

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
58066	31756	2.1.1.02.17.001	2.6.1.04.01.001	VALOR	REF	RESGATE	DE	APLICACAO	FINANCEIRA-	0,01	0,01
				REGULARIZACAO		RESGATE	01/2				
58066	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.04.01.001	VALOR REF BAIXA P/ REGULARIZACÃO NF 04/10/2024 EM DINHEIRO FUNDO FIXO						19,05	19,05
58066	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.04.01.001	VALOR REF BAIXA P/ REGULARIZACÃO NF PAGA EM 2024- NF27671 - ASMETRO -						19,30	19,30
58066	31756	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2 AP.TEL. S/FIO TS 2510						350,00	350,00
58066	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - C						1.228,50	1.228,50
58066	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - C						19,64	19,64
58066	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - C						60,87	60,87
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5512 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 193647						504,86	504,86
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5525 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 193647						35,71	35,71
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4453 - J.P IT SERVICES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 190037						1.500,00	1.500,00
58066	31756	2.6.1.04.01.001	1.1.1.02.04.006	VALOR	REF	RESGATE	DE	APLICACAO	FINANCEIRA-	0,01	0,01
				REGULARIZACAO		RESGATE	01/2				
58066	31756	2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF BAIXA P/ REGULARIZACÃO NF PAGA EM 2024- NF27671 - ASMETRO						19,30	19,30
58066	31756	2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF BAIXA P/ REGULARIZACÃO NF 04/10/2024 EM DINHEIRO FUNDO FIXO						19,05	19,05
58066	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 12/2025 - VALE TRANSPORTE						380,90	380,90
58066	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 12/2025 - VALE TRANSPORTE						1.859,70	1.859,70
Total do dia:								6.016,90	6.016,90		

GOIÂNIA,		02 de Janeiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO			24.908,59	24.908,59	
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 275 - KOR ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 79711			4.873,00	4.873,00	
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -			28.573,13	28.573,13	
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -			12.628,73	12.628,73	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEZEMBRO/2025 -		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	131.000,84	131.000,84
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	DEZEMBRO/2025 - Cód. 1		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 276 - KOR ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 938 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - DEZE	8.771,52	8.771,52
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	21.503,30	21.503,30
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	8.312,20	8.312,20
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	84.025,50	84.025,50
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	14.862,57	14.862,57
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	5.601,70	5.601,70
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	8.583,25	8.583,25
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	5.421,00	5.421,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	4.878,90	4.878,90
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	3.660,38	3.660,38
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	DEZEMBRO/2025 -		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	18.391,95	18.391,95
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 1		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	360,76	360,76
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	DEZEMBRO/2025 -		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	357,00	357,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	1.395,00	1.395,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	93,00	93,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	142,50	142,50
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	246,75	246,75
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	81,00	81,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	90,00	90,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	141,34	141,34
				DEZEMBRO/2025 -		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	1.672,00	1.672,00
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 1		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	138,00	138,00
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	322,00	322,00
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	833,00	833,00
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	3.255,00	3.255,00
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	217,00	217,00
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	332,50	332,50
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	1.803,78	1.803,78
				DEZEMBRO/2025 -		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	189,00	189,00
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	210,00	210,00
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	706,70	706,70
				DEZEMBRO/2025 -		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	8.359,98	8.359,98
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 1		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	575,75	575,75
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	1.677,51	1.677,51
				DEZEMBRO/2025 -		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	427,80	427,80
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	1.106,70	1.106,70
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	4.324,50	4.324,50
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	288,30	288,30
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	441,75	441,75
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	764,93	764,93

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
				VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	251,10	251,10
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
				VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	279,00	279,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	DEZEMBRO/2025 - Cód. 6		
				VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	7.774,78	7.774,78
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	DEZEMBRO/2025 - Cód. 1		
				VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	657,23	657,23
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	DEZEMBRO/2025 -		
				VALOR REF 10847 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	350,00	350,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58278 - VBF - Cód. 193512	561,60	561,60
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166902 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.432,80	1.432,80
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 487 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	1.105,70	1.105,70
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556	525,00	525,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59851 - MAEVE - Cód. 9192	72,25	72,25
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 439 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	311,75	311,75
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 676 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	1.706,00	1.706,00
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14772 - REKUPERAR - Cód. 20539	1.590,00	1.590,00
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN - Cód. 53886	1.595,45	1.595,45
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	722,08	722,08
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN (DEBITO) - Cód. 150646	5.193,36	5.193,36
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108 - COMPUTADORES - Cód. 53842	3.107,74	3.107,74
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - GUMA DETETIZACAO E SERVICOS (DETETIZACAO) - Cód. 11225	1.364,86	1.364,86
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
Total do dia:					455.387,81	455.387,81
GOIÂNIA, 03 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 174282726 - UNIVERSO ONLINE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 65364	475,06	475,06
Total do dia:					475,06	475,06

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157	46.560,29	46.560,29
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 5	22.158,18	22.158,18
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157	786,05	786,05
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157	2.620,16	2.620,16
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 5	586,82	586,82
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157	2.436,75	2.436,75
Total do dia:					75.148,25	75.148,25
GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	589,17	589,17
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167596 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.239,70	1.239,70
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.307,21	1.307,21
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167795 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,20	724,20
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	722,93	722,93
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	729,09	729,09
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	126.156,12	126.156,12
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO - Cód.	14.840,69	14.840,69
58066	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	14.840,69	14.840,69
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14838 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA EP	1.510,50	1.510,50
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	46.471,82	46.471,82
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - D	1.407,75	1.407,75
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	4.054,20	4.054,20
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	4.517,50	4.517,50
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17577	6.143,80	6.143,80
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 102 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	5.270,00	5.270,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 149837		
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	2.818,20	2.818,20
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	67,31	67,31
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - D	22,50	22,50
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	551,65	551,65
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	75,00	75,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17577	102,00	102,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17577	238,00	238,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	175,00	175,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	157,05	157,05
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	2.758,26	2.758,26
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	232,50	232,50
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	208,66	208,66
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - D	69,75	69,75
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17577	316,20	316,20
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	2.565,18	2.565,18
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2091381 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	886,61	886,61
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 313416 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 5328	459,40	459,40
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 400 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195	108.770,46	108.770,46
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883	24.389,67	24.389,67
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99674 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237	2.405,16	2.405,16
58066	31756	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PURIFICADOR DE AGUA LAT	854,00	854,00
58066	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Jan/26 - RESCISAO LUCAS TEOFIL0 - Cód.	4.085,51	4.085,51
Total do dia:					382.733,44	382.733,44

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	99,80	99,80
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 10920 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	854,00	854,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 10919 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	214,00	214,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 23818 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	3.400,00	3.400,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60678 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	129,98	129,98
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 106911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	640,00	640,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 106911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	219,00	219,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 106911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	164,00	164,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	355,11	355,11
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	420,00	420,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 167923 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.327,70	1.327,70
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25608 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.920,00	1.920,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	435,80	435,80
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	503,40	503,40
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	503,40	503,40
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	27,50	27,50
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	70.035,87	70.035,87
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	300.688,44	300.688,44
58066	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	350,00	350,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C	19.718,16	19.718,16
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3170 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO	1.595,45	1.595,45
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 100318 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	2.244,58	2.244,58
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883	26.399,09	26.399,09
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 145 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMBRO/2025	2.880,00	2.880,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883	1.711,21	1.711,21
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C	2.568,89	2.568,89
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883	466,69	466,69
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3170 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO	25,50	25,50
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C	249,44	249,44
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C	1.247,18	1.247,18
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883	1.088,94	1.088,94
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883	1.446,74	1.446,74
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3170 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO	79,05	79,05
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C	1.159,88	1.159,88
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135378 - VIA NUT - Cód. 7512	439,20	439,20
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135255 - VIA NUT - Cód. 7512	1.029,60	1.029,60
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 372523 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	397,62	397,62
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 905568 - SUPERMED - Cód. 200014	1.330,82	1.330,82
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2080775 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	3.007,04	3.007,04
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 785537 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538	440,00	440,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167014 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	354,30	354,30
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167131 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.432,80	1.432,80
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167310 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.951,42	1.951,42
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25126 - BENENUTRI - Cód. 140320	4.600,00	4.600,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 507 - M&S COMERCIO SOLUCOES(INVESTIMENTO) - Cód. 136871	350,00	350,00
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402	7.577,68	7.577,68
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	3.909,60	3.909,60
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5110 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315	2.553,63	2.553,63
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	2.311,52	2.311,52

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	8.079,39	8.079,39
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990	21.297,34	21.297,34
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	96.509,52	96.509,52
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46023 - RATEIO MATRIZ 12/2025 - Cód. 58495	54.643,13	54.643,13
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14788 - REKUPERAR - Cód. 20539	1.530,00	1.530,00
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828	1.400,25	1.400,25
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	128.416,16	128.416,16
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367	835,24	835,24
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57582 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570	684,76	684,76
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	11.114,75	11.114,75
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586	12.628,73	12.628,73
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1087 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410	1.709,24	1.709,24
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5372 - EFCAZ - Cód. 193647	504,86	504,86
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5394 - EFCAZ - Cód. 193647	35,71	35,71
58066	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	2.584,68	2.584,68
58066	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6652 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - JANEIRO/2026 -	483,40	483,40
58066	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6652 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - JANEIRO/2026 -	16,60	16,60
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4343499 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185	397,57	397,57
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026	1.454,67	1.454,67
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 19605 - STARIAN SISTEMAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 204192	178,24	178,24
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4343464 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185	234,30	234,30
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026	23,25	23,25
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026	72,08	72,08
Total do dia:					821.687,90	821.687,90
GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	4.850,00	4.850,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.656,00	1.656,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 23834 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	134,00	134,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 23834 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	28,50	28,50
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 138204 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	610,00	610,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 23834 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	26,80	26,80
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 23834 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	142,50	142,50
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18448 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	500,00	500,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18449 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	83,70	83,70
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18449 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	288,60	288,60
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	77,97	77,97
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	102,80	102,80
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	12,80	12,80
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	2.925,00	2.925,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	143,73	143,73
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	438,00	438,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	436,00	436,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	436,00	436,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	436,00	436,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	349,00	349,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	298,80	298,80
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.210,00	1.210,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	826,00	826,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 23834 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	333,16	333,16
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	38,25	38,25
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	171.363,91	171.363,91
58066	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 40 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA -	60,76	60,76

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JANEIRO/2026 - C		
58066	31756	3.2.1.1.40.15.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 40 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - C	1,24	1,24
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód	7.577,68	7.577,68
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 212 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 5	3.107,74	3.107,74
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5242 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB	2.553,63	2.553,63
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 44 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	4.115,62	4.115,62
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 035 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	867,63	867,63
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	763,08	763,08
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D	7.065,09	7.065,09
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód	127,93	127,93
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	12,88	12,88
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D	115,38	115,38
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	42,94	42,94
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D	153,84	153,84
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód	426,43	426,43
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 44 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	166,58	166,58
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	39,94	39,94
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód	396,58	396,58
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D	357,68	357,68
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1683 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368	491,11	491,11
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB - Cód. 196666	5.302,52	5.302,52
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME -	46.471,82	46.471,82

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 2073		
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881	22.158,18	22.158,18
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72455 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319	1.228,49	1.228,49
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72348 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319	5.006,89	5.006,89
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 938 - CAPITAL HUMANO 13º SALARIO - Cód. 123685	3.563,52	3.563,52
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 938 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368	5.208,00	5.208,00
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - ENG. COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Cód. 76209	3.971,00	3.971,00
58066	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	VALOR REF 72455 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319	0,01	0,01
58066	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	VALOR REF 72348 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319	0,01	0,01
58066	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 298 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 23482	350,00	350,00
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - Florence M. E. Bueno Ltda	238,00	238,00
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 203820 - Indcom Ambiental Ltda - EPP	269,95	269,95
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2451 - Buriti Servicos Empresariais Eireli	1.803,78	1.803,78
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2452 - Buriti Servicos Empresariais Eireli	706,70	706,70
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2495 - Buriti Servicos Empresariais Eireli	996,75	996,75
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 381 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de	30,00	30,00
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - Mac Editora e Jornalismo	166,58	166,58
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 718 - Arquivooff Prestacional Ltda	40,64	40,64
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 707 - Servico de Esterilizacao Goiania Ltda	323,70	323,70
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda	26,01	26,01
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - Safe Diagnosticos Ltda EPP	1.006,06	1.006,06
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - Argos Consultoria e Gestao Ltda	385,25	385,25
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - Argos Consultoria e Gestao Ltda	385,25	385,25
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - Oralmed Cursos e Servicos Odontologicos Ltda	1.198,50	1.198,50
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda	153,84	153,84
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - Play Service SA	2.758,26	2.758,26
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - Marcelo Gurgel Sociedade Individual de Advocacia	90,40	90,40
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - Marcelo Gurgel Sociedade Individual de Advocacia	90,40	90,40
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209 - Vida Goias Uti Movei Ltda	2.620,16	2.620,16

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - Buriti Seguranca Especializada S/A	1.247,18	1.247,18
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda	426,43	426,43
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - Perfil Locacoes e Eventos Ltda - ME	586,82	586,82
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1087 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - ME	89,96	89,96
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - Videira Servicos Gerais Ltda EPP	8.359,98	8.359,98
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda	124,10	124,10
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda	175,00	175,00
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda	157,05	157,05
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - Luma Visual Ltda	273,55	273,55
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35 - Idmed Atendimento Medico Ltda	833,00	833,00
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - Idmed Atendimento Medico Ltda	3.150,00	3.150,00
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - Idmed Atendimento Medico Ltda	217,00	217,00
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - Idmed Atendimento Medico Ltda	332,50	332,50
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - Idmed Atendimento Medico Ltda	575,75	575,75
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - Idmed Atendimento Medico Ltda	322,00	322,00
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - Idmed Atendimento Medico Ltda	189,00	189,00
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - Idmed Atendimento Medico Ltda	210,00	210,00
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda	35,14	35,14
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda	75,25	75,25
58066	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 822 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA	11,40	11,40
58066	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11994 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JANEI	1.650,00	1.650,00
58066	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Jan/26 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA) - Cód.	759,00	759,00
58066	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - JANEIRO/2026 - C	5.839,23	5.839,23
58066	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - JANEIRO/2026 - C	93,33	93,33
58066	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - JANEIRO/2026 - C	289,32	289,32
58066	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17114 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JANEIRO/	224,45	224,45
Total do dia:					395.548,68	395.548,68

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11420 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	470,82	470,82
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 53887 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	4.900,00	4.900,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 53839 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	59,00	59,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 53839 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	6,75	6,75
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 53839 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	243,36	243,36
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 53839 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	38,40	38,40
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11420 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	31,50	31,50
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11439 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	165,60	165,60
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	0,02	0,02
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	29.638,11	29.638,11
58066	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	854,00	854,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 187 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 -	2.903,65	2.903,65
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB	2.311,52	2.311,52
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB	36,95	36,95
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 187 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 -	91,35	91,35
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB	114,53	114,53
58066	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Dez/25 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 12/2025 - Cód.	910,00	910,00
58066	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Dez/25 - PGTO TAXA PREMIO DE ASSIDUIDADE REF.: 12/2025 - Cód.	125,00	125,00
58066	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Jan/26 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 12/2025 - Cód. 47	30,00	30,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 10920 - PRIME COMERCIO (INVESTIMENTO) - Cód. 47675	854,00	854,00
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.	28.573,13	28.573,13
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -	2.032,87	2.032,87
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -	33,75	33,75
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA -	78,75	78,75

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	JANEIRO/2026 - VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -	104,63	104,63
Total do dia:					74.607,69	74.607,69
GOIÂNIA, 09 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	175,80	175,80
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.975,75	1.975,75
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	158,70	158,70
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.070,00	1.070,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	3.600,00	3.600,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	123,28	123,28
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 378929 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	2.300,00	2.300,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 379036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	78,00	78,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 379036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	241,20	241,20
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 402 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	109.915,22	109.915,22
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - DEZEMBR	21.297,34	21.297,34
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - DEZEMBR	359,55	359,55
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - DEZEMBR	1.198,50	1.198,50
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - DEZEMBR	1.114,61	1.114,61
Total do dia:					143.607,95	143.607,95

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3853906 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JANEI	340,00	340,00
Total do dia:					340,00	340,00
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2102870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	1.600,00	1.600,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2102870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	25,20	25,20
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 168104 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.327,70	1.327,70
58066	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	15.780,49	15.780,49
58066	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	4.475,27	4.475,27
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	20.255,76	20.255,76
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	78.075,81	78.075,81
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 200 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	43.529,74	43.529,74
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	1.247,88	1.247,88
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	3.868,43	3.868,43
Total do dia:					170.186,28	170.186,28
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 879741 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.360,00	3.360,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	8,30	8,30
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 879740 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	908,80	908,80
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	54,75	54,75
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	164,00	164,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	385,20	385,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9192		
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	160,00	160,00
				9192		
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	33,36	33,36
				9192		
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	78,00	78,00
				9192		
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	2.208,00	2.208,00
				9192		
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	21,60	21,60
				9192		
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	125,00	125,00
				9192		
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	42,00	42,00
				9192		
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	466,80	466,80
				9192		
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	194,60	194,60
				9192		
58066	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	500.000,00	500.000,00
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	4.475,27	4.475,27
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	173.867,30	173.867,30
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	530.000,00	530.000,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/20	581,88	581,88
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód	1.254,64	1.254,64
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 14 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/20	18,12	18,12
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 86 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód	33,36	33,36
58066	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3771651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR	712,50	712,50
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11201 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	719,60	719,60
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11151 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	61,76	61,76
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 727 - PLANALTO - Cód. 172556	380,00	380,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4457 - QUALITY MED HOSPITALAR - Cód. 131219	1.476,00	1.476,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 381510 - SAMTRONIC - Cód. 8299	3.300,00	3.300,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3827 - MPM PLASTIC - Cód. 20485	1.664,00	1.664,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175157 - MEDLEVENSOHN - Cód. 19870	1.140,00	1.140,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 501 - M&S COMERCIO SOLUCOES - Cód. 136871	1.580,00	1.580,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2413 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835	2.640,00	2.640,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25249 - BENENUTRI - Cód. 140320	386,05	386,05
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25248 - BENENUTRI - Cód. 140320	716,95	716,95
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167596 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.239,70	1.239,70
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167511 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.432,80	1.432,80
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167409 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.327,70	1.327,70
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8487 - ADIANTAMENTO - ORGANIZACAO NAC DE ACREDITACAO - Cód.	329,36	329,36
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538	19.543,26	19.543,26
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578	4.125,90	4.125,90
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4453 - MEEDBR - Cód. 192760	1.500,00	1.500,00
58066	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538	174,90	174,90
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	4.054,20	4.054,20
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR	14.862,57	14.862,57
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653	5.601,70	5.601,70
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	6.143,80	6.143,80
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	4.517,50	4.517,50
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI	21.503,30	21.503,30
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 6533	5.421,00	5.421,00
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65	8.583,25	8.583,25
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653	4.878,90	4.878,90
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	84.025,50	84.025,50
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4350621 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185	367,77	367,77
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4350622 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185	16,95	16,95

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.422.867,90	1.422.867,90
GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 10962 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	585,00	585,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 383195 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	6.600,00	6.600,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 383195 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	2.200,00	2.200,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2554 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	1.199,60	1.199,60
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 168253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,20	724,20
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	9.538,54	9.538,54
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 935 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025	6.771,16	6.771,16
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	2.843,93	2.843,93
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	186,54	186,54
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	33,92	33,92
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 935 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025	114,31	114,31
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 935 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025	381,04	381,04
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	169,58	169,58
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 935 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025	354,37	354,37
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	157,71	157,71
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3013 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192	178,24	178,24
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903	1.407,75	1.407,75
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	4.115,62	4.115,62
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65	8.312,20	8.312,20
58066	31756	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2 INTERCOMUNICADOR WS I	4.580,00	4.580,00
58066	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1877 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2	1.709,24	1.709,24
58066	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1877 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO	89,96	89,96

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - JANEIRO/2		
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 4828	1.400,25	1.400,25
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA	30,00	30,00
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA	69,75	69,75
Total do dia:					53.752,91	53.752,91
GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Jan/26 - FÉRIAS – REF. 01/2026 – 2ª REMESSA	4.986,06	4.986,06
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	172,20	172,20
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	502,50	502,50
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 55 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	3.608,00	3.608,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	318,90	318,90
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	106,30	106,30
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	318,90	318,90
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	245,88	245,88
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	178,00	178,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	352,50	352,50
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	130,00	130,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	570,00	570,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	29,82	29,82
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	27,84	27,84
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	244,50	244,50
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	6.659,88	6.659,88

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	526,20	526,20
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	44,00	44,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.070,00	1.070,00
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	89.062,21	89.062,21
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 9819	5.082,39	5.082,39
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000518978 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód.	6.442,46	6.442,46
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 9819	56,88	56,88
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 9819	284,41	284,41
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 9819	264,50	264,50
58066	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Dez/25 - CONSIGNADO FGTS REF.: 12/2025	7.055,21	7.055,21
58066	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Dez/25 - FGTS 13º SALARIO REF.: 12/2025	19.740,18	19.740,18
58066	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Dez/25 - FGTS REF.: 12/2025	45.315,97	45.315,97
58066	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,67	0,67
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6652 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680	483,40	483,40
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 466 - STERIORT - Cód. 15139	6.104,37	6.104,37
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	4.538,59	4.538,59
58066	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10722562 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	168,28	168,28
58066	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3308792704 - TIM S.A - Cód. 75422	112,55	112,55
58066	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10722550 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	188,60	188,60
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23037	8.079,39	8.079,39
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23037	129,13	129,13
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23037	400,31	400,31
58066	31756	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 868671 - CLARO S.A NETFONE - Cód. 120092	369,00	369,00
Total do dia:					213.969,98	213.969,98

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	2.700.000,00	2.700.000,00
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	9.840,00	9.840,00
58066	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.700.000,00	2.700.000,00
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
Total do dia:					5.419.680,00	5.419.680,00
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25742 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.536,00	1.536,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	17,68	17,68
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18484 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	575,00	575,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	84,00	84,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	7,76	7,76
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,69	0,69
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	15,39	15,39
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	11,00	11,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	107,90	107,90
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	15,90	15,90
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	258,00	258,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	320,00	320,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	860,00	860,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	328,80	328,80
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	352,80	352,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	243,60	243,60
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	135,80	135,80
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	621,00	621,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3,74	3,74
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	7,20	7,20
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	4,50	4,50
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	174,50	174,50
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	40,85	40,85
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	272,50	272,50
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	166,00	166,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	65,76	65,76
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	27,76	27,76
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25748 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	384,00	384,00
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	235.899,09	235.899,09
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.004	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO PGTO IMPOSTO NF 2495	4.315,93	4.315,93
58066	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	4.315,93	4.315,93
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 200 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	43.529,74	43.529,74
58066	31756	3.2.1.40.17.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46023 - DUAM-TAXA VIGILANCIA SANITARIA - Cód.	4.008,77	4.008,77
58066	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Dez/25 - INSS REF.: 12/2025 - Cód.	40.158,33	40.158,33
58066	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.580,95	1.580,95
58066	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.192,85	2.192,85
58066	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A	2.826,86	2.826,86
58066	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	18.391,95	18.391,95
58066	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.575,49	2.575,49
58066	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.665,88	3.665,88

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Dez/25 - IRRF FÉRIAS REF.:01/2026 - Cód.	383,40	383,40
58066	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Dez/25 - IRRF FÉRIAS REF.:12/2025 - Cód.	2.160,57	2.160,57
58066	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Dez/25 - IRRF FOLHA REF.: 12/2025 - Cód.	40.870,54	40.870,54
58066	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Dez/25 - IRRF 13º SALARIO REF.: 12/2025 - Cód.	31.888,69	31.888,69
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	357,00	357,00
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	142,50	142,50
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	80,03	80,03
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	19,64	19,64
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	76,50	76,50
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	786,05	786,05
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	1.672,00	1.672,00
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	23,25	23,25
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	72,54	72,54
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	38,25	38,25
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	115,38	115,38
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	102,00	102,00
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A	551,65	551,65
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	12,19	12,19
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	22,50	22,50
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	14,55	14,55
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	431,17	431,17
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36,95	36,95
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	53,99	53,99
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	359,55	359,55
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.542,51	1.542,51
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	93,33	93,33
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA	129,13	129,13
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	97,11	97,11
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 520 - SSP CONSULTORIA LTDA	10,59	10,59
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	199,35	199,35
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	84,75	84,75
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	72,54	72,54
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	141,34	141,34
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	360,76	360,76
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.350,00	1.350,00
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	138,00	138,00
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67,31	67,31
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	249,44	249,44
58066	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	75,00	75,00
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.436,75	2.436,75
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.677,51	1.677,51
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	657,23	657,23
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.159,88	1.159,88
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	7.774,78	7.774,78
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	232,50	232,50
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	208,66	208,66
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.185,00	4.185,00
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.106,70	1.106,70
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	441,75	441,75	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	224,87	224,87	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	118,58	118,58	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A	2.565,18	2.565,18	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	357,68	357,68	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75	69,75	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,11	45,11	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	289,32	289,32	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	301,04	301,04	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	926,98	926,98	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72180 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	248,08	248,08	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3136 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,00	79,00	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5448 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75	69,75	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178 - SIMEON ESTRATEGIA	69,75	69,75	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4889 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	114,53	114,53	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 504 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	40,67	40,67	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.114,61	1.114,61	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	289,32	289,32	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7196 - NOXTEC SERVICOS LTDA	400,31	400,31	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	862,68	862,68	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72290 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	60,87	60,87	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 450 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	4.314,79	4.314,79	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	261,20	261,20	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	72,08	72,08	
58066	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	237,15	237,15	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.007	VALOR REF 3136 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,05	0,05
Total do dia:					491.384,15	491.384,15
GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 168467 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	630,55	630,55
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	110,00	110,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	550,00	550,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64685 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	1.310,00	1.310,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	11,00	11,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	2.175,00	2.175,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 24041 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	3.913,50	3.913,50
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 168467 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	773,25	773,25
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	725,00	725,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	434,98	434,98
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 315974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328	336,00	336,00
58066	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	411.607,03	411.607,03
58066	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.225.813,52	1.225.813,52
58066	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	92.788,07	92.788,07
58066	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 46023 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2026 - Cód.	1.629.186,60	1.629.186,60
58066	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 46023 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2026 ENERGIA - Cód.	22.000,00	22.000,00
58066	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2026 FUNDO RESCISORIO - Cód.	92.788,07	92.788,07
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 375557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	398,43	398,43
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS - Cód. 191518	3.608,00	3.608,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10900 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	390,00	390,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10902 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	240,00	240,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10908 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	370,00	370,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 619 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	1.056,75	1.056,75
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948	3.203,80	3.203,80
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167728 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.036,30	2.036,30
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167795 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	724,20	724,20
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25312 - BENENUTRI - Cód. 140320	143,39	143,39
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25313 - BENENUTRI - Cód. 140320	341,93	341,93
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23161 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	660,00	660,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	238,00	238,00
58066	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42602012543 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL RH - Cód.	355,25	355,25
58066	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7155 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO- Cód. 56482	5.608,00	5.608,00
58066	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7155 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	273,49	273,49
Total do dia:					3.504.800,11	3.504.800,11
GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 10973 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	214,00	214,00
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.032,87	2.032,87
58066	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131	2.032,87	2.032,87
Total do dia:					4.279,74	4.279,74
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	9.700,00	9.700,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.242,00	1.242,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.239,00	1.239,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.815,00	1.815,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	298,80	298,80
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	198,90	198,90

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 138946 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	874,00	874,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	186,81	186,81
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	598,00	598,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	247,00	247,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2588 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	1.299,20	1.299,20
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 138945 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	780,00	780,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 138946 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	780,00	780,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.047,00	1.047,00
Total do dia:					20.305,71	20.305,71
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 10961 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	4.580,00	4.580,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 382228 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	48,00	48,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 382241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	269,90	269,90
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 382228 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	187,92	187,92
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 382241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	79,39	79,39
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 382228 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	76,56	76,56
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 382241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	197,58	197,58
58066	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13567683 - UNIVERSO ONLINE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 65364	475,06	475,06
Total do dia:					5.914,41	5.914,41
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 147 - FONSECA EVENTOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	15.480,00	15.480,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				179397		
Total do dia:					15.480,00	15.480,00
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PROCESSO 0000529-13.2025.5.18.0003 - ACÃO TRABALHISTA CUSTA	13.813,83	13.813,83
58066	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PROCESSO 0000529-13.2025.5.18.0003 - ACÃO TRABALHISTA CUSTA	800,00	800,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 168760 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	763,82	763,82
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 168760 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	390,28	390,28
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 881580 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.067,00	1.067,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 881581 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	255,12	255,12
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 881581 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	896,00	896,00
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	37.389,42	37.389,42
58066	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	4.580,00	4.580,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 10961 - PRIME COMERCIO (INVESTIMENTO) - Cód. 47675	4.580,00	4.580,00
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	1.454,67	1.454,67
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482	350,00	350,00
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13567683 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	475,06	475,06
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 203820 - INDCOM - Cód. 9819	4.824,01	4.824,01
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000518978 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	6.442,46	6.442,46
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 348 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	7.065,09	7.065,09
58066	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482	350,00	350,00
58066	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18247 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482	350,00	350,00
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1706 - W51 INFORMATICA E MARKENTING LTDA - ME - JANEIRO/202	491,11	491,11
58066	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - VALE TRANSPORTE	1.464,30	1.464,30
Total do dia:					87.802,17	87.802,17

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Fev/26 - FÉRIAS – REF. 02/2026 – 1ª REMESSA	17.013,15	17.013,15
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	693,60	693,60
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	45,76	45,76
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	43,84	43,84
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12722 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERACÃO LTDA - Cód. 68	1.200,00	1.200,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	53,60	53,60
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	128,00	128,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	216,00	216,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2,25	2,25
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	167,58	167,58
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	85.618,09	85.618,09
58066	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2603002089 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL - Cód.	391,96	391,96
58066	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171504291 - EQUATORIAL 01/2026 - Cód. 60	20.413,88	20.413,88
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 372454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	5.346,83	5.346,83
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	6.538,64	6.538,64
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -	3.258,95	3.258,95
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5362 - STYLES TURISMO-ANDRE MANSUR - Cód. 65315	4.534,48	4.534,48
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147 - FONSECA EVENTOS LTDA - Cód. 179397	15.480,00	15.480,00
58066	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32013 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL JURIDICO - Cód.	12.640,20	12.640,20
Total do dia:					173.786,81	173.786,81
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	182,00	182,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	203,70	203,70

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 55133 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	2.695,00	2.695,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 168271 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	248,40	248,40
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	48,80	48,80
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	279,00	279,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 890 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	1.290,00	1.290,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 890 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	120,00	120,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	425,24	425,24
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	250,80	250,80
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	13,20	13,20
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	184,00	184,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	137,40	137,40
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	130,41	130,41
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	40,64	40,64
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	39,92	39,92
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	204,00	204,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00	28,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	81,00	81,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	47,45	47,45
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	6,40	6,40
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	251,00	251,00
58066	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	351.674,46	351.674,46
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO 13 SALARIO - Cód.	357.093,91	357.093,91
58066	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	357.093,91	357.093,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB	3.316,83	3.316,83
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB	459,80	459,80
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB	209,00	209,00
58066	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB	194,37	194,37
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12722 - CRISTAL PURIFICADORES - Cód. 68754	1.200,00	1.200,00
58066	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167851 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.312,10	1.312,10
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5366 - STYLES TURISMO-TAYSE BARRETO - Cód. 65315	2.567,35	2.567,35
58066	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3853906 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	340,00	340,00
58066	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3343 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	5.302,53	5.302,53
58066	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3343 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	84,75	84,75
58066	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3343 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	262,73	262,73
Total do dia:					1.088.018,10	1.088.018,10
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	702,00	702,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.300,00	1.300,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.053,00	1.053,00
58066	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 8487 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - Cód. 13589	329,36	329,36
58066	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	424.020,76	424.020,76
58066	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 46023 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2025 - ENFERMAGEM - C	34.626,86	34.626,86
58066	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Jan/26 - LIQUIDO SALARIAL REF.:01/2026 - Cód.	458.647,62	458.647,62
58066	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	713,07	713,07
58066	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	787,52	787,52
58066	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	11,40	11,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	12,59	12,59
58066	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	39,02	39,02
58066	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	35,33	35,33
58066	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 91 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	5.817,50	5.817,50
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 121	4.538,59	4.538,59
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 121	72,54	72,54
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 121	224,87	224,87
Total do dia:					932.932,03	932.932,03
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	367,43	367,43
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	239,50	239,50
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.506,80	17.506,80
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.361,64	1.361,64
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.296,80	1.296,80
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.236,64	1.236,64
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2,12	2,12
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.080,67	1.080,67
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	972,60	972,60
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	972,60	972,60
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2.743,15	2.743,15
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.188,52	3.188,52
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.242,00	3.242,00
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.890,40	3.890,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	135,40	135,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.621,00	1.621,00
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.772,29	1.772,29
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.593,60	2.593,60
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.593,60	2.593,60
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	64,84	64,84
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.512,93	1.512,93
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	657,54	657,54
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	507,24	507,24
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	486,30	486,30
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	14,43	14,43

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.621,00	1.621,00
58066	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JANEIRO/2026 - Cód. 78653	6.442,46	6.442,46
58066	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM 01/2026	14.154,27	14.154,27
58066	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 01/2026	306,13	306,13
58066	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J	174,17	174,17
58066	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
58066	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	17.623,35	17.623,35
58066	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIR	19,35	19,35
58066	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	38,51	38,51
58066	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2026	1.938,07	1.938,07
58066	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	493,01	493,01
58066	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2026	26.019,38	26.019,38
58066	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2026	2.324,05	2.324,05
58066	31756	3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 12 ISG - SEDE - Cód. 58	262,53	262,53
58066	31756	3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
58066	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(GIRO)	259,69	259,69
58066	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(RUBI)	11.768,27	11.768,27
58066	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(RUBI)	6.774,71	6.774,71
58066	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(GIRO)	3.491,10	3.491,10
58066	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA (FUNDO RESCISORIO)	14.633,78	14.633,78
58066	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(RESCISORIO)	11.605,44	11.605,44
58066	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(RESCISORIO)	9.025,21	9.025,21
58066	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)	54,71	54,71
58066	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)	43,06	43,06
58066	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20	1.984.620,25	1.984.620,25
58066	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	147,79	147,79
58066	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,78	2,78

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.140,70	1.140,70
58066	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,41	0,41
58066	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	237,82	237,82
58066	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	126,45	126,45
58066	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	123,59	123,59
58066	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	46,06	46,06
58066	31756	3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	13.229,44	13.229,44
58066	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	8,03	8,03
58066	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	8,33	8,33
58066	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	5,98	5,98
58066	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	9,41	9,41
58066	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2026	1.087,87	1.087,87
58066	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2026	4.474,45	4.474,45
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	606,57	606,57
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.830,98	4.830,98
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.145,44	8.145,44
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	472,69	472,69
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	458,07	458,07
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	321,60	321,60
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.863,57	11.863,57
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.057,23	1.057,23
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	964,80	964,80
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	823,38	823,38
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	806,96	806,96
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	682,42	682,42
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	492,44	492,44
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.610,33	1.610,33
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.477,31	1.477,31
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.374,21	1.374,21

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	107,20	107,20
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	263,48	263,48
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	258,23	258,23
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	218,37	218,37
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.470,14	2.470,14
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.420,89	2.420,89
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.047,26	2.047,26
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	343,04	343,04
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	338,31	338,31
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	164,15	164,15
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	157,56	157,56
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	152,69	152,69
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.715,15	2.715,15
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	525,27	525,27
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	515,30	515,30
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	488,61	488,61
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.431,93	4.431,93
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.122,64	4.122,64
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.954,53	3.954,53
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.171,70	3.171,70
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.894,39	2.894,39
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.265,45	1.265,45
58066	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	919,27	919,27
58066	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,47	0,47
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.416,37	1.416,37
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.414,84	1.414,84
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.411,01	1.411,01
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.321,61	1.321,61
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.136,44	1.136,44
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.081,17	1.081,17
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.048,05	1.048,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.031,96	1.031,96
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.622,66	1.622,66
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.550,92	1.550,92
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.530,55	1.530,55
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	263,33	263,33
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	212,96	212,96
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	196,18	196,18
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	152,49	152,49
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	397,64	397,64
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	392,36	392,36
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	367,49	367,49
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.967,49	14.967,49
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.110,74	3.110,74
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.943,79	2.943,79
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.708,58	2.708,58
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	563,15	563,15
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	505,21	505,21
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	476,79	476,79
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	467,75	467,75
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	415,36	415,36
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,74	402,74
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	654,08	654,08
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	609,84	609,84
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	592,78	592,78
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,00	47,00
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,00	47,00
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	818,90	818,90
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	808,16	808,16
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	798,04	798,04
58066	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.424,46	1.424,46

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	362,96	362,96
58066	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
58066	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.604,25	2.604,25
58066	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.491,36	1.491,36
58066	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.404,41	1.404,41
58066	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	735,64	735,64
58066	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	4,81	4,81
58066	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	74,76	74,76
58066	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	41,33	41,33
58066	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.443,22	4.443,22
58066	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.149,33	3.149,33
58066	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.062,79	3.062,79
58066	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.621,67	2.621,67
58066	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2026 - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
58066	31756	3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 11714 ALTBIT INFORMATIC	812,92	812,92
58066	31756	3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIR	854,00	854,00
58066	31756	3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE TELEFONIA E COMUNICACÃO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -	4.930,00	4.930,00
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J	43,49	43,49
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO	22,92	22,92
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	251,80	251,80
58066	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
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - J	42,94	42,94
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	22,02	22,02
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	384,33	384,33
58066	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

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	47,68	47,68
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSQUIATRIA - J	33,71	33,71
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA -	9,48	9,48
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J	21,47	21,47
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	152,25	152,25
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JA	11,90	11,90
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JANE	1.168,74	1.168,74
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2	158,89	158,89
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/	493,88	493,88
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JAN	103,54	103,54
58066	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/20	3.608,00	3.608,00
58066	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - J	120,00	120,00
58066	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	24,40	24,40
58066	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - JANEIRO/2	585,00	585,00
58066	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2026	495,85	495,85
58066	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	10,34	10,34
58066	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2026	40,19	40,19
58066	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2026	265,77	265,77
58066	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2026	331,70	331,70
58066	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	1.275,00	1.275,00
58066	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2026	1.347,20	1.347,20
58066	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE	11.249,80	11.249,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GASES - JANEIRO		
58066	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO	722,66	722,66
58066	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/	4.557,65	4.557,65
58066	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/20	1.008,99	1.008,99
58066	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2	5,57	5,57
58066	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2026	2,79	2,79
58066	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2026	200,48	200,48
58066	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/20	1.318,36	1.318,36
58066	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/20	5,57	5,57
58066	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2026	2,79	2,79
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2026	6,05	6,05
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2026	0,03	0,03
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2026	428,00	428,00
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEI	3,99	3,99
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	32,50	32,50
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2026	134,87	134,87
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2026	6,92	6,92
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2026	4,25	4,25
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2026	11,44	11,44
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2	407,86	407,86
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JANEIRO/2026	34,44	34,44
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/202	142,64	142,64

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JANEIRO/202	21,89	21,89
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202	83,04	83,04
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	511,33	511,33
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2026	430,62	430,62
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/20	31.843,08	31.843,08
58066	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEI	5,37	5,37
58066	31756	3.2.1.40.15.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DIDATICO CONSUMO - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - JAN	329,37	329,37
58066	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2026	444,15	444,15
58066	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2026	5,32	5,32
58066	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2026	5,32	5,32
58066	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2026	5,32	5,32
58066	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2026	58,81	58,81
58066	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/2026	12,09	12,09
58066	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JANEIRO/2026	13,74	13,74
58066	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2026	40,06	40,06
58066	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	390,42	390,42
58066	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2026	38.873,26	38.873,26
58066	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2026	26,62	26,62
58066	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	7,79	7,79
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.095,67	1.095,67
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.091,75	1.091,75
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	968,81	968,81
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	47,64	47,64

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	47,04	47,04
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.364,29	2.364,29
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.628,82	1.628,82
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.617,97	1.617,97
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.615,57	1.615,57
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,09	90,09
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,66	87,66
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,34	87,34
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	77,51	77,51
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,33	118,33
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	115,66	115,66
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	113,77	113,77
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,27	107,27
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	106,81	106,81
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	99,17	99,17
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,12	98,12
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	244,03	244,03
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,60	237,60
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	221,84	221,84
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,36	204,36
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	195,87	195,87
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	189,14	189,14
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	130,30	130,30
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	129,24	129,24
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	376,48	376,48
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	367,63	367,63
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,92	3,92
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,92	3,92
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.730,89	10.730,89
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.050,37	3.050,37
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.969,76	2.969,76

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	274,31	274,31
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	526,27	526,27
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	421,99	421,99
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	419,53	419,53
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	414,21	414,21
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9,47	9,47
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	413,04	413,04
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	408,72	408,72
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	401,79	401,79
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,30	398,30
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	655,13	655,13
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	595,54	595,54
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,03	588,03
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,14	32,14
58066	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
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,12	30,12
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,41	29,41
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,94	21,94
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,75	17,75
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,35	16,35
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	573,30	573,30
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,87	45,87
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	42,10	42,10
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,76	33,76
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,56	33,56
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,14	33,14
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,04	33,04
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,70	32,70
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	858,51	858,51
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	853,04	853,04
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	800,58	800,58

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	68,24	68,24
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	64,04	64,04
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	52,41	52,41
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.445,74	1.445,74
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.340,79	1.340,79
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.335,23	1.335,23
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.239,61	1.239,61
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.226,48	1.226,48
58066	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.126,24	1.126,24
58066	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,64	80,64
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122,40	122,40
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	96,77	96,77
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	90,34	90,34
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	189,13	189,13
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	187,15	187,15
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	179,57	179,57
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,87	160,87
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	159,36	159,36
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	157,78	157,78
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	155,00	155,00
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	154,44	154,44
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	149,62	149,62
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	146,86	146,86
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	130,20	130,20
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,80	123,80
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	391,56	391,56
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	379,29	379,29
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	362,10	362,10
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	331,74	331,74
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	331,31	331,31
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	321,60	321,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.805,50	16.805,50
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.741,06	4.741,06
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.526,06	4.526,06
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.146,87	4.146,87
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	293,12	293,12
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	522,64	522,64
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	517,67	517,67
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,62	12,62
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7,75	7,75
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	6,63	6,63
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	719,76	719,76
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	603,94	603,94
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	587,78	587,78
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	31,32	31,32
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,73	25,73
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,45	23,45
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	586,06	586,06
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	576,33	576,33
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	572,93	572,93
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,30	564,30
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,02	47,02
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,88	46,88
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,10	46,10
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,83	45,83
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,14	45,14
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,81	41,81
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,41	41,41
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	883,41	883,41
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	833,96	833,96
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	822,44	822,44
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	66,72	66,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,80	65,80
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,58	57,58
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.340,07	1.340,07
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.209,68	1.209,68
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.129,29	1.129,29
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	961,44	961,44
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	883,54	883,54
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,32	48,32
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.364,11	2.364,11
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.339,33	2.339,33
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.324,87	2.324,87
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.244,61	2.244,61
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.010,90	2.010,90
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.991,98	1.991,98
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.930,46	1.930,46
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.870,29	1.870,29
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.835,65	1.835,65
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.627,47	1.627,47
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.547,51	1.547,51
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.530,03	1.530,03
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	76,91	76,91
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70,68	70,68
58066	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70,67	70,67
58066	31756	3.2.1.01.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	5.784,00	5.784,00
58066	31756	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	35.707,01	35.707,01
58066	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
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	419,53	419,53
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9,47	9,47
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	414,21	414,21
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,33	118,33

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	115,66	115,66
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	113,77	113,77
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,27	107,27
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	106,81	106,81
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	99,17	99,17
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,12	98,12
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	244,03	244,03
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,60	237,60
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	221,84	221,84
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,36	204,36
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	195,87	195,87
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	189,14	189,14
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	64,04	64,04
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	52,41	52,41
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.445,74	1.445,74
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.340,79	1.340,79
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.335,23	1.335,23
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.239,61	1.239,61
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.226,48	1.226,48
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.126,24	1.126,24
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.095,67	1.095,67
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.091,75	1.091,75
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	968,81	968,81
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	47,64	47,64
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.364,29	2.364,29
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.628,82	1.628,82
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.617,97	1.617,97
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.615,57	1.615,57
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,09	90,09
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,66	87,66
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,34	87,34

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	77,51	77,51
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	413,04	413,04
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	408,72	408,72
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	401,79	401,79
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,30	398,30
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	655,13	655,13
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	595,54	595,54
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,03	588,03
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,14	32,14
58066	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
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,12	30,12
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,41	29,41
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,94	21,94
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,75	17,75
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,35	16,35
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	573,30	573,30
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	47,04	47,04
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,87	45,87
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	42,10	42,10
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,76	33,76
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,56	33,56
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,14	33,14
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,04	33,04
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,70	32,70
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	858,51	858,51
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	853,04	853,04
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	800,58	800,58
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	68,24	68,24
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	130,30	130,30
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	129,24	129,24
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	376,48	376,48

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	367,63	367,63
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.730,89	10.730,89
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.050,37	3.050,37
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.969,76	2.969,76
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	274,31	274,31
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	526,27	526,27
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	421,99	421,99
58066	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.987,95	4.987,95
58066	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.932,73	2.932,73
58066	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.985,59	2.985,59
58066	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.678,21	3.678,21
58066	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.171,53	5.171,53
58066	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.240,44	13.240,44
58066	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.506,78	2.506,78
58066	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.709,10	8.709,10
58066	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.338,00	5.338,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.577,17	3.577,17
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,80	65,80
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,58	57,58
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.340,07	1.340,07
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.209,68	1.209,68
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.129,29	1.129,29
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	961,44	961,44
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,32	48,32
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.364,11	2.364,11
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.339,33	2.339,33
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.324,87	2.324,87

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.244,61	2.244,61
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.010,90	2.010,90
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.991,98	1.991,98
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.930,46	1.930,46
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.870,29	1.870,29
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.835,65	1.835,65
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.627,47	1.627,47
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.547,51	1.547,51
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.530,03	1.530,03
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	76,91	76,91
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70,68	70,68
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70,67	70,67
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	719,76	719,76
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	603,94	603,94
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	31,32	31,32
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,73	25,73
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,45	23,45
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	587,78	587,78
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	586,06	586,06
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	576,33	576,33
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	572,93	572,93
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,02	47,02
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,88	46,88
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,10	46,10
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,83	45,83
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,14	45,14
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,81	41,81
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,41	41,41
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	883,54	883,54
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	883,41	883,41
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	833,96	833,96

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	822,44	822,44
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	66,72	66,72
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	179,57	179,57
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,87	160,87
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	159,36	159,36
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	157,78	157,78
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	155,00	155,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	154,44	154,44
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	149,62	149,62
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	146,86	146,86
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	130,20	130,20
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	391,56	391,56
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	379,29	379,29
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	362,10	362,10
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	331,74	331,74
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	331,31	331,31
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	321,60	321,60
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,92	3,92
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,92	3,92
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.805,50	16.805,50
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.741,06	4.741,06
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.526,06	4.526,06
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.146,87	4.146,87
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	293,12	293,12
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,30	564,30
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	522,64	522,64
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	517,67	517,67
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,62	12,62
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7,75	7,75
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	6,63	6,63
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,80	123,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122,40	122,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	96,77	96,77
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	90,34	90,34
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	189,13	189,13
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	187,15	187,15
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.424,46	1.424,46
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	196,18	196,18
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.414,84	1.414,84
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.411,01	1.411,01
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.321,61	1.321,61
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.136,44	1.136,44
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.081,17	1.081,17
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.048,05	1.048,05
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.031,96	1.031,96
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.622,66	1.622,66
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.550,92	1.550,92
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.530,55	1.530,55
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,74	402,74
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	798,04	798,04
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	654,08	654,08
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	609,84	609,84
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	592,78	592,78
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,00	47,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,00	47,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	818,90	818,90
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	808,16	808,16
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	152,49	152,49
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	397,64	397,64
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	392,36	392,36
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	367,49	367,49

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.967,49	14.967,49
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.110,74	3.110,74
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.943,79	2.943,79
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.708,58	2.708,58
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	563,15	563,15
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	505,21	505,21
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	476,79	476,79
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	467,75	467,75
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	415,36	415,36
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	263,33	263,33
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	212,96	212,96
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.416,37	1.416,37
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	283,58	283,58
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	45,80	45,80
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	265,05	265,05
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	222,90	222,90
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	215,26	215,26
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	196,38	196,38
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	187,22	187,22
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.120,85	2.120,85
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.045,68	2.045,68
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.895,77	1.895,77
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.667,00	1.667,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	147,23	147,23
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.551,12	3.551,12
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	401,63	401,63
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	392,76	392,76
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	374,40	374,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	364,78	364,78
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	356,50	356,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	317,20	317,20
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	288,62	288,62
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	17.085,81	17.085,81
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.330,92	1.330,92
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.320,52	1.320,52
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.300,50	1.300,50
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.236,91	1.236,91
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.160,23	1.160,23
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.069,10	1.069,10
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.044,75	1.044,75
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.018,31	1.018,31
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.017,30	1.017,30
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	878,77	878,77
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	838,87	838,87
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	787,02	787,02
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	708,64	708,64
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	685,62	685,62
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	662,87	662,87
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	645,82	645,82
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	636,87	636,87
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	579,14	579,14
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	528,38	528,38
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	497,37	497,37
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,16	32,16
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.546,84	1.546,84
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.526,08	1.526,08
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.441,92	1.441,92
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	56,74	56,74
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	49,24	49,24
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	280,74	280,74

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.323,10	6.323,10
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.999,86	4.999,86
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.486,71	3.486,71
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	167,24	167,24
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	157,95	157,95
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	149,09	149,09
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.314,32	2.314,32
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.021,71	2.021,71
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.834,29	1.834,29
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	19,31	19,31
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	14,38	14,38
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.483,80	1.483,80
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.287,15	1.287,15
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.246,74	1.246,74
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.202,56	1.202,56
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12,30	12,30
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.171,02	1.171,02
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	898,26	898,26
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	769,32	769,32
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	708,19	708,19
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	627,50	627,50
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	621,54	621,54
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	604,02	604,02
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,38	591,38
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	582,20	582,20
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	501,60	501,60
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	501,60	501,60
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	494,72	494,72
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	490,70	490,70
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	338,31	338,31
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	263,48	263,48
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	258,23	258,23
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	488,61	488,61
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.265,45	1.265,45
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	919,27	919,27
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	525,27	525,27
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	515,30	515,30
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	343,04	343,04
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	218,37	218,37
58066	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
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.863,57	11.863,57
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.751,88	11.751,88
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	972,60	972,60
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	972,60	972,60
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	964,80	964,80
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	823,38	823,38
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	806,96	806,96
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	735,64	735,64
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	682,42	682,42
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,41	0,41
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	671,53	671,53
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	657,54	657,54
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	507,24	507,24
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	492,44	492,44
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	486,30	486,30
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	472,69	472,69
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	458,07	458,07
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	391,73	391,73
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	385,69	385,69
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	369,45	369,45
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	367,43	367,43
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	362,96	362,96
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,91	359,91
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	321,60	321,60
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	291,67	291,67
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	86.726,95	86.726,95
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	51.286,61	51.286,61
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.884,25	31.884,25

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.476,76	25.476,76
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.506,80	17.506,80
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.262,07	17.262,07
58066	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
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.345,98	16.345,98
58066	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
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.230,07	12.230,07
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	75,90	75,90
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	74,76	74,76
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	72,03	72,03
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,83	70,83
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	64,84	64,84
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	62,50	62,50
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	46,06	46,06
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	41,33	41,33
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	14,43	14,43
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.621,00	1.621,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.621,00	1.621,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.610,33	1.610,33
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.512,93	1.512,93
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.491,36	1.491,36
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.477,31	1.477,31
58066	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
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.419,57	1.419,57
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.404,41	1.404,41
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.374,21	1.374,21
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.361,64	1.361,64
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.296,80	1.296,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.236,64	1.236,64
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12,50	12,50
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	4,81	4,81
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,78	2,78
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2,12	2,12
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.140,70	1.140,70
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.080,67	1.080,67
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.057,23	1.057,23
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.039,72	1.039,72
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.025,23	1.025,23
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.894,39	2.894,39
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2.743,15	2.743,15
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	164,15	164,15
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	157,56	157,56
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	152,69	152,69
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	142,03	142,03
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	135,40	135,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	126,45	126,45
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	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: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	123,59	123,59
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.715,15	2.715,15
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.621,67	2.621,67
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.604,25	2.604,25
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.593,60	2.593,60
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.593,60	2.593,60
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
58066	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
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.470,14	2.470,14
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.420,89	2.420,89
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.401,11	2.401,11
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.218,04	2.218,04
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.216,70	2.216,70
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.047,26	2.047,26
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.039,49	2.039,49
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
58066	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
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.772,29	1.772,29
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.738,81	1.738,81
58066	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
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.621,00	1.621,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	107,20	107,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	97,16	97,16
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80,48	80,48
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.542,09	9.542,09
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.233,65	9.233,65
58066	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
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.316,13	8.316,13
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.145,44	8.145,44
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.941,89	7.941,89
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.388,47	7.388,47
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.408,00	6.408,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.373,01	6.373,01
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.323,67	6.323,67
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.903,38	5.903,38
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.541,75	5.541,75
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	284,54	284,54
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	256,08	256,08
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	247,15	247,15
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	239,50	239,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	237,82	237,82
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	232,35	232,35
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	218,55	218,55
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	212,46	212,46
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	211,23	211,23
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	208,33	208,33
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	194,40	194,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.830,98	4.830,98
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.443,22	4.443,22
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.431,93	4.431,93
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.290,39	4.290,39
58066	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
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.122,64	4.122,64
58066	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
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.954,53	3.954,53
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.890,40	3.890,40
58066	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
58066	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
58066	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
58066	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
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.242,00	3.242,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.188,52	3.188,52
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.171,70	3.171,70
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.149,33	3.149,33
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.062,79	3.062,79
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.987,09	2.987,09
58066	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.982,82	2.982,82
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	829,87	829,87

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	185,86	185,86
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	326,89	326,89
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	29,00	29,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,26	97,26
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	34,40	34,40
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112,37	112,37
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,46	201,46
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
58066	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32
58066	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
58066	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	1.239,50	1.239,50
58066	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	142,28	142,28
58066	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	164,21	164,21
58066	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	7.600,14	7.600,14
58066	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
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	283,58	283,58
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	280,74	280,74
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	265,05	265,05
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	222,90	222,90
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	215,26	215,26
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,46	201,46
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	196,38	196,38
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	187,22	187,22
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.044,75	1.044,75
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.018,31	1.018,31
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.017,30	1.017,30
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	898,26	898,26

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	878,77	878,77
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	838,87	838,87
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	829,87	829,87
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	787,02	787,02
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	769,32	769,32
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	708,64	708,64
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	708,19	708,19
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	685,62	685,62
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	147,23	147,23
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.506,78	2.506,78
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.314,32	2.314,32
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.120,85	2.120,85
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.045,68	2.045,68
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.021,71	2.021,71
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.895,77	1.895,77
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.834,29	1.834,29
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.667,00	1.667,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112,37	112,37
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,26	97,26
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	56,74	56,74
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	49,24	49,24
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	45,80	45,80
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	34,40	34,40
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,16	32,16
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	29,00	29,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	19,31	19,31
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	14,38	14,38
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.546,84	1.546,84
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.526,08	1.526,08
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.483,80	1.483,80
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.999,86	4.999,86
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.987,95	4.987,95
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.678,21	3.678,21
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.577,17	3.577,17
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.551,12	3.551,12
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.486,71	3.486,71
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.985,59	2.985,59
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.932,73	2.932,73
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	185,86	185,86
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	167,24	167,24
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	157,95	157,95
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	149,09	149,09
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.709,10	8.709,10
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.323,10	6.323,10
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.338,00	5.338,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.171,53	5.171,53
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	662,87	662,87

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	645,82	645,82
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	636,87	636,87
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	627,50	627,50
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	621,54	621,54
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	604,02	604,02
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,38	591,38
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	582,20	582,20
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	579,14	579,14
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	528,38	528,38
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	501,60	501,60
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	501,60	501,60
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	497,37	497,37
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	494,72	494,72
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	490,70	490,70
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	401,63	401,63
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	392,76	392,76
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	374,40	374,40
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	364,78	364,78
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	356,50	356,50
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	326,89	326,89
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	317,20	317,20
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	288,62	288,62
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	17.085,81	17.085,81
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.240,44	13.240,44
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.441,92	1.441,92
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.330,92	1.330,92
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.320,52	1.320,52
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.300,50	1.300,50
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.287,15	1.287,15
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.246,74	1.246,74

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.236,91	1.236,91
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.202,56	1.202,56
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.171,02	1.171,02
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12,30	12,30
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58066	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.0			

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	391,73	391,73
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	385,69	385,69
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	369,45	369,45
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,91	359,91
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	291,67	291,67
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	284,54	284,54
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	86.726,95	86.726,95
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	51.286,61	51.286,61
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.884,25	31.884,25
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.476,76	25.476,76
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.262,07	17.262,07
58066	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
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.345,98	16.345,98
58066	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
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.230,07	12.230,07
58066	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
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.751,88	11.751,88
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.542,09	9.542,09
58066	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
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.419,57	1.419,57
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12,50	12,50
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.039,72	1.039,72
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.025,23	1.025,23
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	671,53	671,53
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	142,03	142,03

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
58066	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
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.401,11	2.401,11
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.218,04	2.218,04
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.216,70	2.216,70
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.039,49	2.039,49
58066	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
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.738,81	1.738,81
58066	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
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	97,16	97,16
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80,48	80,48
58066	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	75,90	75,90

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	72,03	72,03
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,83	70,83
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	62,50	62,50
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.621,00	1.621,00
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.290,39	4.290,39
58066	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
58066	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
58066	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
58066	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
58066	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
58066	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
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.987,09	2.987,09
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.982,82	2.982,82
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.233,65	9.233,65
58066	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
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.316,13	8.316,13
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.941,89	7.941,89
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.388,47	7.388,47
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.408,00	6.408,00
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.373,01	6.373,01
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.323,67	6.323,67
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.903,38	5.903,38
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.541,75	5.541,75
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	256,08	256,08
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	247,15	247,15
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	232,35	232,35
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	218,55	218,55
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	212,46	212,46
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	211,23	211,23
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	208,33	208,33
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	194,40	194,40
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
58066	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
58066	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT	172,31	172,31
58066	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT	103,39	103,39
58066	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JAN	3.908,80	3.908,80
58066	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 14 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JAN	91,20	91,20
58066	31756	3.2.1.40.19.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 5 ADVCOM - Cód. 58495	967,38	967,38
58066	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J	23.970,00	23.970,00
58066	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A	105.618,39	105.618,39
58066	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2026 - Cód. 4	822,15	822,15
58066	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2026 - Cód	5.683,53	5.683,53
58066	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - C	4.282,20	4.282,20
58066	31756	3.2.1.40.19.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 77608 ICTS GLOBAL DO BR	159,78	159,78
58066	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2026 -	7.691,99	7.691,99

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 14169		
58066	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 30575 CLIPPING SERVICE	133,92	133,92
58066	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2026	8.528,62	8.528,62
58066	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2026	867,63	867,63
58066	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	6.932,62	6.932,62
58066	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - J	167.199,55	167.199,55
58066	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 538	32.802,16	32.802,16
58066	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/	43.989,32	43.989,32
58066	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	732,64	732,64
58066	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2026 - Cód. 6237	2.570,51	2.570,51
58066	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANE	2.880,00	2.880,00
58066	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZACÃO E SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026	1.288,00	1.288,00
58066	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - JANEIRO/2026 - Cód	55.165,11	55.165,11
58066	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
58066	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
58066	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIR	4.180,00	4.180,00
58066	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
58066	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
58066	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.347,84	4.347,84
58066	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 568 LAVORO SANO - Cód.	1.328,59	1.328,59
58066	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 930 CAPITAL HUMANO - Có	159,84	159,84
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA LTDA		
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	7.084,80	7.084,80
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	2.553,63	2.553,63
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	2.463,00	2.463,00
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	3.107,74	3.107,74
58066	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	2.000,00	2.000,00
58066	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
58066	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	52.403,25	52.403,25
58066	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JANEIRO/20	22.745,00	22.745,00
58066	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202	36.075,56	36.075,56
58066	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -	24.943,55	24.943,55
58066	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202	14.134,00	14.134,00
58066	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 12 LOCAWEB - Cód. 58495	110,52	110,52
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C	9.500,00	9.500,00
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C	6.200,00	6.200,00
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C	16.450,00	16.450,00
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C	78.000,00	78.000,00
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C	6.000,00	6.000,00
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	6.800,00	6.800,00
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEI	5.000,00	5.000,00
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEI	4.487,22	4.487,22
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS -	83.192,12	83.192,12

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JANEIRO/2026 - Cód. 1		
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C	9.200,00	9.200,00
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C	5.400,00	5.400,00
58066	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C	23.800,00	23.800,00
58066	31756	3.2.1.40.19.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 2653 GRUPO DE DESEN SOL	735,21	735,21
Total do dia:					5.207.654,41	5.207.654,41
Total da Empresa:					21.168.368,39	21.168.368,39
Total Geral:					21.168.368,39	21.168.368,39