

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 23162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	210,00	210,00
56799	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 23161 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	660,00	660,00
56799	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25126 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	4.600,00	4.600,00
56799	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 372454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	2.724,00	2.724,00
56799	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 372523 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	175,00	175,00
56799	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 372523 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	172,62	172,62
56799	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 23162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	28,00	28,00
56799	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 372523 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	50,00	50,00
56799	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 372454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	2.455,25	2.455,25
56799	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 372454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	167,58	167,58
56799	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1950 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037	690,00	690,00
56799	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	215.758,82	215.758,82
56799	31756 2.1.1.02.17.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL	108.000,00	108.000,00
56799	31756 2.1.1.02.17.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL	108.000,00	108.000,00
56799	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 271 - KOR ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
56799	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 272 - KOR ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
56799	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 75 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310	8.023,16	8.023,16
56799	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14772 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	1.590,00	1.590,00
56799	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO	1.595,45	1.595,45
56799	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180	131.000,84	131.000,84
56799	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C	19.711,57	19.711,57
56799	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	12.628,73	12.628,73
56799	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	28.567,64	28.567,64
56799	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157	46.560,29	46.560,29
56799	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 928 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E	4.562,88	4.562,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	CONSULTORIA LTDA. - NOVE			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	4.878,90	4.878,90	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	NOVEMBRO/2025 - Cód.			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	8.583,25	8.583,25	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	NOVEMBRO/2025 - Cód.			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	5.421,00	5.421,00	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	NOVEMBRO/2025 - Cód.			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	21.503,30	21.503,30	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	NOVEMBRO/2025 - Cód.			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	14.862,57	14.862,57	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	NOVEMBRO/2025 - Cód.			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	5.601,70	5.601,70	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	NOVEMBRO/2025 - Cód.			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	81.315,00	81.315,00	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	NOVEMBRO/2025 - Cód.			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	4.517,50	4.517,50	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	LTDA - NOVEMBRO/2			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	4.054,20	4.054,20	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	LTDA - NOVEMBRO/2			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	8.312,20	8.312,20	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	NOVEMBRO/2025 - Cód.			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	3.665,88	3.665,88	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	NOVEMBRO/2025 -			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025	18.391,95	18.391,95	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	- Cód. 180			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -	2.575,49	2.575,49	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	NOVEMBRO/2025 - C			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025	1.672,00	1.672,00	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	- Cód. 180			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	25,50	25,50	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	LTDA - NOVEMBRO			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	75,00	75,00	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	LTDA - NOVEMBRO/2			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	67,31	67,31	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	LTDA - NOVEMBRO/2			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	138,00	138,00	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	NOVEMBRO/2025 - Cód.			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	1.350,00	1.350,00	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	NOVEMBRO/2025 - Cód.			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	93,00	93,00	
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	NOVEMBRO/2025 - Cód.			
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	246,75	246,75	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NOVEMBRO/2025 - Cód.		
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	357,00	357,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	90,00	90,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	81,00	81,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	142,50	142,50
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157	786,05	786,05
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	360,76	360,76
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	141,34	141,34
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C	249,44	249,44
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157	2.620,16	2.620,16
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	332,50	332,50
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	706,70	706,70
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C	1.247,18	1.247,18
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180	8.359,98	8.359,98
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	175,00	175,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	157,05	157,05
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	322,00	322,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	3.150,00	3.150,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	217,00	217,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	575,75	575,75
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	833,00	833,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	210,00	210,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NOVEMBRO/2025 - Cód.		
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	189,00	189,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	1.803,78	1.803,78
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157	2.436,75	2.436,75
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	1.677,51	1.677,51
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	441,75	441,75
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	657,23	657,23
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C	1.159,88	1.159,88
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180	7.774,78	7.774,78
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO	79,05	79,05
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	232,50	232,50
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	208,66	208,66
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	427,80	427,80
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	4.185,00	4.185,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	288,30	288,30
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	764,93	764,93
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	1.106,70	1.106,70
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	279,00	279,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	251,10	251,10
56799	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO -	4.836,00	4.836,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	4.180,00	4.180,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165553 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.036,30	2.036,30

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56697 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 197829	1.648,00	1.648,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10455 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	698,00	698,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10454 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	154,39	154,39
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17777 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948	219,95	219,95
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 307 - ASMETRO - Cód. 68357	86,85	86,85
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1069 - COMPUTADORES - Cód. 53842	3.107,74	3.107,74
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98978 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237	2.460,37	2.460,37
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5232 - EFCAZ - Cód. 193647	504,86	504,86
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5263 - EFCAZ - Cód. 193647	35,71	35,71
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209	3.971,00	3.971,00
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENC - Cód. 76402	7.577,68	7.577,68
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 399 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195	111.256,99	111.256,99
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4888 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315	175,26	175,26
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4890 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315	2.553,63	2.553,63
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4889 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	2.311,52	2.311,52
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7196 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	8.079,39	8.079,39
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990	21.297,34	21.297,34
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - PLAY SERVICE NOTA DE DEBITO MES ANTERIOR - Cód. 207310	7.952,62	7.952,62
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5448 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903	1.407,75	1.407,75
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14696 - REKUPERAR - Cód. 20539	1.590,00	1.590,00
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828	1.400,25	1.400,25
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5325 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	3.892,70	3.892,70
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5326 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	3.145,17	3.145,17
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3136 - SYSDESIGN - Cód. 53886	1.595,45	1.595,45
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859	5.839,23	5.839,23
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11424 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371	1.650,00	1.650,00
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 504 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	777,12	777,12
56799	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 4889 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	0,01	0,01
56799	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 399 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195	0,02	0,02
56799	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.020	VALOR REF 16 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - OUTUBRO	0,01	0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	4.997,76	4.997,76
56799	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/202	100.418,11	100.418,11
56799	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/202	99.050,14	99.050,14
56799	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NOVE	3.909,60	3.909,60
56799	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NOVE	90,40	90,40
56799	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	4.786,35	4.786,35
56799	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	76,50	76,50
56799	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	237,15	237,15
56799	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 172652388 - UNIVERSO ONLINE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6536	474,54	474,54
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 09/2025	6.734,57	6.734,57
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 08/2025	6.734,57	6.734,57
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 10/2025	6.734,57	6.734,57
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 11/2025	6.734,57	6.734,57
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	11.114,75	11.114,75
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	5.006,90	5.006,90
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	1.228,50	1.228,50
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	19,64	19,64
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	80,03	80,03
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	385,25	385,25
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	248,08	248,08
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	60,87	60,87
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5394 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 -	35,71	35,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 193647		
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4358 - J.P IT SERVICES LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 190037	1.500,00	1.500,00
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5372 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 193647	504,86	504,86
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202	1.454,67	1.454,67
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202	23,25	23,25
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202	72,08	72,08
56799	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/20	0,01	0,01
56799	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	0,01	0,01
56799	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 11/2025 - VALE TRANSPORTE	393,67	393,67
56799	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 11/2025 - VALE TRANSPORTE	1.922,03	1.922,03
56799	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5331 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	4.384,68	4.384,68
56799	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5329 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	3.777,79	3.777,79
56799	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5233 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	2.171,38	2.171,38
56799	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5327 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	3.001,94	3.001,94
56799	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5362 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR	4.534,48	4.534,48
56799	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5366 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR	2.567,35	2.567,35
Total do dia:					1.432.108,53	1.432.108,53
GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 10910 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	736,00	736,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 10910 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	1.880,00	1.880,00
56799	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	92.788,07	92.788,07
56799	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2025	1.629.186,60	1.629.186,60
56799	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2025	92.788,07	92.788,07
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 5	22.158,18	22.158,18

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 121	4.538,59	4.538,59
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 121	72,54	72,54
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 5	586,82	586,82
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 121	224,87	224,87
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 215	46.560,29	46.560,29
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	3.909,60	3.909,60
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 928 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368	4.562,88	4.562,88
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538	19.711,56	19.711,56
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.	28.567,64	28.567,64
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586	12.628,73	12.628,73
56799	31756	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2 BOMBA DE VACUO A SECO	17.955,70	17.955,70
56799	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45992 - PENSÃO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA) - Cód.	759,00	759,00
56799	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	2.393,17	2.393,17
56799	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	38,25	38,25
56799	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	118,58	118,58
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3013 - STARIAN SISTEMAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 204	178,24	178,24
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1678 - TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - DEZEMB	224,74	224,74
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4321010 - TOTVS S.A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17185	395,97	395,97
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4321069 - TOTVS S.A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17185	234,30	234,30
Total do dia:					1.983.198,39	1.983.198,39
GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	33,40	33,40
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 314436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	11,00	11,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	2.413,00	2.413,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	31,50	31,50
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18327 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	665,00	665,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 314436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	168,00	168,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18327 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	28,00	28,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 33 - LUCABRI INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 196769	17.955,70	17.955,70
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 676 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	645,00	645,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 314436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	876,00	876,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 166487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	37,26	37,26
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 166487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	722,76	722,76
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	1.300,00	1.300,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 676 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	35,00	35,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 676 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	1.026,00	1.026,00
56799	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	22.000,00	22.000,00
56799	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.365.819,07	1.365.819,07
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO	2.975,95	2.975,95
56799	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2025 ENERGIA	22.000,00	22.000,00
56799	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.975,95	2.975,95
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 108 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 5	3.107,74	3.107,74
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1	4.115,62	4.115,62
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N	7.065,09	7.065,09
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310	46.463,16	46.463,16
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 175779	6.143,80	6.143,80
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310	2.826,86	2.826,86
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310	551,65	551,65
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N	115,38	115,38
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - NOVEMBRO/2025 -	102,00	102,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 175779		
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 175779	238,00	238,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N	153,84	153,84
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310	2.758,26	2.758,26
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 30 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1	166,58	166,58
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310	2.565,18	2.565,18
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 175779	316,20	316,20
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N	357,68	357,68
56799	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45962 - PGTO TAXA MENSALIDADE ASSOC NUTRI - Cód. 47706	72,58	72,58
56799	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1517862167 - FGTS SOBRE RESCISAO THIAGO MARIANO	219,01	219,01
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - LUCABRI INDUSTRIA - 02 BOMBA DE VACUO A SECO - Cód. 19	17.955,70	17.955,70
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	128.639,55	128.639,55
56799	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	2.361,29	2.361,29
56799	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1517862167 - RESCISAO THIAGO MARIANO - Cód. 56426	2.756,94	2.756,94
56799	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 034 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - C	5.193,36	5.193,36
Total do dia:					1.675.964,06	1.675.964,06
GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	197,60	197,60
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 10847 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675	350,00	350,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	829,44	829,44
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 166738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,04	724,04
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	1.605,00	1.605,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	3.169,20	3.169,20
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	230,40	230,40
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 166738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	708,08	708,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 166738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	36,50	36,50
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	507,00	507,00
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	85.864,29	85.864,29
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.	722,08	722,08
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - N	1.407,75	1.407,75
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 144 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.	42.178,35	42.178,35
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 400 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	108.770,46	108.770,46
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - N	22,50	22,50
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.	12,19	12,19
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.	40,64	40,64
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - N	69,75	69,75
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód.	37,79	37,79
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	11.114,75	11.114,75
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881	22.158,18	22.158,18
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45962 - RATEIO MATRIZ 11/2025 - Cód. 58495	52.328,42	52.328,42
56799	31756	3.2.1.40.17.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33803360 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	262,94	262,94
56799	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11718 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DEZEM	1.650,00	1.650,00
Total do dia:					334.997,35	334.997,35
GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	44,20	44,20
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	412,80	412,80
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	53,37	53,37
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 487 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	1.105,70	1.105,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	335,60	335,60
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2091381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	40,64	40,64
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL	1.181,42	1.181,42
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	60.591,33	60.591,33
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883	24.389,67	24.389,67
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 99674 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - N	2.405,16	2.405,16
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	910,51	910,51
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883	1.580,95	1.580,95
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883	431,17	431,17
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	14,55	14,55
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883	1.006,06	1.006,06
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883	1.336,62	1.336,62
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,11	45,11
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	42.178,35	42.178,35
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	4.517,50	4.517,50
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGIA	4.054,20	4.054,20
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653	5.601,70	5.601,70
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 6533	5.421,00	5.421,00
Total do dia:					157.657,61	157.657,61
GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 52150 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	35.760,00	35.760,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	318,20	318,20
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	285,60	285,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	114.480,90	114.480,90
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO	3.720,58	3.720,58
56799	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.720,58	3.720,58
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB	2.311,52	2.311,52
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5110 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB	2.553,63	2.553,63
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB	36,95	36,95
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB	114,53	114,53
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50337 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	578,00	578,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 366719 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	1.565,20	1.565,20
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10574 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	425,50	425,50
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10792 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	199,95	199,95
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10791 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	175,00	175,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 674 - PLANALTO - Cód. 172556	285,00	285,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48873 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	17.360,00	17.360,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24799 - BENENUTRI - Cód. 140320	10.238,61	10.238,61
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166087 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.228,64	2.228,64
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165835 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.157,00	2.157,00
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883	16.761,99	16.761,99
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1649 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368	551,71	551,71
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 783 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410	1.991,20	1.991,20
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367	831,36	831,36
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57374 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570	684,76	684,76
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578	3.122,05	3.122,05
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1656 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368	491,11	491,11
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72290 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO(IQG) - Cód. 205789	1.228,49	1.228,49
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202668 - INDCOM - Cód. 9819	5.019,03	5.019,03
56799	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 72290 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO(IQG) - Cód. 205789	0,01	0,01
56799	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.016	VALOR REF 4 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883	0,01	0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65	8.583,25	8.583,25
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653	4.878,90	4.878,90
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód.	6.143,80	6.143,80
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - Luma Visual Ltda	366,87	366,87
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - Mac Editora e Jornalismo	166,58	166,58
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - Oralmed Cursos e Servicos Odontologicos Ltda	1.198,50	1.198,50
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 789 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA	11,40	11,40
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 790 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA	11,40	11,40
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 803 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA	10,64	10,64
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2 - Perfil Locacoes e Eventos Ltda - ME	586,82	586,82
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - Play Service SA	2.758,26	2.758,26
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - Safe Diagnosticos Ltda EPP	649,33	649,33
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 466 - Servico de Esterilizacao Goiania Ltda	343,52	343,52
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de	30,00	30,00
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 107 - Vida Goias Utí Movel Ltda	2.620,16	2.620,16
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - Videira Servicos Gerais Ltda EPP	8.359,98	8.359,98
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda	29,89	29,89
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 504 - Arquivooff Prestacional Ltda	43,73	43,73
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 307 - Asmetro - Assessoria em Seguranca e Medicina do Traba	3,15	3,15
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda	153,84	153,84
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - Buriti Seguranca Especializada S/A	1.247,18	1.247,18
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2391 - Buriti Servicos Empresariais Eireli	1.803,78	1.803,78
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2392 - Buriti Servicos Empresariais Eireli	706,70	706,70
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda	175,00	175,00
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda	157,05	157,05
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda	87,95	87,95
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 783 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - ME	104,80	104,80
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - Eng Comercio e Servicos de Equipamentos Ltda	209,00	209,00
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - Eng Comercio e Servicos de Equipamentos Ltda	209,00	209,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - Florence M. E. Bueno Ltda	238,00	238,00
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda	28,14	28,14
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda	28,14	28,14
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - Idmed Atendimento Medico Ltda	833,00	833,00
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - Idmed Atendimento Medico Ltda	3.255,00	3.255,00
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - Idmed Atendimento Medico Ltda	217,00	217,00
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - Idmed Atendimento Medico Ltda	332,50	332,50
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - Idmed Atendimento Medico Ltda	575,75	575,75
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - Idmed Atendimento Medico Ltda	322,00	322,00
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - Idmed Atendimento Medico Ltda	210,00	210,00
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - Idmed Atendimento Medico Ltda	189,00	189,00
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202668 - Indcom Ambiental Ltda - EPP	280,86	280,86
56799	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda	426,43	426,43
56799	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45992 - RESCISAO ANTONIO JORGE - Cód. 56426	3.720,58	3.720,58
56799	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 66 - LUMA VISUAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 205543	6.193,45	6.193,45
56799	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 66 - LUMA VISUAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 205543	273,55	273,55
56799	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 118 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2025	3.000,00	3.000,00
56799	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14788 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	1.530,00	1.530,00
Total do dia:					292.500,99	292.500,99
GOIÂNIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	117,60	117,60
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512	14.720,00	14.720,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25249 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	386,05	386,05
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	297,81	297,81
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	419,14	419,14
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 314716 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	650,00	650,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 166902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	708,42	708,42
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512	2.568,00	2.568,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 136857 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512	1.212,48	1.212,48
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	3.024,00	3.024,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	896,00	896,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	3.734,28	3.734,28
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 875416 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	828,00	828,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512	1.123,20	1.123,20
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512	1.258,56	1.258,56
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 166902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,38	724,38
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 875417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	160,00	160,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 136856 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512	217,04	217,04
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	185.210,81	185.210,81
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód	7.577,68	7.577,68
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/20	835,24	835,24
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 9819	4.824,01	4.824,01
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1	96.509,52	96.509,52
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - NOVEMBR	21.297,34	21.297,34
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód	127,93	127,93
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - NOVEMBR	359,55	359,55
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 9819	53,99	53,99
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1	1.542,51	1.542,51
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 9819	269,95	269,95
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/20	26,01	26,01
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód	426,43	426,43
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - NOVEMBR	1.198,50	1.198,50
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - NOVEMBR	1.114,61	1.114,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód	396,58	396,58
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 9819	251,05	251,05
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1	4.781,77	4.781,77
56799	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45992 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 11/2025 - Cód. 477	60,00	60,00
56799	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45962 - PGTO TAXA PREMIO DE ASSIDUIDADE REF.: 10/2025 - Cód	125,00	125,00
56799	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45962 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 11/2025 - Cód.	875,00	875,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45880 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	603,80	603,80
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód. 5388	46.463,16	46.463,16
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72180 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO(IQG) - Cód. 205789	5.006,89	5.006,89
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4358 - MEEDBR - Cód. 192760	1.500,00	1.500,00
56799	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 72180 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO(IQG) - Cód. 205789	0,01	0,01
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI	21.503,30	21.503,30
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	81.315,00	81.315,00
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	4.538,59	4.538,59
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65	8.312,20	8.312,20
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR	14.862,57	14.862,57
56799	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	5.839,23	5.839,23
56799	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	93,33	93,33
56799	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	289,32	289,32
56799	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1087 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/	1.709,24	1.709,24
56799	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1087 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/	89,96	89,96
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828	1.400,25	1.400,25
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA	30,00	30,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA	69,75	69,75
56799	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2025 - VALE TRANSPORTE	45,30	45,30
Total do dia:					554.580,34	554.580,34

GOIÂNIA,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 59851 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	72,25	72,25
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167014 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	354,30	354,30
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2322 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678	544,00	544,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2322 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678	544,00	544,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2322 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678	1.088,00	1.088,00
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	13.025,60	13.025,60
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 57582 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6557	684,76	684,76
56799	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3744324 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR	570,00	570,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 497 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	684,00	684,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 441 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	840,00	840,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 518 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	408,60	408,60
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 313575 - CIENTIFICA MEDICA - Cód. 5328	683,00	683,00
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 272 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
56799	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 822 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód	488,60	488,60
56799	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 822 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód	11,40	11,40
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 23037	8.079,39	8.079,39
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 23037	129,13	129,13
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 23037	400,31	400,31
Total do dia:					38.447,34	38.447,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2025 - FÉRIAS – REF. 12/2025 – 2ª REMESSA - Cód.	18.121,95	18.121,95
56799	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - NOVEMBRO/2025 - Cód. 78653	1.794,30	1.794,30
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	18.121,95	18.121,95
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO	11.870,27	11.870,27
56799	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	11.870,27	11.870,27
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000517022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód.	9.194,30	9.194,30
56799	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF FGTS SOBRE RESCISAO DANIEL CERNEVIVA	2.163,00	2.163,00
56799	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3835965 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - DEZEM	510,00	510,00
56799	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45992 - RESCISAO DANIEL CERNEVIVA - Cód.	9.707,27	9.707,27
56799	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3290 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 52353	1.328,97	1.328,97
Total do dia:					84.682,28	84.682,28

GOIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 382289 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	8.800,00	8.800,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	272,00	272,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	227,70	227,70
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	22,60	22,60
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	164,70	164,70
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	360,00	360,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	3.674,00	3.674,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 56 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód	1.364,86	1.364,86
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 56 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód	35,14	35,14
56799	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 57 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód	2.922,75	2.922,75
56799	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 57 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód	75,25	75,25
Total do dia:					17.919,00	17.919,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25312 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	143,39	143,39
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 175157 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870	1.140,00	1.140,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25313 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	231,63	231,63
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25313 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	110,30	110,30
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58278 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	561,60	561,60
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 166637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	725,61	725,61
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,38	724,38
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2413 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	2.640,00	2.640,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4457 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219	1.476,00	1.476,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 375557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	398,43	398,43
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	708,42	708,42
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 166637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	827,89	827,89
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	45.149,25	45.149,25
56799	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2025 ENERGIA	22.000,00	22.000,00
56799	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 11/2025 ENERGIA	22.000,00	22.000,00
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025	5.752,06	5.752,06
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025	97,11	97,11
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025	323,70	323,70
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025	301,04	301,04
56799	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.018	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GO	396,51	396,51
56799	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF FGTS SOBRE RESCISAO REF 12/2025	425,81	425,81
56799	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF FGTS REF.: 11/2025	4.287,63	4.287,63
56799	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF FGTS REF.: 11/2025	62.025,92	62.025,92
56799	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF FGTS SOBRE RESCISAO CLENIA DE FARIA	8.444,20	8.444,20
56799	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45992 - RESCISAO CLENIA DE FARIA - Cód.	13.965,69	13.965,69
Total do dia:					194.856,57	194.856,57

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 727 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 916568 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	192,50	192,50
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 916568 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	44,00	44,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 916568 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	167,50	167,50
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 727 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 727 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 727 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11151 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	61,76	61,76
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 916568 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	286,00	286,00
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	319.193,51	319.193,51
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO	22.835,70	22.835,70
56799	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	22.835,70	22.835,70
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58060 - MAEVE - Cód. 9192	812,04	812,04
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104488 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	6.700,00	6.700,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103799 - DE PAULI - Cód. 15050	3.453,60	3.453,60
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2076758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 5314	1.328,24	1.328,24
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24919 - BENENUTRI - Cód. 140320	707,00	707,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166738 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.468,62	1.468,62
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166637 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.553,50	1.553,50
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166487 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	760,02	760,02
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166359 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.468,62	1.468,62
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166226 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.432,80	1.432,80
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22487 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	3.833,40	3.833,40
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56256 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	999,60	999,60
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 366608 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	10.564,20	10.564,20
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 901481 - SUPERMED COM DE IMP - Cód. 200014	7.995,35	7.995,35
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 901370 - SUPERMED COM DE IMP - Cód. 200014	179,00	179,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10910 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	2.616,00	2.616,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 380666 - SAMTRONIC - Cód. 8299	7.700,00	7.700,00
56799	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1950 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037	690,00	690,00
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11718 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371	1.650,00	1.650,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	7.065,09	7.065,09
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2572 - QUALITY PRIME 2º PARCELA 13º - Cód. 148773	2.393,17	2.393,17
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16360 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192	178,24	178,24
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	1.454,67	1.454,67
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2413 - QUALITY PRIME - Cód. 148773	4.786,35	4.786,35
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 822 - CONTAINER LOCACAO BRASIL - Cód. 206680	488,60	488,60
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	4.115,62	4.115,62
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5538 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903	1.407,75	1.407,75
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 450 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167	87.084,42	87.084,42
56799	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 450 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167	0,01	0,01
56799	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10510896 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	168,28	168,28
56799	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10510884 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	188,60	188,60
56799	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 858781 - CLARO S.A - Cód. 120092	372,15	372,15
56799	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13º SALARIO 2º PARCELA REF.:12/2025	176.414,28	176.414,28
Total do dia:					708.025,89	708.025,89
GOIÂNIA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	728,05	728,05
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.186,67	1.186,67
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	36,70	36,70
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL	965,54	965,54
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 80 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
56799	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13058840 - UNIVERSO ONLINE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 65364	474,54	474,54
Total do dia:					8.661,50	8.661,50
GOIÂNIA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 793998 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	23,00	23,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	59,10	59,10
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	41,60	41,60
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 793998 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	110,70	110,70
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	122,00	122,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315182 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	208,95	208,95
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 916369 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	550,00	550,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18378 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	952,00	952,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3827 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE - Cód. 20485	1.664,00	1.664,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	159,60	159,60
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18380 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	234,30	234,30
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	5,93	5,93
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11201 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	719,60	719,60
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	81,12	81,12
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	6,60	6,60
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 915734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	2,33	2,33
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 793997 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	1.720,00	1.720,00
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	149.658,52	149.658,52
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 128 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 -	4.125,90	4.125,90
56799	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 128 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 -	124,10	124,10
56799	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45962 - INSS REF.: 11/2025 - Cód.	38.929,59	38.929,59
56799	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 032 - PLAY SERVICE S/A	2.756,34	2.756,34
56799	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	18.391,95	18.391,95
56799	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.568,89	2.568,89
56799	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2391 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.629,60	3.629,60
56799	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 330879270 - TIM S.A - Cód. 75422	113,00	113,00
56799	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45962 - IRRF FOLHA REF.: 11/2025 - Cód.	37.407,66	37.407,66
56799	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45962 - IRRF FÉRIAS REF.:11/2025 - Cód.	1.687,64	1.687,64
56799	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45962 - IRRF FÉRIAS REF.:11/2025 - Cód.	1.055,61	1.055,61
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 024 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	138,00	138,00
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 022 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	142,50	142,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 026 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 019 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	357,00	357,00
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 027 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	56,17	56,17
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72180 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	80,03	80,03
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72290 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	19,64	19,64
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4889 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36,95	36,95
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7196 - NOXTEC SERVICOS LTDA	129,13	129,13
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	359,55	359,55
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 032 - PLAY SERVICE S/A	551,65	551,65
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5448 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	22,50	22,50
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 450 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.391,87	1.391,87
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1987 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	38,25	38,25
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	278,28	278,28
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 466 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	103,06	103,06
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3136 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 107 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	786,05	786,05
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	1.672,00	1.672,00
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7438 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	23,25	23,25
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	93,33	93,33
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 504 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	13,12	13,12
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	115,38	115,38
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2392 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	141,34	141,34
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2391 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	360,76	360,76
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	249,44	249,44
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	75,00	75,00
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67,31	67,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1907 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	72,54	72,54
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	102,00	102,00
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40711 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	14,55	14,55
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 020 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.395,00	1.395,00
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 023 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
56799	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 021 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6898 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO	273,49	273,49
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 019 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.106,70	1.106,70
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 032 - PLAY SERVICE S/A	2.565,18	2.565,18
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.114,61	1.114,61
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40226 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,11	45,11
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	289,32	289,32
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4751 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	114,53	114,53
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	37,79	37,79
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	301,07	301,07
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6974 - NOXTEC SERVICOS LTDA	400,31	400,31
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 226 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	287,09	287,09
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 446 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	4.404,62	4.404,62
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - SIMEON ESTRATEGIA	69,75	69,75
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71799 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	248,08	248,08
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201370 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	225,68	225,68
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1604 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	237,15	237,15
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	357,68	357,68
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7438 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	72,08	72,08
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 107 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.436,75	2.436,75
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.159,88	1.159,88
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2392 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	657,23	657,23

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2391 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.677,51	1.677,51
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	7.774,78	7.774,78
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1907 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	224,87	224,87
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	232,50	232,50
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	208,66	208,66
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 020 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.324,50	4.324,50
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 023 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 021 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 024 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 022 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	441,75	441,75
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 026 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 027 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40711 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,11	45,11
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1987 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	118,58	118,58
56799	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	357,68	357,68
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 520 - SSP CONSULTORIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670	662,67	662,67
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 520 - SSP CONSULTORIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670	10,59	10,59
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 520 - SSP CONSULTORIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670	32,83	32,83
56799	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	1.250,00	1.250,00
Total do dia:					313.149,50	313.149,50
GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 53146 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	35.760,00	35.760,00
56799	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	22.967,73	22.967,73
56799	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE REF. PISO DE ENFERMAGEM 11/2025	33.199,06	33.199,06
56799	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE REF. PISO DE ENFERMAGEM 12/2025	34.626,86	34.626,86

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE REF. COMPRA DE 02 TELEFONES/02 INTERCOMUNICADOR E 0	5.784,00	5.784,00
56799	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.004	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.784,00	5.784,00
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13058840 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	474,54	474,54
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - PLOTART LUMA VISUAL LTDA - Cód. 79711	6.193,45	6.193,45
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO) -	8.023,16	8.023,16
56799	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45992 - INSS REF.: 13º - Cód.	30.167,04	30.167,04
Total do dia:					182.979,84	182.979,84
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,23	0,23
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	0,19	0,19
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,13	0,13
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,07	0,07
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,07	0,07
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,06	0,06
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	0,01	0,01
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	112,20	112,20
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	185,98	185,98
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	186,60	186,60
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	188,88	188,88
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	194,31	194,31
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	194,40	194,40
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	212,46	212,46
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	226,95	226,95
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	232,27	232,27
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	239,94	239,94
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	239,94	239,94
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	245,63	245,63

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	251,83	251,83
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	259,38	259,38
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	263,36	263,36
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	277,09	277,09
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	277,09	277,09
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	280,92	280,92
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	289,80	289,80
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	303,32	303,32
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	303,84	303,84
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	303,97	303,97
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	319,98	319,98
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	330,85	330,85
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	359,90	359,90
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	359,91	359,91
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	362,96	362,96
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	368,80	368,80
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	383,84	383,84
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	406,59	406,59
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	422,45	422,45
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	446,98	446,98
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	462,38	462,38
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	464,70	464,70
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	748,14	748,14
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	791,50	791,50
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	895,56	895,56
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	12.092,49	12.092,49
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	14.980,98	14.980,98
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	15.007,78	15.007,78
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	16.277,28	16.277,28
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	16.985,04	16.985,04
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	18.941,91	18.941,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.057,17	1.057,17
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.418,34	1.418,34
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.419,91	1.419,91
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	1.469,06	1.469,06
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.094,80	2.094,80
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	2.159,46	2.159,46
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.304,01	2.304,01
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	5,36	5,36
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4,35	4,35
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4,35	4,35
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3,74	3,74
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2,58	2,58
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2,39	2,39
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1,08	1,08
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,96	0,96
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,90	0,90
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	0,82	0,82
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,78	0,78
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	0,76	0,76
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,46	0,46
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	0,34	0,34
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	0,29	0,29
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.143,41	3.143,41
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	3.255,32	3.255,32
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.264,01	3.264,01
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.084,81	4.084,81
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.224,02	4.224,02
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.478,94	4.478,94
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.482,07	4.482,07
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.822,29	4.822,29
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.862,41	4.862,41

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.915,55	4.915,55
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	100.880,60	100.880,60
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	25.210,22	25.210,22
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	24.999,25	24.999,25
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	22.294,01	22.294,01
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	19.273,93	19.273,93
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	104,16	104,16
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	100,90	100,90
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	98,67	98,67
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	98,13	98,13
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	93,26	93,26
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	93,13	93,13
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	93,13	93,13
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	92,92	92,92
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	92,92	92,92
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	92,36	92,36
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	92,36	92,36
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	83,94	83,94
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	83,33	83,33
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	82,71	82,71
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	72,92	72,92
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	63,20	63,20
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	59,32	59,32
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	41,66	41,66
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	25,86	25,86
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	18,98	18,98
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4.968,20	4.968,20
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.244,19	5.244,19
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.013,08	6.013,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.166,91	6.166,91
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.233,19	6.233,19
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.844,11	6.844,11
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	8.307,92	8.307,92
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.310,32	9.310,32
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.479,44	9.479,44
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.910,39	9.910,39
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.939,90	9.939,90
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	10.059,25	10.059,25
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.186,23	11.186,23
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	112,49	112,49
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	113,13	113,13
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	124,16	124,16
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	126,50	126,50
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	127,12	127,12
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	128,21	128,21
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	131,15	131,15
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	151,10	151,10
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	159,80	159,80
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	167,88	167,88
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	174,01	174,01
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	174,12	174,12
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	178,35	178,35
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	185,07	185,07
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	185,91	185,91
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	192,77	192,77
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	185,99	185,99
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	180,32	180,32
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	178,02	178,02
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	175,08	175,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	165,78	165,78
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	117,61	117,61
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.360,97	1.360,97
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.052,74	1.052,74
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	94,95	94,95
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	88,33	88,33
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	901,97	901,97
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	731,04	731,04
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	724,60	724,60
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	67,48	67,48
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	695,11	695,11
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	590,73	590,73
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	582,54	582,54
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	5.316,79	5.316,79
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	543,44	543,44
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	538,07	538,07
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	499,85	499,85
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	484,64	484,64
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	467,24	467,24
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	459,23	459,23
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	428,60	428,60
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	425,22	425,22
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	366,67	366,67
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	357,29	357,29
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	329,43	329,43
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	291,67	291,67
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,58	0,58
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,58	0,58
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,48	0,48
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,48	0,48
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,44	0,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,42	0,42
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,41	0,41
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,39	0,39
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,39	0,39
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,38	0,38
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,36	0,36
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,26	0,26
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	2,98	2,98
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	2,30	2,30
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,21	0,21
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,19	0,19
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	1,97	1,97
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	1,60	1,60
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	1,59	1,59
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,15	0,15
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	1,52	1,52
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	1,29	1,29
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	1,27	1,27
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	11,63	11,63
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	1,19	1,19
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	1,18	1,18
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	1,09	1,09
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	1,06	1,06
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	1,02	1,02
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	1,00	1,00
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,94	0,94
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,93	0,93
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,80	0,80
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,78	0,78
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,72	0,72
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,64	0,64

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	265,44	265,44
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	263,56	263,56
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	217,89	217,89
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	217,80	217,80
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	202,62	202,62
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,12	0,12
56799	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	1.644,33	1.644,33
56799	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.081,54	2.081,54
56799	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.672,80	2.672,80
56799	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.475,35	2.475,35
56799	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.298,92	2.298,92
56799	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário	3.982,18	3.982,18
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	849,16	849,16
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	796,69	796,69
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	649,31	649,31
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	561,20	561,20
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	519,11	519,11
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.109,48	10.109,48
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.784,30	6.784,30
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.176,00	3.176,00
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	420,05	420,05
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	417,60	417,60
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	412,28	412,28
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	409,71	409,71
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	405,44	405,44
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,35	398,35
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	394,41	394,41
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	383,92	383,92
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,40	340,40
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,37	272,37
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	219,90	219,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,07	202,07
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	186,18	186,18
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.351,20	2.351,20
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.616,59	1.616,59
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.609,74	1.609,74
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.478,88	1.478,88
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.432,97	1.432,97
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.349,05	1.349,05
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.263,34	1.263,34
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.226,78	1.226,78
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.122,36	1.122,36
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.118,20	1.118,20
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.116,64	1.116,64
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.082,05	1.082,05
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.061,95	1.061,95
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.028,55	1.028,55
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	981,67	981,67
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,35	398,35
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	394,41	394,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	383,92	383,92
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,40	340,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,37	272,37
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	219,90	219,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,07	202,07
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	186,18	186,18
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.351,20	2.351,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.616,59	1.616,59
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.609,74	1.609,74
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.478,88	1.478,88
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.432,97	1.432,97
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.349,05	1.349,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.263,34	1.263,34
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.226,78	1.226,78
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.122,36	1.122,36
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.118,20	1.118,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.116,64	1.116,64
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.082,05	1.082,05
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.061,95	1.061,95
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.028,55	1.028,55
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	981,67	981,67
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	849,16	849,16
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	796,69	796,69
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	649,31	649,31
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	561,20	561,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	519,11	519,11
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.109,48	10.109,48
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.784,30	6.784,30
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.176,00	3.176,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	420,05	420,05
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	417,60	417,60
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	412,28	412,28
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	409,71	409,71
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	405,44	405,44
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	900,65	900,65
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11.147,01	11.147,01
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11.645,00	11.645,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.152,01	1.152,01
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.571,71	1.571,71
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.632,01	1.632,01
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.042,41	2.042,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.042,41	2.042,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.126,00	2.126,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.239,47	2.239,47
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.241,04	2.241,04
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.411,15	2.411,15
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.494,77	2.494,77
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.521,88	2.521,88
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.083,46	3.083,46
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.116,59	3.116,59
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.126,52	3.126,52
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.865,23	3.865,23
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.154,67	4.154,67
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.739,73	4.739,73
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.839,56	4.839,56
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	52.581,88	52.581,88
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.969,96	4.969,96
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.804,34	5.804,34
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.859,82	5.859,82
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.938,55	5.938,55
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.070,41	6.070,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.184,79	6.184,79
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.503,90	7.503,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.738,02	7.738,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.371,01	8.371,01
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.693,99	8.693,99
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.470,97	9.470,97
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.825,88	9.825,88
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.484,84	10.484,84
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.047,40	1.047,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,12	0,12
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	158,16	158,16
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	10.090,40	10.090,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	192,98	192,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	267,45	267,45
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	281,76	281,76
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	342,37	342,37
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	384,74	384,74
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	451,53	451,53
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	464,49	464,49
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	497,71	497,71
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	521,93	521,93
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	528,88	528,88
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	574,11	574,11
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	633,55	633,55
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	644,28	644,28
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	686,09	686,09
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	699,61	699,61
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	801,16	801,16
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	998,85	998,85
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.016,00	1.016,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.020,01	1.020,01
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.056,21	1.056,21
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.059,51	1.059,51
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.126,43	1.126,43
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.126,96	1.126,96
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.247,10	1.247,10
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.439,39	1.439,39
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.481,63	1.481,63
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.553,87	1.553,87
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.568,13	1.568,13
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.861,22	1.861,22
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.902,42	1.902,42
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.067,22	2.067,22
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.179,39	2.179,39

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	241,18	241,18
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	173,26	173,26
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	206,24	206,24
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	240,42	240,42
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	266,60	266,60
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	292,87	292,87
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	293,81	293,81
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	318,86	318,86
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	568,43	568,43
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	647,16	647,16
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	705,64	705,64
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	710,93	710,93
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	740,58	740,58
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	805,80	805,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	942,24	942,24
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	985,08	985,08
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.275,85	1.275,85
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.299,74	1.299,74
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.362,17	1.362,17
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.377,67	1.377,67
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.619,33	1.619,33
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.932,89	1.932,89
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.997,64	2.997,64
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	101,28	101,28
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	98,45	98,45
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.303,62	5.303,62
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	6.017,87	6.017,87
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15,02	15,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15,02	15,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	128,93	128,93
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	169,31	169,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	175,15	175,15
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	251,83	251,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	259,38	259,38
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	263,36	263,36
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	277,09	277,09
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	277,09	277,09
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	280,92	280,92
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	289,80	289,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	303,32	303,32
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	303,84	303,84
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	303,97	303,97
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	319,98	319,98
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	330,85	330,85
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	359,90	359,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	359,91	359,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	93,26	93,26
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	93,13	93,13
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	93,13	93,13
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	92,92	92,92
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	92,92	92,92
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	92,36	92,36
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	92,36	92,36
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	83,94	83,94
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	83,33	83,33
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	82,71	82,71
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	72,92	72,92
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	63,20	63,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	59,32	59,32
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	41,66	41,66
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	18,98	18,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	5,36	5,36
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4,35	4,35
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4,35	4,35
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3,74	3,74
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2,58	2,58
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2,39	2,39
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1,08	1,08
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,96	0,96
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,90	0,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	0,82	0,82
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,78	0,78
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	0,76	0,76
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,46	0,46
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	0,34	0,34
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	0,29	0,29
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,23	0,23
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	0,19	0,19
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,13	0,13
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,07	0,07
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,07	0,07
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,06	0,06
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	0,01	0,01
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	112,20	112,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	112,49	112,49
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	113,13	113,13
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	124,16	124,16
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	126,50	126,50
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	127,12	127,12
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	128,21	128,21
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	131,15	131,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	151,10	151,10
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	159,80	159,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	167,88	167,88
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	174,01	174,01
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	174,12	174,12
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	178,35	178,35
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	185,07	185,07
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	185,91	185,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	185,98	185,98
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	186,60	186,60
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	188,88	188,88
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	194,31	194,31
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	194,40	194,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	212,46	212,46
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	226,95	226,95
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	232,27	232,27
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	239,94	239,94
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	239,94	239,94
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	245,63	245,63
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	25,86	25,86
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4.968,20	4.968,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.244,19	5.244,19
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.013,08	6.013,08
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.166,91	6.166,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.233,19	6.233,19
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.844,11	6.844,11
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	8.307,92	8.307,92
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.310,32	9.310,32
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.479,44	9.479,44
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.910,39	9.910,39
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.939,90	9.939,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	10.059,25	10.059,25
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.186,23	11.186,23
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	362,96	362,96
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	368,80	368,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	383,84	383,84
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	406,59	406,59
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	422,45	422,45
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	446,98	446,98
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	462,38	462,38
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	464,70	464,70
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	748,14	748,14
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	791,50	791,50
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	895,56	895,56
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	12.092,49	12.092,49
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	14.980,98	14.980,98
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	15.007,78	15.007,78
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	16.277,28	16.277,28
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	16.985,04	16.985,04
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	18.941,91	18.941,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.057,17	1.057,17
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.418,34	1.418,34
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.419,91	1.419,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.421,95	1.421,95
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	1.469,06	1.469,06
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	1.644,33	1.644,33
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.081,54	2.081,54
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.094,80	2.094,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	2.159,46	2.159,46
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.298,92	2.298,92
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.304,01	2.304,01
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.475,35	2.475,35

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.672,80	2.672,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.143,41	3.143,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	3.255,32	3.255,32
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.264,01	3.264,01
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.084,81	4.084,81
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.224,02	4.224,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.478,94	4.478,94
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.482,07	4.482,07
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.822,29	4.822,29
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.862,41	4.862,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.915,55	4.915,55
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	100.880,60	100.880,60
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	25.210,22	25.210,22
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	24.999,25	24.999,25
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	22.294,01	22.294,01
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	19.273,93	19.273,93
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	104,16	104,16
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	100,90	100,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	98,67	98,67
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	98,13	98,13
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	699,61	699,61
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	705,64	705,64
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	710,93	710,93
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	740,58	740,58
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	801,16	801,16
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	805,80	805,80
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	900,65	900,65
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	942,24	942,24
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	985,08	985,08
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	998,85	998,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.016,00	1.016,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.020,01	1.020,01
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.047,40	1.047,40
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.056,21	1.056,21
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11.645,00	11.645,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.059,51	1.059,51
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.126,43	1.126,43
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.126,96	1.126,96
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.152,01	1.152,01
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.247,10	1.247,10
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.275,85	1.275,85
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.299,74	1.299,74
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.362,17	1.362,17
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.377,67	1.377,67
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.439,39	1.439,39
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.481,63	1.481,63
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.553,87	1.553,87
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.568,13	1.568,13
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.571,71	1.571,71
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.619,33	1.619,33
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.632,01	1.632,01
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.861,22	1.861,22
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.902,42	1.902,42
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.932,89	1.932,89
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.042,41	2.042,41
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.042,41	2.042,41
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.067,22	2.067,22
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15,02	15,02
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15,02	15,02
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.126,00	2.126,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.179,39	2.179,39

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.239,47	2.239,47
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.241,04	2.241,04
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.411,15	2.411,15
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.494,77	2.494,77
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.521,88	2.521,88
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.997,64	2.997,64
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.083,46	3.083,46
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.116,59	3.116,59
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.126,52	3.126,52
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.865,23	3.865,23
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.154,67	4.154,67
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.739,73	4.739,73
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.839,56	4.839,56
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	52.581,88	52.581,88
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	241,18	241,18
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	101,28	101,28
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	98,45	98,45
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.969,96	4.969,96
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.303,62	5.303,62
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.804,34	5.804,34
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.859,82	5.859,82
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.938,55	5.938,55
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	6.017,87	6.017,87
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.070,41	6.070,41
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.184,79	6.184,79
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.503,90	7.503,90
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.738,02	7.738,02
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.371,01	8.371,01
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.693,99	8.693,99
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.470,97	9.470,97
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.825,88	9.825,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	10.090,40	10.090,40
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.484,84	10.484,84
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11.147,01	11.147,01
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	128,93	128,93
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	158,16	158,16
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	169,31	169,31
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	173,26	173,26
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	175,15	175,15
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	192,98	192,98
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	206,24	206,24
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	240,42	240,42
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	266,60	266,60
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	267,45	267,45
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	281,76	281,76
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	292,87	292,87
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	293,81	293,81
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	318,86	318,86
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	342,37	342,37
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	384,74	384,74
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	451,53	451,53
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	464,49	464,49
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	497,71	497,71
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	521,93	521,93
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	528,88	528,88
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	568,43	568,43
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	574,11	574,11
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	633,55	633,55
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	644,28	644,28
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	647,16	647,16
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	686,09	686,09
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.421,95	1.421,95

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.658.485,96	1.658.485,96
GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 802 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	276,00	276,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	770,00	770,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	387,00	387,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	630,00	630,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	91,60	91,60
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	45,80	45,80
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	44,70	44,70
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	5,24	5,24
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	118,00	118,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	205,10	205,10
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 10900 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675	390,00	390,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	140,70	140,70
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	93,80	93,80
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	48,90	48,90
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,38	724,38
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	497,55	497,55
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 10902 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675	240,00	240,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.327,70	1.327,70
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	708,42	708,42
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	751,70	751,70
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	59,50	59,50
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	21.719,13	21.719,13
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5343 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	4.580,05	4.580,05
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000517022 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	9.194,30	9.194,30
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3835965 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	510,00	510,00
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 118 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452	3.000,00	3.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3290 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353	1.328,97	1.328,97
56799	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319	910,51	910,51
56799	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2025 - VALE TRANSPORTE	2.195,30	2.195,30
Total do dia:					50.994,35	50.994,35
GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 501 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871	230,00	230,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 507 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871	350,00	350,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 501 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871	1.350,00	1.350,00
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	39.879,18	39.879,18
56799	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169819272 - EQUATORIAL 12 2025	24.883,55	24.883,55
56799	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2600202055 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL - Cód.	481,60	481,60
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO) - Cód.	2.922,75	2.922,75
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 707 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO GOIANIA - Cód. 15139	5.752,05	5.752,05
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859	5.839,23	5.839,23
56799	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 707 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO GOIANIA - Cód. 15139	0,01	0,01
Total do dia:					81.688,37	81.688,37
GOIÂNIA, 24 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 10908 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675	370,00	370,00
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1683 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	491,11	491,11
Total do dia:					861,11	861,11
GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2025 - FÉRIAS – REF. 01/2026 – 1ª REMESSA - Cód.	53.127,50	53.127,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	120,50	120,50
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	11,00	11,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 53538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	4.900,00	4.900,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	5,00	5,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	3.050,00	3.050,00
56799	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	17,30	17,30
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	63.882,68	63.882,68
56799	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 0292/2025 - FGTS SOBRE RESCISAO THIAGO CASTILHO - Cód. 4939	3.727,63	3.727,63
56799	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 0291/2025 - RESCISAO THIAGO CASTILHO - Cód. 49391	7.027,55	7.027,55
Total do dia:					135.869,16	135.869,16

GOIÂNIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÕES(GIRO)	11.240,91	11.240,91
56799	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÕES(RUBI)	24.313,54	24.313,54
56799	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÕES(RESCISORIO)	36.148,93	36.148,93
56799	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	430.089,48	430.089,48
56799	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	15.619,07	15.619,07
56799	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÕES(INVESTIMENTO)	256,84	256,84
56799	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 2495 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - Cód. 53839	15.619,07	15.619,07
56799	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45992 - LIQUIDO SALARIAL REF.:12/2025 - Cód.	430.089,48	430.089,48
56799	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	5.302,52	5.302,52
56799	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	84,75	84,75
56799	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	262,73	262,73
56799	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -	15.619,07	15.619,07
56799	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -	2.192,85	2.192,85
56799	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -	199,35	199,35

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -	996,75	996,75
56799	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -	926,98	926,98
Total do dia:					988.962,32	988.962,32
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	607,42	607,42
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	5,20	5,20
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	5,20	5,20
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4,51	4,51
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	271,06	271,06
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	258,91	258,91
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	191,78	191,78
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.607,37	1.607,37
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	2,96	2,96
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.593,67	2.593,67
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.614,20	3.614,20
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.807,35	3.807,35
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.043,94	2.043,94
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.017,02	2.017,02
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.897,95	1.897,95
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.548,56	1.548,56
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	174,25	174,25
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	72,92	72,92
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	52,06	52,06
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	51,08	51,08
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	50,60	50,60
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	49,75	49,75
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0698 - DIF. MEDIA DE HORA EXTRA 13º	32,40	32,40
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	31,26	31,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	31,24	31,24
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	31,24	31,24
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	28,98	28,98
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	28,98	28,98
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	26,02	26,02
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	325,53	325,53
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	296,29	296,29
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	657,13	657,13
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	265,25	265,25
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	496,80	496,80
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO	607,20	607,20
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	526,11	526,11
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	504,49	504,49
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	501,20	501,20
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.539,69	1.539,69
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.381,29	1.381,29
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.057,57	1.057,57
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	913,43	913,43
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	894,39	894,39
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	834,97	834,97
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	817,45	817,45
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	96,39	96,39
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,83	20,83
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,82	20,82
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,82	20,82
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,82	20,82
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	434,41	434,41
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.325,21	1.325,21
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.236,73	1.236,73

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.221,37	1.221,37
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	113,82	113,82
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	113,74	113,74
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8.901,64	8.901,64
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	804,74	804,74
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	793,61	793,61
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	784,82	784,82
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	759,13	759,13
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	72,96	72,96
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	17,36	17,36
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	16,94	16,94
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	16,75	16,75
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16,49	16,49
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	12,65	12,65
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,43	10,43
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	95,53	95,53
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	400,77	400,77
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	396,90	396,90
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	396,89	396,89
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	393,22	393,22
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	374,23	374,23
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	366,83	366,83
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	362,08	362,08
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	351,13	351,13
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	88,09	88,09
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	0,57	0,57
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	0,15	0,15
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	0,15	0,15
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	0,03	0,03
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	0,02	0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.309,76	1.309,76
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,07	10,07
56799	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	9,57	9,57
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.041,93	1.041,93
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.056,99	1.056,99
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14.977,60	14.977,60
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.152,89	1.152,89
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.203,06	1.203,06
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	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
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.271,16	1.271,16
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.312,83	1.312,83
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	6,18	6,18
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.562,90	1.562,90
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.839,56	1.839,56
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.839,56	1.839,56
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1,79	1,79
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1,74	1,74
56799	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
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.479,80	2.479,80
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,80	3.125,80
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.929,44	4.929,44
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	5.165,02	5.165,02
56799	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
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	35,42	35,42
56799	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
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	729,35	729,35
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	270,90	270,90
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	604,32	604,32
56799	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	597,05	597,05
56799	31756	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	333,42	333,42
56799	31756	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	647,68	647,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - DEZEMBRO/2025 - Cód. 78653	6.442,46	6.442,46
56799	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 12/2025	1.342,85	1.342,85
56799	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM 12/2025	826,59	826,59
56799	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	4,95	4,95
56799	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2025	1.181,46	1.181,46
56799	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO	7,70	7,70
56799	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	127,09	127,09
56799	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - D	212,87	212,87
56799	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	3,85	3,85
56799	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA	3,85	3,85
56799	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA	3,85	3,85
56799	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	21.900,93	21.900,93
56799	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	42,36	42,36
56799	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	3,85	3,85
56799	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2025	2.296,50	2.296,50
56799	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2025	15.943,00	15.943,00
56799	31756	3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56799	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	97,22	97,22
56799	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.458,23	3.458,23
56799	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	51,45	51,45
56799	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.125,58	5.125,58
56799	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.086,43	4.086,43
56799	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/20	2.149.825,02	2.149.825,02
56799	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	1.417,98	1.417,98
56799	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	6,81	6,81
56799	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.237,62	1.237,62

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,33	0,33
56799	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,34	0,34
56799	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	114,82	114,82
56799	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	203,27	203,27
56799	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	221,72	221,72
56799	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,19	1,19
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 2582 GRUPO DE DESEN SOL	736,76	736,76
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11 LOCAWEB - Cód. 58495	110,75	110,75
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	7,73	7,73
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	8,32	8,32
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	13,50	13,50
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	9,25	9,25
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11 ALUGUEL ISG - SEDE -	263,09	263,09
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 76410 ICTS GLOBAL DO BR	160,12	160,12
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 3 ADVCOM - Cód. 58495	969,42	969,42
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11420 ALTBIT INFORMATIC	782,32	782,32
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 29543 CLIPPING SERVICE	134,20	134,20
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 922 CAPITAL HUMANO - Có	99,49	99,49
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 567 LAVORO SANO - Cód.	1.331,40	1.331,40
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - SALÁRIO - Cód. 58495	36.495,28	36.495,28
56799	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	13.521,50	13.521,50
56799	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2025	13.252,14	13.252,14
56799	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2025	1.461,22	1.461,22
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	257,54	257,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	552,66	552,66
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	804,82	804,82
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	959,70	959,70
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	987,63	987,63
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.044,63	1.044,63
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.063,83	1.063,83
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.097,59	1.097,59
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	541,95	541,95
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	493,40	493,40
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.497,94	1.497,94
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	176,49	176,49
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	44,21	44,21
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.267,12	1.267,12
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	340,43	340,43
56799	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
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	316,14	316,14
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	81,02	81,02
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.334,49	1.334,49
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.365,39	1.365,39
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,56	5,56
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	316,04	316,04
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	523,90	523,90
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.421,90	1.421,90
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.607,37	1.607,37
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.201,67	2.201,67
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.414,46	2.414,46
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.625,28	2.625,28
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.879,11	2.879,11

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.881,86	2.881,86
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.115,10	3.115,10
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.133,88	3.133,88
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.292,78	3.292,78
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.583,47	3.583,47
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.003,45	4.003,45
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.096,16	4.096,16
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.875,84	7.875,84
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	151,67	151,67
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	76,39	76,39
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.750,40	10.750,40
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	473,97	473,97
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	50,60	50,60
56799	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	733,89	733,89
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,18	0,18
56799	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	918,60	918,60
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.545,35	1.545,35
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.111,25	1.111,25
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.077,45	1.077,45
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.038,75	1.038,75
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.020,96	1.020,96
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	952,85	952,85
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	945,35	945,35
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	96,72	96,72
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	88,76	88,76
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	10,47	10,47
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	815,18	815,18
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	484,40	484,40
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	484,21	484,21
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	450,45	450,45
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	428,57	428,57
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	413,50	413,50
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.313,30	1.313,30
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.295,08	1.295,08
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.820,17	11.820,17
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.208,17	1.208,17
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.196,23	1.196,23
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	794,32	794,32
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	732,38	732,38
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	648,43	648,43
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	400,88	400,88
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	395,78	395,78
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	389,23	389,23
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	26,04	26,04
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	368,56	368,56
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.025,67	3.025,67
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.340,42	2.340,42
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	5,07	5,07
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,74	4,74
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,39	1,39
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	211,10	211,10
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	196,38	196,38
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.005,23	2.005,23
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.625,24	1.625,24
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.610,91	1.610,91
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	150,02	150,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	147,82	147,82
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	590,12	590,12
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	585,95	585,95
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,80	0,80
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,41	0,41
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,41	0,41
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,36	0,36
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,12	0,12
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,34	2,34
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,49	2,49
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,50	2,50
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,15	4,15
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,36	4,36
56799	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,63	4,63
56799	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0094 - GRATIFICACAO	2.137,95	2.137,95
56799	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
56799	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	362,96	362,96
56799	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.906,38	3.906,38
56799	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	766,77	766,77

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	63,43	63,43
56799	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	224,95	224,95
56799	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
56799	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.106,76	3.106,76
56799	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	41,33	41,33
56799	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.400,65	4.400,65
56799	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	74,76	74,76
56799	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
56799	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	1.590,00	1.590,00
56799	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2025 - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
56799	31756	3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMB	17.955,70	17.955,70
56799	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/	370,00	370,00
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	943,75	943,75
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - D	42,94	42,94
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBR	22,26	22,26
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	387,57	387,57
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	21,47	21,47
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - D	30,19	30,19
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	21,47	21,47
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	328,63	328,63
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINIC	138,02	138,02
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE	21,47	21,47
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	30,95	30,95
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	30,95	30,95

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	35,08	35,08
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	21,47	21,47
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZE	671,05	671,05
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/	208,08	208,08
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO	170,50	170,50
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZ	263,14	263,14
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	88,50	88,50
56799	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	69,15	69,15
56799	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20	390,00	390,00
56799	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025	10,34	10,34
56799	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2025	294,43	294,43
56799	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2025	78,95	78,95
56799	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2025	275,72	275,72
56799	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2025	10,34	10,34
56799	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - DEZEMBRO/2025	31,00	31,00
56799	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2	1.350,00	1.350,00
56799	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - DEZEMBR	11.713,96	11.713,96
56799	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/	108,87	108,87
56799	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBR	721,30	721,30
56799	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2	1.093,07	1.093,07
56799	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO	4.569,12	4.569,12
56799	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	208,74	208,74

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- DEZEMBRO/2		
56799	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - DEZEMB	2,79	2,79
56799	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2	2,78	2,78
56799	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2025	396,49	396,49
56799	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2	5,57	5,57
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2025	4,25	4,25
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2025	12,42	12,42
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2025	28,57	28,57
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/202	134,37	134,37
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEM	9,48	9,48
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/202	1.133,61	1.133,61
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20	298,24	298,24
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20	28,04	28,04
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20	34,59	34,59
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - DEZEMBRO/20	74,93	74,93
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/20	26,22	26,22
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - DEZEMBRO/202	54,52	54,52
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/202	35,95	35,95
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/	345,45	345,45
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/202	18,95	18,95
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/	37,89	37,89
56799	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT -	3.029,15	3.029,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEZEMBRO/2025		
56799	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - RECEPCAO -	2,35	2,35
				DEZEMBRO/2025		
56799	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	36.248,69	36.248,69
				DEZEMBRO/2		
56799	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL -	230,00	230,00
				TECNOLOGIA DA - DEZ		
56799	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	6,05	6,05
				DEZEMBRO/2025		
56799	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	17,59	17,59
				DEZEMBRO/2025		
56799	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE -	5,30	5,30
				DEZEMBRO/202		
56799	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	350,50	350,50
				DEZEMBRO/2025		
56799	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE -	15,89	15,89
				DEZEMBRO/2025		
56799	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	7,50	7,50
				DEZEMBRO/2025		
56799	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	5,30	5,30
				DEZEMBRO/2025		
56799	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	36,69	36,69
				DEZEMBRO/2025		
56799	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	72,30	72,30
				DEZEMBRO/2025		
56799	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	96.625,89	96.625,89
				DEZEMBRO/2025		
56799	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA -	14,85	14,85
				DEZEMBRO/2025		
56799	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA -	90,19	90,19
				DEZEMBRO/2025		
56799	31756	3.2.1.20.07.002	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.538,36	1.538,36
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	7,40	7,40
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	101,06	101,06
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,15	98,15
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,79	89,79
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,45	89,45
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,32	89,32
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,72	88,72

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,55	86,55
56799	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
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	808,76	808,76
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,94	51,94
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,90	44,90
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,53	41,53
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,60	33,60
56799	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
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,98	32,98
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,78	32,78
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,43	32,43
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	129,33	129,33
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	128,78	128,78
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	114,64	114,64
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,92	107,92
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	84,95	84,95
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	82,29	82,29
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	78,53	78,53
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,94	67,94
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	63,74	63,74
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,79	21,79
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,17	16,17
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14,89	14,89
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	254,08	254,08
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	188,10	188,10
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	527,95	527,95
56799	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,70	3,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	23.655,60	23.655,60
56799	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.698,15	1.698,15
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.143,36	2.143,36
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,93	4,93
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	251,11	251,11
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	195,93	195,93
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.971,87	1.971,87
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.798,72	1.798,72
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.687,80	1.687,80
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.666,03	1.666,03
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.623,61	1.623,61
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	172,43	172,43
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	171,47	171,47
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,91	143,91
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	135,02	135,02
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	560,07	560,07
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	556,80	556,80
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	549,71	549,71
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	531,16	531,16
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	529,60	529,60
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	511,89	511,89
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.496,49	1.496,49
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.487,49	1.487,49
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.471,14	1.471,14
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.442,71	1.442,71
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.371,38	1.371,38
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.100,65	1.100,65
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.062,12	1.062,12
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	865,50	865,50
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	90,58	90,58
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9,86	9,86

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,37	55,37
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,81	44,81
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,54	44,54
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,98	43,98
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,49	42,49
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,36	42,36
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,95	40,95
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,86	453,86
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.305,55	1.305,55
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,29	133,29
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,89	129,89
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,72	119,72
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,00	119,00
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	118,29	118,29
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	117,70	117,70
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,41	115,41
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,71	109,71
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	104,44	104,44
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.758,34	13.758,34
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.949,09	7.949,09
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.132,21	1.132,21
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	796,63	796,63
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	747,21	747,21
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	717,09	717,09
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	692,14	692,14
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	616,20	616,20
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	84,97	84,97
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	69,24	69,24
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,73	63,73

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	59,77	59,77
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,37	57,37
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,29	25,29
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,46	23,46
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,55	21,55
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,17	21,17
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,15	363,15
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	335,40	335,40
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	293,20	293,20
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,43	269,43
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	264,67	264,67
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.192,41	4.192,41
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.138,82	3.138,82
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.449,09	2.449,09
56799	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.155,44	2.155,44
56799	31756	3.2.1.01.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	17.955,70	17.955,70
56799	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -	100.000,00	100.000,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	527,95	527,95
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	188,10	188,10
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,15	98,15
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,79	89,79
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,45	89,45
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,32	89,32
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,72	88,72
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,55	86,55
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	808,76	808,76
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,94	51,94
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,90	44,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,53	41,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,60	33,60
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,98	32,98
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,78	32,78
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,43	32,43
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	129,33	129,33
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	128,78	128,78
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	114,64	114,64
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,92	107,92
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	84,95	84,95
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	82,29	82,29
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	78,53	78,53
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,94	67,94
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	63,74	63,74
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,79	21,79
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,17	16,17
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14,89	14,89
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	254,08	254,08
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	101,06	101,06
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.768,94	1.768,94
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.651,64	1.651,64
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.440,93	1.440,93
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.322,77	1.322,77
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.076,74	2.076,74
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.489,62	5.489,62
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.642,16	3.642,16
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.925,83	2.925,83

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.748,02	1.748,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.115,93	12.115,93
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.977,34	10.977,34
56799	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.523,40	4.523,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	102,62	102,62
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	90,58	90,58
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9,86	9,86
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,37	55,37
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,81	44,81
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,54	44,54
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,98	43,98
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,49	42,49
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,36	42,36
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,95	40,95
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,86	453,86
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.305,55	1.305,55
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	560,07	560,07
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	556,80	556,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	549,71	549,71
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	531,16	531,16
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	529,60	529,60
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	511,89	511,89
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	135,02	135,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,70	3,70
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	7,40	7,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.496,49	1.496,49
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.487,49	1.487,49
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.471,14	1.471,14
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.442,71	1.442,71
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.371,38	1.371,38
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,29	133,29
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,89	129,89
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,72	119,72
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,00	119,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	118,29	118,29
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	117,70	117,70
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,41	115,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,71	109,71
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	104,44	104,44
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.758,34	13.758,34
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.949,09	7.949,09
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.132,21	1.132,21
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	796,63	796,63
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	747,21	747,21
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	717,09	717,09
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	692,14	692,14
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	616,20	616,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	84,97	84,97
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	69,24	69,24
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,73	63,73
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	59,77	59,77
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,37	57,37
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,29	25,29
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,46	23,46
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,55	21,55
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,17	21,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,15	363,15
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	335,40	335,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	293,20	293,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,43	269,43
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	264,67	264,67
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.192,41	4.192,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.138,82	3.138,82
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.449,09	2.449,09
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.155,44	2.155,44
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.143,36	2.143,36
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,93	4,93
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	251,11	251,11
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	195,93	195,93
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.971,87	1.971,87
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.798,72	1.798,72
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.687,80	1.687,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.666,03	1.666,03
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.623,61	1.623,61
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	172,43	172,43
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	171,47	171,47
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,91	143,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.100,65	1.100,65
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.062,12	1.062,12
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	865,50	865,50
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	590,12	590,12
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	585,95	585,95
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,80	0,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,41	0,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,41	0,41

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,36	0,36
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,12	0,12
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,34	2,34
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,49	2,49
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,50	2,50
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,15	4,15
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,36	4,36
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,63	4,63
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.545,35	1.545,35
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.111,25	1.111,25
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.820,17	11.820,17
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.208,17	1.208,17
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.196,23	1.196,23
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	794,32	794,32
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	732,38	732,38
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	648,43	648,43
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	413,50	413,50
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	400,88	400,88
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	395,78	395,78
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	389,23	389,23
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	26,04	26,04
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	368,56	368,56
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.025,67	3.025,67
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.340,42	2.340,42
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	5,07	5,07
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,74	4,74

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,39	1,39
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	211,10	211,10
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	196,38	196,38
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.005,23	2.005,23
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.625,24	1.625,24
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.610,91	1.610,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	150,02	150,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	147,82	147,82
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.077,45	1.077,45
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.038,75	1.038,75
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.020,96	1.020,96
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	952,85	952,85
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	945,35	945,35
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	96,72	96,72
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	88,76	88,76
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	10,47	10,47
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	815,18	815,18
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	484,40	484,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	484,21	484,21
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	450,45	450,45
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	428,57	428,57

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.313,30	1.313,30
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.295,08	1.295,08
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.128,56	1.128,56
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	245,67	245,67
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	214,71	214,71
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	502,20	502,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	478,64	478,64
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	194,25	194,25
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	190,16	190,16
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15,41	15,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.182,83	13.182,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,73	0,73
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.695,14	1.695,14
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.868,96	1.868,96
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,92	2,92
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,71	2,71
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,70	2,70
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,45	2,45
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,39	2,39
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,88	1,88
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,82	1,82
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.057,44	2.057,44
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,73	1,73
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,45	1,45
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	147,85	147,85
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,63	0,63
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.147,46	1.147,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.149,40	1.149,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.280,12	1.280,12
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.356,36	1.356,36
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8,11	8,11
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,71	7,71
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,23	7,23
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,12	7,12
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	4,69	4,69
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	4,19	4,19
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.390,29	1.390,29
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.396,29	1.396,29
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.410,29	1.410,29
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.435,70	1.435,70
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.559,02	1.559,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.559,39	1.559,39
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,25	1,25
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.920,24	3.920,24
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,93	0,93
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,93	0,93
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,91	0,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,78	0,78
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	72,87	72,87
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,57	454,57
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	440,18	440,18
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	394,82	394,82
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	392,34	392,34
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	364,77	364,77
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	63,99	63,99
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21,99	21,99
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	354,06	354,06
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	303,23	303,23

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	279,71	279,71
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	650,35	650,35
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,96	656,96
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	661,17	661,17
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	682,90	682,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	698,37	698,37
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	250,41	250,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	559,59	559,59
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	556,89	556,89
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	533,21	533,21
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.025,17	1.025,17
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.051,61	1.051,61
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.068,97	1.068,97
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.123,51	1.123,51
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	9,95	9,95
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	9,64	9,64
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	8,90	8,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	7,55	7,55
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	6,40	6,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	5,22	5,22
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	4,92	4,92
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	13,74	13,74
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	13,04	13,04
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	89,52	89,52
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	88,45	88,45
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	4,02	4,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	3,84	3,84
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.437,27	1.437,27
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.545,04	1.545,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.763,34	1.763,34
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	3,25	3,25
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,47	2,47
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,35	2,35
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,34	2,34
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,34	2,34
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,02	2,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,02	2,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,01	2,01
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.949,57	1.949,57
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.733,50	2.733,50
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	158,88	158,88
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	141,53	141,53
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.681,59	5.681,59
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.722,55	5.722,55
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.787,58	5.787,58
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	1,23	1,23
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	1,23	1,23
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,87	0,87
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	80,24	80,24
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	462,34	462,34
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	397,52	397,52
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	351,58	351,58
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	301,03	301,03
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	685,02	685,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	715,98	715,98
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	590,23	590,23
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	575,10	575,10
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	554,33	554,33
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	535,85	535,85
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	82,87	82,87

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,78	0,78
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,78	0,78
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,78	0,78
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.129,96	1.129,96
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.156,67	1.156,67
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.265,65	1.265,65
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.306,97	1.306,97
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.308,15	1.308,15
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	782,24	782,24
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	947,35	947,35
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	232,80	232,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	193,85	193,85
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	759,00	759,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	366,83	366,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	362,08	362,08
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	351,13	351,13
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	271,06	271,06
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	258,91	258,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	191,78	191,78
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.043,94	2.043,94
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.017,02	2.017,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.897,95	1.897,95
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	174,25	174,25
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	526,11	526,11
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	504,49	504,49
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	501,20	501,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.548,56	1.548,56
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.539,69	1.539,69
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.381,29	1.381,29
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.057,57	1.057,57

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	913,43	913,43
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	894,39	894,39
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	834,97	834,97
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	817,45	817,45
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	434,41	434,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.325,21	1.325,21
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.236,73	1.236,73
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	113,82	113,82
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	113,74	113,74
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.221,37	1.221,37
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8.901,64	8.901,64
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	804,74	804,74
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	793,61	793,61
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	784,82	784,82
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	759,13	759,13
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	72,96	72,96
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	400,77	400,77
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	396,90	396,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	396,89	396,89
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	393,22	393,22
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	374,23	374,23
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	541,95	541,95
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	493,40	493,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.497,94	1.497,94
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	44,21	44,21
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.267,12	1.267,12
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	151,67	151,67
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	316,14	316,14
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	316,04	316,04
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	257,54	257,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	340,43	340,43
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.965,69	13.965,69
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.720,58	3.720,58
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.707,27	9.707,27
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.027,55	7.027,55
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.085,51	4.085,51
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	88,09	88,09
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.700,50	1.700,50
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.757,46	1.757,46
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	733,89	733,89
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	738,90	738,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	766,77	766,77
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	804,82	804,82
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	959,70	959,70
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	987,63	987,63
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,01	1.041,01
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.041,93	1.041,93
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.044,63	1.044,63
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.056,99	1.056,99
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.063,83	1.063,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.097,59	1.097,59
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	224,95	224,95
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	221,72	221,72
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	496,80	496,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO	607,20	607,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	212,46	212,46
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	208,33	208,33
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	203,27	203,27
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	194,40	194,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	190,64	190,64
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	176,49	176,49
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,83	120,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	117,61	117,61
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	114,82	114,82
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	97,22	97,22
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	96,39	96,39
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,83	20,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,82	20,82
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,82	20,82
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,82	20,82
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	17,36	17,36
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	16,94	16,94
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	16,75	16,75
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16,49	16,49
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	12,65	12,65

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,43	10,43
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.842,17	10.842,17
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.967,94	11.967,94
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.020,42	13.020,42
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.197,11	13.197,11
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14.977,60	14.977,60
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.342,97	16.342,97
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.066,43	17.066,43
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	95,83	95,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	95,53	95,53
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.086,43	4.086,43
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.096,16	4.096,16
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	81,02	81,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80,48	80,48
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	0,57	0,57
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,34	0,34
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,33	0,33
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	0,15	0,15
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	0,15	0,15
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	0,03	0,03
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	0,02	0,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.093,58	23.093,58
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.210,08	25.210,08
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.813,47	28.813,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.717,61	30.717,61
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	74.460,60	74.460,60
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.152,89	1.152,89
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.203,06	1.203,06
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.237,62	1.237,62
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.271,16	1.271,16
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.309,76	1.309,76
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.312,83	1.312,83
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.334,49	1.334,49
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.343,07	1.343,07
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,07	10,07
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	9,57	9,57
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	6,81	6,81
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	6,18	6,18
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,56	5,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	5,20	5,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	5,20	5,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4,51	4,51
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.365,39	1.365,39
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.419,91	1.419,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.421,90	1.421,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.467,40	1.467,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.562,90	1.562,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.607,37	1.607,37
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.607,37	1.607,37
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.622,89	1.622,89
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	312,50	312,50
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.836,14	1.836,14
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.839,56	1.839,56
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.839,56	1.839,56
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	2,96	2,96
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1,79	1,79
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0094 - GRATIFICACAO	2.137,95	2.137,95
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.155,46	2.155,46
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.201,67	2.201,67
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.414,46	2.414,46
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.479,80	2.479,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.518,25	2.518,25
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.593,67	2.593,67

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.625,28	2.625,28
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.770,88	2.770,88
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.879,11	2.879,11
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.881,86	2.881,86
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.106,76	3.106,76
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.115,10	3.115,10
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,80	3.125,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.133,88	3.133,88
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.186,51	3.186,51
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.292,78	3.292,78
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.357,70	3.357,70
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.458,23	3.458,23
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1,74	1,74
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	170,62	170,62
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,89	167,89
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	151,80	151,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	148,04	148,04
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	142,03	142,03
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	141,67	141,67
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	131,68	131,68
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	128,56	128,56
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.583,47	3.583,47
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.599,01	3.599,01
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.614,20	3.614,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.728,35	3.728,35
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.777,40	3.777,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.807,35	3.807,35
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.906,38	3.906,38
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.003,45	4.003,45
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.004,36	4.004,36
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	552,66	552,66
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	523,90	523,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.118,93	4.118,93
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.197,13	4.197,13
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.197,13	4.197,13
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.400,65	4.400,65
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.929,44	4.929,44
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.125,58	5.125,58
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	5.165,02	5.165,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.875,84	7.875,84
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.060,00	8.060,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,19	1,19
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	76,39	76,39
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	75,90	75,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	74,76	74,76

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	72,92	72,92
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.394,20	8.394,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.689,58	8.689,58
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.083,32	9.083,32
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.177,69	9.177,69
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.046,81	10.046,81
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.127,91	10.127,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.750,40	10.750,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	473,97	473,97
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	449,21	449,21
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	397,63	397,63
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	377,74	377,74
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	372,46	372,46
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	362,96	362,96
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	359,91	359,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	63,43	63,43
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	62,50	62,50
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	55,09	55,09
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	54,17	54,17
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	52,06	52,06
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	51,45	51,45
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	51,08	51,08
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	50,60	50,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	50,60	50,60
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	50,60	50,60
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	49,75	49,75
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	41,33	41,33
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	35,42	35,42
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0698 - DIF. MEDIA DE HORA EXTRA 13º	32,40	32,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	31,26	31,26
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	31,24	31,24
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	31,24	31,24
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	28,98	28,98
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	28,98	28,98
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	26,02	26,02
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	335,77	335,77
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	325,53	325,53
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	296,29	296,29
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	286,03	286,03
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	284,54	284,54
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	284,53	284,53
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	657,13	657,13
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	729,35	729,35
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	270,90	270,90
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	265,25	265,25
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	254,17	254,17
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56799	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: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56799	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
56799	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
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	604,32	604,32
56799	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	597,05	597,05
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	385,56	385,56
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	28,00	28,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	24,20	24,20
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	247,91	247,91
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	102,62	102,62
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	17,59	17,59
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.153,47	4.153,47
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	198,10	198,10
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	172,00	172,00
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	378,40	378,40
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80,58	80,58
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
56799	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,37	97,37

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9815 - TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	125,00	125,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	6.732,78	6.732,78
56799	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	62,87	62,87
56799	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	1.417,98	1.417,98
56799	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	259,56	259,56
56799	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.159,34	1.159,34
56799	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	777,15	777,15
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	89,52	89,52
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	88,45	88,45
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	82,87	82,87
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80,58	80,58
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,78	0,78
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,78	0,78
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,78	0,78
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,73	0,73
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,63	0,63
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.147,46	1.147,46
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.149,40	1.149,40
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.156,67	1.156,67
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.265,65	1.265,65
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.280,12	1.280,12
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.306,97	1.306,97
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.308,15	1.308,15
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.322,77	1.322,77
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.356,36	1.356,36
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	9,95	9,95
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	9,64	9,64
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,35	2,35

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,34	2,34
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,34	2,34
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,02	2,02
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,02	2,02
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,01	2,01
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,88	1,88
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,82	1,82
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.949,57	1.949,57
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.057,44	2.057,44
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.076,74	2.076,74
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.733,50	2.733,50
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.925,83	2.925,83
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	759,00	759,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	782,24	782,24
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	947,35	947,35
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.025,17	1.025,17
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.051,61	1.051,61
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.068,97	1.068,97
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.123,51	1.123,51
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.128,56	1.128,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	245,67	245,67
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	232,80	232,80
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	214,71	214,71
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	502,20	502,20
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	478,64	478,64
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	650,35	650,35
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	198,10	198,10
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	194,25	194,25
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	193,85	193,85
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	190,16	190,16
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	172,00	172,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	102,62	102,62
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	102,62	102,62
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,37	97,37
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	17,59	17,59
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15,41	15,41
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	13,74	13,74
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	13,04	13,04
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.977,34	10.977,34
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.115,93	12.115,93
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.182,83	13.182,83
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.965,69	13.965,69
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.129,96	1.129,96

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,87	0,87
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,78	0,78
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	80,24	80,24
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	72,87	72,87
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.707,27	9.707,27
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	462,34	462,34
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,57	454,57
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	440,18	440,18
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	397,52	397,52
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	394,82	394,82
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	392,34	392,34
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	385,56	385,56
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	378,40	378,40
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	364,77	364,77
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	63,99	63,99
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	28,00	28,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	24,20	24,20
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	21,99	21,99
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	354,06	354,06
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	351,58	351,58
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	8,90	8,90
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8,11	8,11
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,71	7,71
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	7,55	7,55
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,23	7,23
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,12	7,12
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	6,40	6,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	5,22	5,22
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	4,92	4,92
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	4,69	4,69
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	4,19	4,19
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	4,02	4,02
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	3,84	3,84
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.390,29	1.390,29
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.396,29	1.396,29
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.410,29	1.410,29
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.435,70	1.435,70
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.437,27	1.437,27
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.440,93	1.440,93
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.545,04	1.545,04
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.559,02	1.559,02
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.559,39	1.559,39
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.651,64	1.651,64
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.695,14	1.695,14
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.748,02	1.748,02
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.763,34	1.763,34
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.768,94	1.768,94
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.868,96	1.868,96
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	3,25	3,25
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,92	2,92
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,71	2,71
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,70	2,70
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,47	2,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,45	2,45
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,39	2,39
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	303,23	303,23
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	301,03	301,03
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	279,71	279,71
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,96	656,96
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	661,17	661,17
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	682,90	682,90
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	685,02	685,02
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	698,37	698,37
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	715,98	715,98
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	250,41	250,41
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	247,91	247,91
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	590,23	590,23
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	575,10	575,10
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	559,59	559,59
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	556,89	556,89
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	554,33	554,33
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	535,85	535,85
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	533,21	533,21
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,73	1,73
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,45	1,45
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	158,88	158,88
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	147,85	147,85
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	141,53	141,53
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,25	1,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.642,16	3.642,16
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.720,58	3.720,58
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.920,24	3.920,24
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.085,51	4.085,51
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.153,47	4.153,47
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.523,40	4.523,40
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.489,62	5.489,62
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.681,59	5.681,59
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.722,55	5.722,55
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.787,58	5.787,58
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.027,55	7.027,55
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	1,23	1,23
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	1,23	1,23
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,93	0,93
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,93	0,93
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,91	0,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.186,51	3.186,51
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.357,70	3.357,70
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	170,62	170,62
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,89	167,89
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	151,80	151,80
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	148,04	148,04
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	142,03	142,03
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	141,67	141,67
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	131,68	131,68
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	128,56	128,56
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.599,01	3.599,01
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.728,35	3.728,35
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.777,40	3.777,40
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.004,36	4.004,36
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.118,93	4.118,93
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.197,13	4.197,13
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.197,13	4.197,13
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.060,00	8.060,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	75,90	75,90
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.394,20	8.394,20
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.689,58	8.689,58
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.083,32	9.083,32
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.177,69	9.177,69
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.046,81	10.046,81
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.127,91	10.127,91
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	449,21	449,21
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	397,63	397,63
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	377,74	377,74
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	372,46	372,46
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	359,91	359,91
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	62,50	62,50
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	55,09	55,09
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	54,17	54,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	50,60	50,60
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	335,77	335,77
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	312,50	312,50
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	286,03	286,03
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	284,54	284,54
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	284,53	284,53
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	254,17	254,17
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	738,90	738,90
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,01	1.041,01
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	212,46	212,46
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	208,33	208,33
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	194,40	194,40
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	190,64	190,64
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,83	120,83
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	117,61	117,61
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	95,83	95,83
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.842,17	10.842,17
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.967,94	11.967,94
56799	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
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.020,42	13.020,42
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.197,11	13.197,11
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.342,97	16.342,97
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.066,43	17.066,43

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.093,58	23.093,58
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80,48	80,48
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.210,08	25.210,08
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.813,47	28.813,47
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.717,61	30.717,61
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	74.460,60	74.460,60
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.343,07	1.343,07
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.419,91	1.419,91
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.467,40	1.467,40
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.622,89	1.622,89
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.700,50	1.700,50
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.757,46	1.757,46
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.836,14	1.836,14
56799	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
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.155,46	2.155,46
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.518,25	2.518,25
56799	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.770,88	2.770,88
56799	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT	103,39	103,39
56799	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.495,39	10.495,39
56799	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT	172,31	172,31
56799	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - DEZ	3.909,60	3.909,60
56799	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 12 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - DEZ	90,40	90,40
56799	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - D	23.970,00	23.970,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	109.915,22	109.915,22
56799	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2025 - Cód.	858,84	858,84
56799	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2025 - Cód.	5.688,18	5.688,18
56799	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	4.282,20	4.282,20
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 12/2025	6.734,57	6.734,57
56799	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
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 14169	7.691,99	7.691,99
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	11.114,75	11.114,75
56799	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	385,25	385,25
56799	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202	867,63	867,63
56799	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202	8.528,62	8.528,62
56799	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	7.620,88	7.620,88
56799	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - D	167.199,55	167.199,55
56799	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53	31.112,67	31.112,67
56799	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO	43.529,74	43.529,74
56799	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6	684,76	684,76
56799	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZE	2.880,00	2.880,00
56799	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 623	2.244,58	2.244,58
56799	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	1.510,50	1.510,50
56799	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	600,00	600,00
56799	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56799	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - DEZEMBRO/2025 - Cód.	55.165,11	55.165,11
56799	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - DEZEMBRO/2025 - Cód.	3.391,68	3.391,68
56799	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
56799	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2025	1.288,00	1.288,00
56799	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMB	4.180,00	4.180,00
56799	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 90 - PLAY SERVICE S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 207310	3.258,95	3.258,95
56799	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	8.771,52	8.771,52
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	2.553,63	2.553,63
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	3.107,74	3.107,74
56799	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
56799	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
56799	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
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	7.084,80	7.084,80
56799	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	2.000,00	2.000,00
56799	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - DEZEMBRO/2	22.745,00	22.745,00
56799	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	52.403,25	52.403,25
56799	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	2.995,00	2.995,00
56799	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
56799	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/20	14.134,00	14.134,00
56799	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/20	36.075,56	36.075,56
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2025 - Cód.	83.192,12	83.192,12
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEZEMBRO/2025 -		
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	9.200,00	9.200,00
				DEZEMBRO/2025 -		
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	5.400,00	5.400,00
				DEZEMBRO/2025 -		
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	9.500,00	9.500,00
				DEZEMBRO/2025 -		
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	6.200,00	6.200,00
				DEZEMBRO/2025 -		
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	16.450,00	16.450,00
				DEZEMBRO/2025 -		
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	93.000,00	93.000,00
				DEZEMBRO/2025 -		
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA -	6.800,00	6.800,00
				DEZEMBRO/2025 - Cód.		
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00	5.000,00
				ASSOCIADOS S/A - DEZEM		
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS	4.487,22	4.487,22
				ASSOCIADOS S/A - DEZEM		
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	23.800,00	23.800,00
				DEZEMBRO/2025 -		
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA -	4.538,59	4.538,59
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 12		
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA -	72,54	72,54
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 12		
56799	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA -	224,87	224,87
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 12		
Total do dia:					5.541.270,57	5.541.270,57
Total da Empresa:					16.437.861,03	16.437.861,03
Total Geral:					16.437.861,03	16.437.861,03