 1.540,65      |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                           | 1.508,69     | 1.508,69      |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                           | 1.436,26     | 1.436,26      |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                           | 1.348,87     | 1.348,87      |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                           | 1.294,31     | 1.294,31      |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                           | 1.232,60     | 1.232,60      |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                           | 1.201,01     | 1.201,01      |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                      | 96,07        | 96,07         |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                      | 90,81        | 90,81         |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                      | 88,75        | 88,75         |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                      | 77,19        | 77,19         |
| 49205    | 31756    | 3.2.1.20.07.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                      | 69,44        | 69,44         |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 67,04        | 67,04         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 63,60        | 63,60         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 1.135,18     | 1.135,18      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 964,94       | 964,94        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 868,16       | 868,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 838,02       | 838,02        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 794,94       | 794,94        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 54,38        | 54,38         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 51,45        | 51,45         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 47,07        | 47,07         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 45,24        | 45,24         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 41,83        | 41,83         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 772,74       | 772,74        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 679,76       | 679,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 643,06       | 643,06        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 588,39       | 588,39        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 565,61       | 565,61        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 33,41        | 33,41         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 33,25        | 33,25         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 33,19        | 33,19         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 32,15        | 32,15         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 31,87        | 31,87         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 31,55        | 31,55         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 31,55        | 31,55         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 30,71        | 30,71         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 27,23        | 27,23         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 522,93       | 522,93        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 417,60       | 417,60        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 415,61       | 415,61        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 414,83       | 414,83        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 401,85       | 401,85        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 398,36       | 398,36        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 394,41       | 394,41        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20,96        | 20,96         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 17,59        | 17,59         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 16,00        | 16,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 394,41       | 394,41        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 383,91       | 383,91        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 340,40       | 340,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 285,42       | 285,42        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 8,97         | 8,97          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 9.659,41     | 9.659,41      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 3.567,72     | 3.567,72      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 261,95       | 261,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 220,44       | 220,44        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 219,90       | 219,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 199,98       | 199,98        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF FGTS Provisão 13º APRENDIZ       | 3,70         | 3,70          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF FGTS Provisão 13º APRENDIZ       | 3,70         | 3,70          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 2.755,39     | 2.755,39      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 2.188,42     | 2.188,42      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 2.091,92     | 2.091,92      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 184,93       | 184,93        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 175,08       | 175,08        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 167,35       | 167,35        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 125,21       | 125,21        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 123,25       | 123,25        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 120,70       | 120,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias      | 3.380,95     | 3.380,95      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias           | 48.903,66    | 48.903,66     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 55,78        | 55,78         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 51,09        | 51,09         |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 44,54        | 44,54         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 44,03        | 44,03         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 42,86        | 42,86         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 42,49        | 42,49         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 754,15       | 754,15        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 713,70       | 713,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 697,28       | 697,28        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 638,59       | 638,59        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 556,80       | 556,80        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 550,40       | 550,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 40,95        | 40,95         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36,31        | 36,31         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 30,72        | 30,72         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 27,94        | 27,94         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 26,05        | 26,05         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 535,80       | 535,80        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 531,16       | 531,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 511,90       | 511,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 453,87       | 453,87        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 23,46        | 23,46         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21,46        | 21,46         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21,33        | 21,33         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 17,83        | 17,83         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 349,27       | 349,27        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 321,65       | 321,65        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 298,54       | 298,54        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 293,20       | 293,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 11,97        | 11,97         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 14.201,50    | 14.201,50     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 8.921,20     | 8.921,20      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 4.020,56     | 4.020,56      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 3.731,80     | 3.731,80      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 3.441,83     | 3.441,83      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 275,35       | 275,35        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 268,27       | 268,27        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 266,64       | 266,64        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 254,81       | 254,81        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 246,58       | 246,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 222,89       | 222,89        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 2.265,33     | 2.265,33      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 2.086,74     | 2.086,74      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 2.074,35     | 2.074,35      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 2.010,90     | 2.010,90      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.914,31     | 1.914,31      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.813,48     | 1.813,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.798,23     | 1.798,23      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.725,74     | 1.725,74      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.643,46     | 1.643,46      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 181,22       | 181,22        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 166,94       | 166,94        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 165,95       | 165,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 160,87       | 160,87        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 153,15       | 153,15        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 149,58       | 149,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 145,08       | 145,08        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 143,86       | 143,86        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 131,47       | 131,47        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 125,54       | 125,54        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 119,11       | 119,11        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 118,33       | 118,33        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.569,22     | 1.569,22      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.488,88     | 1.488,88      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                 | 92,60        | 92,60         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                 | 89,39        | 89,39         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                 | 84,79        | 84,79         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                 | 78,66        | 78,66         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                 | 63,35        | 63,35         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                      | 1.157,55     | 1.157,55      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                 | 1.136,13     | 1.136,13      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                      | 1.117,40     | 1.117,40      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                      | 1.059,95     | 1.059,95      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                      | 983,16       | 983,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                      | 791,90       | 791,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                 | 60,34        | 60,34         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.02.001     | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/202 | 100.117,89   | 100.117,89    |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 45,24        | 45,24         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 41,83        | 41,83         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 772,74       | 772,74        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 679,76       | 679,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 643,06       | 643,06        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 588,39       | 588,39        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 565,61       | 565,61        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 33,41        | 33,41         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 33,25        | 33,25         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 33,19        | 33,19         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 32,15        | 32,15         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 31,87        | 31,87         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 31,55        | 31,55         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 31,55        | 31,55         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 30,71        | 30,71         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 27,23        | 27,23         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 522,93       | 522,93        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 417,60       | 417,60        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 415,61       | 415,61        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 414,83       | 414,83        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 401,85       | 401,85        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 398,36       | 398,36        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20,96        | 20,96         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 17,59        | 17,59         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 16,00        | 16,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 394,41       | 394,41        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 394,41       | 394,41        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 383,91       | 383,91        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 340,40       | 340,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 8,97         | 8,97          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 9.659,41     | 9.659,41      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 3.567,72     | 3.567,72      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 285,42       | 285,42        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 261,95       | 261,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 220,44       | 220,44        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 219,90       | 219,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 199,98       | 199,98        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 2.755,39     | 2.755,39      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 2.188,42     | 2.188,42      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 2.091,92     | 2.091,92      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 184,93       | 184,93        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 175,08       | 175,08        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 167,35       | 167,35        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 125,21       | 125,21        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 123,25       | 123,25        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 120,70       | 120,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 114,90       | 114,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 112,14       | 112,14        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 107,91       | 107,91        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 98,61        | 98,61         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 1.565,03     | 1.565,03      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 1.540,65     | 1.540,65      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 1.508,69     | 1.508,69      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 1.436,26     | 1.436,26      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 1.348,87     | 1.348,87      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 1.294,31     | 1.294,31      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 1.232,60     | 1.232,60      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 96,07        | 96,07         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 90,81        | 90,81         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 88,75        | 88,75         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 77,19        | 77,19         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 69,44        | 69,44         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 67,04        | 67,04         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 63,60        | 63,60         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 1.201,01     | 1.201,01      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 1.135,18     | 1.135,18      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 964,94       | 964,94        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 868,16       | 868,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 838,02       | 838,02        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 794,94       | 794,94        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 54,38        | 54,38         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 51,45        | 51,45         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 47,07        | 47,07         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.028,37     | 3.028,37      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.195,21     | 3.195,21      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.895,49     | 2.895,49      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 16.488,53    | 16.488,53     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 11.810,89    | 11.810,89     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.803,41     | 5.803,41      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.331,88     | 5.331,88      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.130,34     | 5.130,34      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 4.561,73     | 4.561,73      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 4.279,69     | 4.279,69      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.971,83     | 3.971,83      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.730,61     | 3.730,61      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.692,30     | 3.692,30      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.569,99     | 3.569,99      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.422,17     | 3.422,17      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.944,65     | 2.944,65      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL            | 70,00        | 70,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL            | 70,00        | 70,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL            | 735,00       | 735,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 30,00        | 30,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 30,00        | 30,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.005 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 104,78       | 104,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.005 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 307,20       | 307,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.005 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 345,25       | 345,25        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias             | 321,65       | 321,65        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias             | 298,54       | 298,54        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  | 293,20       | 293,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias             | 11,97        | 11,97         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  | 14.201,50    | 14.201,50     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  | 8.921,20     | 8.921,20      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  | 4.020,56     | 4.020,56      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  | 3.731,80     | 3.731,80      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  | 3.441,83     | 3.441,83      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias             | 275,35       | 275,35        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  | 268,27       | 268,27        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  | 266,64       | 266,64        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias             | 254,81       | 254,81        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  | 246,58       | 246,58        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 222,89       | 222,89        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF FGTS Provisão 13º APRENDIZ  | 3,70         | 3,70          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF FGTS Provisão 13º APRENDIZ  | 3,70         | 3,70          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 2.265,33     | 2.265,33      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 2.086,74     | 2.086,74      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 2.074,35     | 2.074,35      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 2.010,90     | 2.010,90      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.914,31     | 1.914,31      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.813,48     | 1.813,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.798,23     | 1.798,23      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.725,74     | 1.725,74      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.643,46     | 1.643,46      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 181,22       | 181,22        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 166,94       | 166,94        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 165,95       | 165,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 160,87       | 160,87        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 153,15       | 153,15        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 149,58       | 149,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 145,08       | 145,08        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 143,86       | 143,86        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 131,47       | 131,47        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 125,54       | 125,54        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 119,11       | 119,11        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 118,33       | 118,33        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.569,22     | 1.569,22      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.488,88     | 1.488,88      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 92,60        | 92,60         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 89,39        | 89,39         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 44,54        | 44,54         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 44,03        | 44,03         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 42,86        | 42,86         |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                       |              |               |
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 42,49        | 42,49         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 754,15       | 754,15        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 713,70       | 713,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 697,28       | 697,28        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 638,59       | 638,59        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 556,80       | 556,80        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 550,40       | 550,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 40,95        | 40,95         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36,31        | 36,31         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 30,72        | 30,72         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 27,94        | 27,94         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 535,80       | 535,80        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 531,16       | 531,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 511,90       | 511,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 453,87       | 453,87        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 26,05        | 26,05         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 23,46        | 23,46         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21,46        | 21,46         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21,33        | 21,33         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 17,83        | 17,83         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 349,27       | 349,27        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 84,79        | 84,79         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 78,66        | 78,66         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 63,35        | 63,35         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.157,55     | 1.157,55      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 1.136,13     | 1.136,13      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.117,40     | 1.117,40      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.059,95     | 1.059,95      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 983,16       | 983,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 791,90       | 791,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 60,34        | 60,34         |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 55,78        | 55,78         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 51,09        | 51,09         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 15,71        | 15,71         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 44,38        | 44,38         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 347,92       | 347,92        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 344,21       | 344,21        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 329,48       | 329,48        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º                         | 289,16       | 289,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 11.926,22    | 11.926,22     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 211,10       | 211,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 208,77       | 208,77        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 44,38        | 44,38         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 734,40       | 734,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 691,07       | 691,07        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 688,99       | 688,99        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 27,62        | 27,62         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 525,38       | 525,38        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 523,95       | 523,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 484,21       | 484,21        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 475,75       | 475,75        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 440,02       | 440,02        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 409,16       | 409,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 400,88       | 400,88        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 4,93         | 4,93          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 4,93         | 4,93          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 2.566,61     | 2.566,61      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 2.339,77     | 2.339,77      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.689,33     | 1.689,33      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 144,10       | 144,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.634,10     | 1.634,10      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                             | 1.568,41     | 1.568,41      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 1.473,86     | 1.473,86      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 1.351,83     | 1.351,83      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 1.322,30     | 1.322,30      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 1.319,48     | 1.319,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 1.294,91     | 1.294,91      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 1.238,58     | 1.238,58      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 1.131,57     | 1.131,57      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 1.102,17     | 1.102,17      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 1.032,38     | 1.032,38      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 933,46       | 933,46        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 923,78       | 923,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 874,57       | 874,57        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 821,32       | 821,32        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                  | 368,56       | 368,56        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     | 158,53       | 158,53        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 3.244,33     | 3.244,33      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 151,93       | 151,93        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 150,22       | 150,22        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 139,34       | 139,34        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 129,29       | 129,29        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.868,96     | 1.868,96      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.709,67     | 1.709,67      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.694,85     | 1.694,85      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.569,83     | 1.569,83      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 1.537,51     | 1.537,51      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.522,51     | 1.522,51      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.385,90     | 1.385,90      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.295,84     | 1.295,84      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 96,10        | 96,10         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 83,57        | 83,57         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 63,42        | 63,42         |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.128,56     | 1.128,56      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.118,52     | 1.118,52      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.058,62     | 1.058,62      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.010,55     | 1.010,55      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 26,58        | 26,58         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 25,89        | 25,89         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 965,43       | 965,43        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 877,63       | 877,63        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 833,73       | 833,73        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 726,49       | 726,49        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 696,96       | 696,96        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 671,65       | 671,65        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 656,96       | 656,96        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 645,43       | 645,43        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 641,35       | 641,35        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 618,85       | 618,85        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 579,63       | 579,63        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 553,23       | 553,23        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 525,61       | 525,61        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 511,14       | 511,14        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 13.321,08    | 13.321,08     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 488,98       | 488,98        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 480,64       | 480,64        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 475,81       | 475,81        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 470,98       | 470,98        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 454,57       | 454,57        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 411,96       | 411,96        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 401,58       | 401,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 388,35       | 388,35        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 387,03       | 387,03        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 355,51       | 355,51        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 345,24       | 345,24        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     | 327,15       | 327,15        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 296,90       | 296,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 276,19       | 276,19        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 275,19       | 275,19        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 261,11       | 261,11        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 214,71       | 214,71        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 176,94       | 176,94        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 156,04       | 156,04        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS          | 342,68       | 342,68        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS          | 329,60       | 329,60        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 315,39       | 315,39        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 309,64       | 309,64        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS          | 281,51       | 281,51        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 273,24       | 273,24        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 271,70       | 271,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 173,50       | 173,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS          | 166,27       | 166,27        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS          | 160,16       | 160,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 3.153,25     | 3.153,25      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 2.562,40     | 2.562,40      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 2.448,37     | 2.448,37      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 2.400,71     | 2.400,71      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS          | 141,53       | 141,53        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 1.808,11     | 1.808,11      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 1.615,22     | 1.615,22      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 87,73        | 87,73         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 84,03        | 84,03         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS          | 73,28        | 73,28         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO     | 56,94        | 56,94         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS          | 1.145,17     | 1.145,17      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 1.129,45     | 1.129,45      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 52,24        | 52,24         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 46,42        | 46,42         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 37,24        | 37,24         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 12,56        | 12,56         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 10,91        | 10,91         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 947,87       | 947,87        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 808,81       | 808,81        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 692,56       | 692,56        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 625,18       | 625,18        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 575,10       | 575,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 571,70       | 571,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 498,78       | 498,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 6.210,68     | 6.210,68      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 436,89       | 436,89        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 432,90       | 432,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 413,34       | 413,34        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 396,19       | 396,19        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 351,41       | 351,41        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 4.636,66     | 4.636,66      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 4.479,99     | 4.479,99      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 289,17       | 289,17        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 161,16       | 161,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 392,35       | 392,35        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias               | 384,00       | 384,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 377,95       | 377,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 344,22       | 344,22        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 334,28       | 334,28        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 329,97       | 329,97        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias               | 325,64       | 325,64        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 308,08       | 308,08        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                  |              |               |
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 | 3.185,08     | 3.185,08      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 283,55       | 283,55        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 269,00       | 269,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 256,28       | 256,28        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 254,53       | 254,53        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 1.634,77     | 1.634,77      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 1.564,65     | 1.564,65      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 611,81       | 611,81        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 610,31       | 610,31        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 405,94       | 405,94        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 523,95       | 523,95        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   | 514,63       | 514,63        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                         | 634,30       | 634,30        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                         | 7.400,72     | 7.400,72      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                         | 11.439,59    | 11.439,59     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 108,33       | 108,33        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 106,23       | 106,23        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       | 106,23       | 106,23        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                                 | 1.919,52     | 1.919,52      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 1.911,90     | 1.911,90      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 1.907,23     | 1.907,23      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 1.888,60     | 1.888,60      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 1.875,48     | 1.875,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 1.875,48     | 1.875,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 1.875,48     | 1.875,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 1.857,52     | 1.857,52      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                        | 1.726,26     | 1.726,26      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                       | 1.707,19     | 1.707,19      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 1.646,26     | 1.646,26      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 1.637,35     | 1.637,35      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR                     | 1.635,15     | 1.635,15      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                    | 1.611,38     | 1.611,38      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                        | 1.608,22     | 1.608,22      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA       | 1.526,98     | 1.526,98      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                             | 1.518,00     | 1.518,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                            | 1.441,59     | 1.441,59      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                             | 1.345,89     | 1.345,89      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                             | 1.287,12     | 1.287,12      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                    | 1.272,39     | 1.272,39      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                         | 97,16        | 97,16         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | 95,83        | 95,83         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                        | 88,61        | 88,61         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                     | 87,50        | 87,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                         | 83,94        | 83,94         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                | 41,33        | 41,33         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                               | 26,98        | 26,98         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 24,61        | 24,61         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                | 19,85        | 19,85         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                             | 11,07        | 11,07         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO  | 10,45        | 10,45         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                | 7,01         | 7,01          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                             | 5,19         | 5,19          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                        | 962,74       | 962,74        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                    | 961,06       | 961,06        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA       | 937,74       | 937,74        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA       | 937,74       | 937,74        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%                       | 931,37       | 931,37        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 6061 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO MAIO               | 893,97       | 893,97        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0339 DIFERENÇA SALARIAL JUNHO                   | 893,97       | 893,97        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA       | 875,22       | 875,22        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA       | 854,39       | 854,39        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                       | 840,63       | 840,63        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           | 835,70       | 835,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES               | 797,49       | 797,49        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                       | 795,40       | 795,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                   | 789,89       | 789,89        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO                      | 770,00       | 770,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES               | 766,06       | 766,06        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                        | 748,14       | 748,14        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO      | 667,92       | 667,92        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO             | 0,47         | 0,47          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 0,43         | 0,43          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO           | 0,37         | 0,37          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           | 3.171,43     | 3.171,43      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                     | 3.122,31     | 3.122,31      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           | 3.093,46     | 3.093,46      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                   | 3.085,18     | 3.085,18      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      | 3.042,43     | 3.042,43      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            | 2.974,07     | 2.974,07      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                     | 2.948,23     | 2.948,23      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           | 2.888,22     | 2.888,22      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            | 2.644,18     | 2.644,18      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                     | 2.597,66     | 2.597,66      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           | 2.521,88     | 2.521,88      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      | 2.464,72     | 2.464,72      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      | 2.464,72     | 2.464,72      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                       | 2.404,84     | 2.404,84      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                   | 2.392,47     | 2.392,47      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           | 2.386,19     | 2.386,19      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                   | 2.298,18     | 2.298,18      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            | 2.145,20     | 2.145,20      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                    | 1.956,43     | 1.956,43      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | 1.953,19     | 1.953,19      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                      | 151,10       | 151,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 138,55       | 138,55        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 138,50       | 138,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 132,22       | 132,22        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 131,68       | 131,68        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                      | 127,12       | 127,12        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 125,37       | 125,37        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 124,87       | 124,87        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 116,66       | 116,66        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 8.081,71     | 8.081,71      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 7.974,52     | 7.974,52      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 7.136,38     | 7.136,38      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 6.835,31     | 6.835,31      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 5.903,38     | 5.903,38      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 5.789,10     | 5.789,10      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 5.721,68     | 5.721,68      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               | 5.622,72     | 5.622,72      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 487,50       | 487,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 480,53       | 480,53        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 479,29       | 479,29        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 464,70       | 464,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 464,70       | 464,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO | 455,40       | 455,40        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                        | 412,06       | 412,06        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 385,69       | 385,69        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO          | 383,61       | 383,61        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 375,00       | 375,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 375,00       | 375,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 375,00       | 375,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT                            | 362,96       | 362,96        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                                     | 359,91       | 359,91        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA                       | 347,76       | 347,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO                           | 347,76       | 347,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 4.912,04     | 4.912,04      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 4.824,65     | 4.824,65      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    | 4.802,85     | 4.802,85      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    | 4.773,32     | 4.773,32      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    | 4.718,70     | 4.718,70      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                                | 83,94        | 83,94         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                                   | 83,21        | 83,21         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 79,98        | 79,98         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 77,92        | 77,92         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 75,90        | 75,90         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO                           | 75,90        | 75,90         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                                   | 64,11        | 64,11         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 62,50        | 62,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 62,50        | 62,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 62,50        | 62,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | 60,72        | 60,72         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | 57,60        | 57,60         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                           | 1.272,39     | 1.272,39      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                           | 1.272,39     | 1.272,39      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO     | 1.259,12     | 1.259,12      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 1.250,32     | 1.250,32      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.250,32     | 1.250,32      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.250,32     | 1.250,32      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 1.226,10     | 1.226,10      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 1.214,40     | 1.214,40      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 1.195,34     | 1.195,34      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 1.181,08     | 1.181,08      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    | 1.150,84     | 1.150,84      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.146,13     | 1.146,13      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 1.075,68     | 1.075,68      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 1.063,27     | 1.063,27      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.062,77     | 1.062,77      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 1.057,14     | 1.057,14      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              | 1.041,04     | 1.041,04      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | 1.040,00     | 1.040,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 1.039,71     | 1.039,71      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 1.031,15     | 1.031,15      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 1.028,39     | 1.028,39      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO          | 1.012,41     | 1.012,41      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 971,60       | 971,60        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO             | 287,78       | 287,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 284,54       | 284,54        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 284,53       | 284,53        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 284,06       | 284,06        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 278,57       | 278,57        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 277,09       | 277,09        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 265,83       | 265,83        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            | 256,08       | 256,08        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 251,83       | 251,83        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 250,00       | 250,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 250,00       | 250,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 250,00       | 250,00        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 250,00       | 250,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 250,00       | 250,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                                 | 239,94       | 239,94        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 229,17       | 229,17        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 212,43       | 212,43        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   | 211,43       | 211,43        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            | 211,23       | 211,23        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 200,90       | 200,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       | 196,85       | 196,85        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 188,87       | 188,87        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 187,50       | 187,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 186,84       | 186,84        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            | 183,62       | 183,62        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 175,00       | 175,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 173,88       | 173,88        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 167,88       | 167,88        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 3.227,05     | 3.227,05      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     | 0,09         | 0,09          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO                      | 0,09         | 0,09          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                       | 0,07         | 0,07          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 652,31       | 652,31        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                           | 649,30       | 649,30        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       | 634,29       | 634,29        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 625,16       | 625,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 625,16       | 625,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 625,16       | 625,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 625,16       | 625,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 625,16       | 625,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 625,16       | 625,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 615,58       | 615,58        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 607,20       | 607,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 607,20       | 607,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 607,20       | 607,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 607,20       | 607,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 607,20       | 607,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 583,48       | 583,48        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 541,81       | 541,81        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 77.814,80    | 77.814,80     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                               | 27.416,52    | 27.416,52     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 24.368,37    | 24.368,37     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 19.260,00    | 19.260,00     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 15.854,17    | 15.854,17     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 15.766,96    | 15.766,96     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 14.370,48    | 14.370,48     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 13.936,01    | 13.936,01     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 13.394,27    | 13.394,27     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 12.799,20    | 12.799,20     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                       | 12.218,16    | 12.218,16     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                       | 11.583,50    | 11.583,50     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 10.811,97    | 10.811,97     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 10.124,13    | 10.124,13     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 10.073,04    | 10.073,04     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 4.587,32     | 4.587,32      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO             | 4.465,69     | 4.465,69      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 4.420,97     | 4.420,97      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 4.237,25     | 4.237,25      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                 | 4.220,97     | 4.220,97      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | 4.072,72     | 4.072,72      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        | 3.976,90     | 3.976,90      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   | 3.861,17     | 3.861,17      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                          | 3.810,75     | 3.810,75      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 3.678,31     | 3.678,31      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              | 3.672,48     | 3.672,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | 3.614,57     | 3.614,57      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 3.543,24     | 3.543,24      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 3.477,61     | 3.477,61      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 3.471,22     | 3.471,22      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 328,32       | 328,32        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 320,35       | 320,35        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 318,68       | 318,68        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 312,58       | 312,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 312,58       | 312,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 303,60       | 303,60        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%                 | 294,33       | 294,33        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO                     | 0,01         | 0,01          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                  | 514,44       | 514,44        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO           | 6.133,88     | 6.133,88      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO                     | 341,58       | 341,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO                          | 314,34       | 314,34        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                             | 307,20       | 307,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)            | 272,45       | 272,45        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                  | 250,00       | 250,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT           | 2.474,31     | 2.474,31      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL                  | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                             | 104,78       | 104,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                             | 1.035,76     | 1.035,76      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  | 29,00        | 29,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  | 6,00         | 6,00          |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 5,00         | 5,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 3,00         | 3,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 3,00         | 3,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 3,00         | 3,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) | 871,10       | 871,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                 | 781,29       | 781,29        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE         | 141,02       | 141,02        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE         | 113,32       | 113,32        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE         | 100,73       | 100,73        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE         | 91,08        | 91,08         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.40.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE         | 33,40        | 33,40         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE         | 77,23        | 77,23         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE         | 280,10       | 280,10        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 164,52       | 164,52        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.40.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 151,10       | 151,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                     | 91,08        | 91,08         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45839 - LIQUIDO SALARIAL REF.:06/2025 - Cód.   | 374.433,98   | 374.433,98    |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF 2480 DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB    | 178,88       | 178,88        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL | 1.277,63     | 1.277,63      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                         | 411,96       | 411,96        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                         | 401,58       | 401,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                | 396,19       | 396,19        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                         | 388,35       | 388,35        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                | 387,03       | 387,03        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                         | 355,51       | 355,51        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                | 351,41       | 351,41        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                    | 345,25       | 345,25        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 5.331,88     | 5.331,88      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 5.130,34     | 5.130,34      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                | 4.636,66     | 4.636,66      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 4.561,73     | 4.561,73      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                         | 4.479,99     | 4.479,99      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 4.279,69     | 4.279,69      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 3.971,83     | 3.971,83      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 3.730,61     | 3.730,61      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 3.692,30     | 3.692,30      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 3.569,99     | 3.569,99      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        | 3.422,17     | 3.422,17      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                | 345,24       | 345,24        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                         | 342,68       | 342,68        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO                      | 341,58       | 341,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                         | 329,60       | 329,60        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                    | 327,15       | 327,15        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                | 315,39       | 315,39        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO                    | 314,34       | 314,34        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 309,64       | 309,64        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                       | 307,20       | 307,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             | 307,20       | 307,20        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 296,90       | 296,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 281,51       | 281,51        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 280,10       | 280,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 276,19       | 276,19        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 275,19       | 275,19        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 273,24       | 273,24        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)      | 272,45       | 272,45        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 271,70       | 271,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO             | 158,53       | 158,53        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 261,11       | 261,11        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL            | 250,00       | 250,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 214,71       | 214,71        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 176,94       | 176,94        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 173,50       | 173,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 166,27       | 166,27        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 164,52       | 164,52        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 160,16       | 160,16        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 3.244,33     | 3.244,33      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.195,21     | 3.195,21      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 965,43       | 965,43        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 2,00         | 2,00          |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS             | 947,87       | 947,87        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS             | 877,63       | 877,63        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) | 871,10       | 871,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 833,73       | 833,73        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                    | 808,81       | 808,81        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS                 | 781,29       | 781,29        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL       | 735,00       | 735,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS             | 726,49       | 726,49        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 696,96       | 696,96        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS             | 692,56       | 692,56        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 671,65       | 671,65        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 656,96       | 656,96        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO       | 1,00         | 1,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO          | 0,01         | 0,01          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 645,43       | 645,43        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                    | 641,35       | 641,35        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO     | 634,30       | 634,30        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS             | 625,18       | 625,18        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 618,85       | 618,85        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 579,63       | 579,63        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 575,10       | 575,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 571,70       | 571,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 553,23       | 553,23        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 525,61       | 525,61        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL            | 514,44       | 514,44        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 511,14       | 511,14        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 498,78       | 498,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 16.488,53    | 16.488,53     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 13.321,08    | 13.321,08     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 11.810,89    | 11.810,89     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO          | 11.439,59    | 11.439,59     |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO          | 7.400,72     | 7.400,72      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 6.210,68     | 6.210,68      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     | 6.133,88     | 6.133,88      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.803,41     | 5.803,41      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 488,98       | 488,98        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 480,64       | 480,64        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 475,81       | 475,81        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 470,98       | 470,98        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 454,57       | 454,57        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 436,89       | 436,89        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 432,90       | 432,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 413,34       | 413,34        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.895,49     | 2.895,49      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.562,40     | 2.562,40      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT     | 2.474,31     | 2.474,31      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.448,37     | 2.448,37      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 2.400,71     | 2.400,71      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 156,04       | 156,04        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 151,93       | 151,93        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 151,10       | 151,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 150,22       | 150,22        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS          | 141,53       | 141,53        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 141,02       | 141,02        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 139,34       | 139,34        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 129,29       | 129,29        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL    | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 113,32       | 113,32        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS               | 104,78       | 104,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS     | 104,78       | 104,78        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 100,73       | 100,73        |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.868,96     | 1.868,96      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 1.808,11     | 1.808,11      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.709,67     | 1.709,67      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.694,85     | 1.694,85      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 1.615,22     | 1.615,22      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.569,83     | 1.569,83      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 1.537,51     | 1.537,51      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.522,51     | 1.522,51      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.385,90     | 1.385,90      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.295,84     | 1.295,84      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 96,10        | 96,10         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 91,08        | 91,08         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 91,08        | 91,08         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 87,73        | 87,73         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 84,03        | 84,03         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 83,57        | 83,57         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 77,23        | 77,23         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS          | 73,28        | 73,28         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL    | 70,00        | 70,00         |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL            | 70,00        | 70,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         | 63,42        | 63,42         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO             | 56,94        | 56,94         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 52,24        | 52,24         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 1.145,17     | 1.145,17      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 1.129,45     | 1.129,45      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 1.128,56     | 1.128,56      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 1.118,52     | 1.118,52      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 1.058,62     | 1.058,62      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                       | 1.035,76     | 1.035,76      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 1.010,55     | 1.010,55      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 46,42        | 46,42         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 37,24        | 37,24         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              | 33,40        | 33,40         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 30,00        | 30,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         | 30,00        | 30,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 29,00        | 29,00         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  | 26,58        | 26,58         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 25,89        | 25,89         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 12,56        | 12,56         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 10,91        | 10,91         |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 6,00         | 6,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 5,00         | 5,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 3,00         | 3,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 3,00         | 3,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 3,00         | 3,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 2,00         | 2,00          |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 3.153,25     | 3.153,25      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.028,37     | 3.028,37      |
| 49205                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.944,65     | 2.944,65      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                 | 1.063,27     | 1.063,27      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         | 1.041,04     | 1.041,04      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 1.039,71     | 1.039,71      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6061 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO MAIO    | 893,97       | 893,97        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0339 DIFERENÇA SALARIAL JUNHO        | 893,97       | 893,97        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         | 789,89       | 789,89        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO            | 770,00       | 770,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 748,14       | 748,14        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 615,58       | 615,58        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 77.814,80    | 77.814,80     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         | 27.416,52    | 27.416,52     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 24.368,37    | 24.368,37     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 19.260,00    | 19.260,00     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 15.854,17    | 15.854,17     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 14.370,48    | 14.370,48     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 13.936,01    | 13.936,01     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 13.394,27    | 13.394,27     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 12.799,20    | 12.799,20     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 10.811,97    | 10.811,97     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 10.124,13    | 10.124,13     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 10.073,04    | 10.073,04     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 8.081,71     | 8.081,71      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 7.974,52     | 7.974,52      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 7.136,38     | 7.136,38      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 6.835,31     | 6.835,31      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 5.903,38     | 5.903,38      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 5.789,10     | 5.789,10      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 487,50       | 487,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 464,70       | 464,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 464,70       | 464,70        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                   | 412,06       | 412,06        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 385,69       | 385,69        |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS  | 375,00       | 375,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS  | 375,00       | 375,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS  | 375,00       | 375,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO           | 359,91       | 359,91        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE          | 2.974,07     | 2.974,07      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE          | 2.644,18     | 2.644,18      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE          | 2.145,20     | 2.145,20      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS         | 151,10       | 151,10        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS      | 138,55       | 138,55        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS      | 138,50       | 138,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS      | 132,22       | 132,22        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS      | 131,68       | 131,68        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS         | 127,12       | 127,12        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS  | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS  | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS  | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS  | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS  | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS  | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS  | 125,00       | 125,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS  | 116,66       | 116,66        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO | 347,76       | 347,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE          | 4.802,85     | 4.802,85      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE          | 4.773,32     | 4.773,32      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE          | 4.718,70     | 4.718,70      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE          | 4.587,32     | 4.587,32      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE          | 4.420,97     | 4.420,97      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE          | 4.237,25     | 4.237,25      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE          | 3.976,90     | 3.976,90      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 3.672,48     | 3.672,48      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE          | 3.477,61     | 3.477,61      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE          | 3.471,22     | 3.471,22      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 31 de Julho de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 328,32       | 328,32        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 318,68       | 318,68        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 284,54       | 284,54        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 284,53       | 284,53        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 284,06       | 284,06        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 277,09       | 277,09        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 256,08       | 256,08        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 251,83       | 251,83        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 250,00       | 250,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 250,00       | 250,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 250,00       | 250,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 250,00       | 250,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 250,00       | 250,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                   | 239,94       | 239,94        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 229,17       | 229,17        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 212,43       | 212,43        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 211,23       | 211,23        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 200,90       | 200,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         | 196,85       | 196,85        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 188,87       | 188,87        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 187,50       | 187,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 183,62       | 183,62        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 175,00       | 175,00        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 173,88       | 173,88        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 167,88       | 167,88        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 108,33       | 108,33        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 106,23       | 106,23        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         | 106,23       | 106,23        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                   | 1.919,52     | 1.919,52      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 1.888,60     | 1.888,60      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO         | 1.707,19     | 1.707,19      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR                          | 1.635,15     | 1.635,15      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                            | 1.611,38     | 1.611,38      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                     | 1.518,00     | 1.518,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                     | 1.345,89     | 1.345,89      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                     | 1.287,12     | 1.287,12      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                            | 1.272,39     | 1.272,39      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                                 | 97,16        | 97,16         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                             | 95,83        | 95,83         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                             | 87,50        | 87,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                                 | 83,94        | 83,94         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                                 | 83,94        | 83,94         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                                    | 83,21        | 83,21         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                    | 79,98        | 79,98         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                             | 75,90        | 75,90         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO                            | 75,90        | 75,90         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                                    | 64,11        | 64,11         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                             | 62,50        | 62,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                             | 62,50        | 62,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                             | 62,50        | 62,50         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                            | 1.272,39     | 1.272,39      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                            | 1.272,39     | 1.272,39      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO      | 1.259,12     | 1.259,12      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT                               | 362,96       | 362,96        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.002     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 453 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/202 | 3.908,40     | 3.908,40      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.002     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 453 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/202 | 91,60        | 91,60         |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.020     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J | 23.970,00    | 23.970,00     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.001     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - C | 5.100,00     | 5.100,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.024     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A | 103.590,49   | 103.590,49    |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.011     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2025 - Cód.  | 3.852,11     | 3.852,11      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.009     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód | 4.282,20     | 4.282,20      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2025 - Cód. 14169     | 7.691,99     | 7.691,99      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697   | 7.349,19     | 7.349,19      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ | 970,17       | 970,17        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 314 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2025 - C | 11.125,10    | 11.125,10     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 314 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2025 - C | 374,90       | 374,90        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.013     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2025 - | 8.528,62     | 8.528,62      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.013     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2025 - | 7.695,76     | 7.695,76      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.018     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT | 5.054,79     | 5.054,79      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.002     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - J | 167.199,55   | 167.199,55    |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.016     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883 | 8.806,63     | 8.806,63      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.010     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/20 | 36.980,24    | 36.980,24     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.015     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2025 - Cód. 6237   | 2.646,47     | 2.646,47      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.015     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULH | 3.000,00     | 3.000,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.015     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 6557 | 684,76       | 684,76        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JULHO/20  | 5.881,49     | 5.881,49      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/20 | 4.873,00     | 4.873,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JULHO/20 | 5.906,79     | 5.906,79      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - | 55.165,11    | 55.165,11     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/ | 4.180,00     | 4.180,00      |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 -  | 1.400,00     | 1.400,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - | 8.471,73     | 8.471,73      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO | 857,50       | 857,50        |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.017     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -  | 3.780,83     | 3.780,83      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. | 2.000,00     | 2.000,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2025 - Cód. 46928  | 1.646,72     | 1.646,72      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA | 2.463,00     | 2.463,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA | 2.553,62     | 2.553,62      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. | 3.107,74     | 3.107,74      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. | 7.084,80     | 7.084,80      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP  | 1.700,00     | 1.700,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT | 1.500,00     | 1.500,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  | 1.500,00     | 1.500,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23037   | 8.608,83     | 8.608,83      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.005     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2025 | 22.745,00    | 22.745,00     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.005     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES | 3.000,00     | 3.000,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.005     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 21 | 52.403,25    | 52.403,25     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.004     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025  | 14.134,00    | 14.134,00     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.004     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -  | 24.943,55    | 24.943,55     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.004     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2025  | 36.075,56    | 36.075,56     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód | 93.000,00    | 93.000,00     |

| PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                              |          |                     |                 |                                                                       |               |               |
| GOIANIA,                                                                     |          | 31 de Julho de 2025 |                 |                                                                       |               |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2025 - Cód. | 2.901,00      | 2.901,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 17 | 6.800,00      | 6.800,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO | 9.487,22      | 9.487,22      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2025 - Cód. 131 | 80.729,00     | 80.729,00     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód | 9.200,00      | 9.200,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód | 5.400,00      | 5.400,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód | 9.500,00      | 9.500,00      |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód | 23.800,00     | 23.800,00     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód | 16.450,00     | 16.450,00     |
| 49205                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód | 6.200,00      | 6.200,00      |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                       | 5.955.409,83  | 5.955.409,83  |
| Total da Empresa:                                                            |          |                     |                 |                                                                       | 15.274.255,32 | 15.274.255,32 |
| Total Geral:                                                                 |          |                     |                 |                                                                       | 15.274.255,32 | 15.274.255,32 |