

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 324 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53	3.107,74	3.107,74
59656	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	1.228,50	1.228,50
59656	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	19,64	19,64
59656	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	60,87	60,87
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11716 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192	178,16	178,16
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20	1.454,67	1.454,67
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	287,72	287,72
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4279871 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180	234,30	234,30
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4279873 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180	234,30	234,30
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD)- Cód. 17180	1.458,66	1.458,66
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4490 - J.P IT SERVICES LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 190037	1.500,00	1.500,00
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20	23,25	23,25
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20	72,08	72,08
59656	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 02/2026 - VALE TRANSPORTE	1.464,29	1.464,29
59656	31756	3.2.1.20.05.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF 12/2025 - VALE TRANSPORTE	380,90	380,90
59656	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7840 - STYLES TURISMO PASSAGEM JORGE - Cód. 65315	3.499,40	3.499,40
59656	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5234 - STYLES TURISMO HOSPEDAGEM JORGE - Cód. 65315	4.604,84	4.604,84
Total do dia:					19.809,32	19.809,32

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 55339 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	35.640,00	35.640,00
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	70.044,33	70.044,33

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3189 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JANEIRO/	1.595,45	1.595,45
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	12.628,73	12.628,73
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14905 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	1.510,50	1.510,50
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 948 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JANE	4.347,84	4.347,84
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód	19.689,01	19.689,01
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	28.500,55	28.500,55
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18	131.000,84	131.000,84
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53	22.158,18	22.158,18
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 55 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13	4.115,62	4.115,62
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	5.421,00	5.421,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	4.878,90	4.878,90
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	8.583,25	8.583,25
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 134 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	70.473,00	70.473,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	4.517,50	4.517,50
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	14.862,57	14.862,57
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	5.601,70	5.601,70
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	8.312,20	8.312,20
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	4.054,20	4.054,20
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	21.503,30	21.503,30

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 18	2.598,04	2.598,04
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18	18.391,95	18.391,95
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	3.732,96	3.732,96
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579	786,05	786,05
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3189 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JANEIRO/	25,50	25,50
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	360,76	360,76
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 18	249,44	249,44
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	141,34	141,34
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	75,00	75,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	67,31	67,31
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	138,00	138,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	93,00	93,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	246,75	246,75
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	357,00	357,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	1.170,00	1.170,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	90,00	90,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	81,00	81,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	142,50	142,50
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18	1.672,00	1.672,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	189,00	189,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	332,50	332,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 55 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13	166,58	166,58
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579	2.620,16	2.620,16
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53	586,82	586,82
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18	8.359,98	8.359,98
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	1.803,78	1.803,78
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.	1.247,18	1.247,18
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	706,70	706,70
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	175,00	175,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	157,05	157,05
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	322,00	322,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	217,00	217,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	575,75	575,75
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	833,00	833,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	2.730,00	2.730,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	210,00	210,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3189 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JANEIRO/	79,05	79,05
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	251,10	251,10
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579	2.436,75	2.436,75
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18	7.774,78	7.774,78
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	1.677,51	1.677,51
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.	1.159,88	1.159,88

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	657,23	657,23
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	232,50	232,50
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	208,66	208,66
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	427,80	427,80
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	288,30	288,30
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	764,93	764,93
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	1.106,70	1.106,70
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	3.627,00	3.627,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	279,00	279,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	441,75	441,75
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 916568 - SUPERMED - Cód. 200014	690,00	690,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167923 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.327,70	1.327,70
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 916369 - SUPERMED - Cód. 200014	550,00	550,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 915968 - SUPERMED - Cód. 200014	4.721,00	4.721,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 314436 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	1.055,00	1.055,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	3.777,90	3.777,90
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52150 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	35.760,00	35.760,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18327 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	693,00	693,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875416 - SUPERMED - Cód. 19470	828,00	828,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875417 - SUPERMED - Cód. 19470	7.931,88	7.931,88
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 915734 - SUPERMED - Cód. 200014	478,28	478,28
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 154 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209	3.316,83	3.316,83
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5234 - STYLES TURISMO HOSPEDAGEM JORGE - Cód. 65315	4.604,84	4.604,84
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7840 - STYLES TURISMO PASSAGEM JORGE - Cód. 65315	3.499,40	3.499,40
59656	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA) - Cód.	810,50	810,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 175877695 - UNIVERSO ONLINE S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 653	475,06	475,06
59656	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	11.125,10	11.125,10
59656	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 10 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	374,90	374,90
59656	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	1.331,95	1.331,95
59656	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	187,00	187,00
59656	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	17,00	17,00
59656	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	85,00	85,00
59656	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	79,05	79,05
59656	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 18611 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - FEVEREIR	224,45	224,45
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4365240 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185	234,30	234,30
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4365242 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185	17,19	17,19
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4365241 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185	373,04	373,04
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34040 - STARIAN SISTEMAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 204192	178,24	178,24
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5637 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 193647	504,86	504,86
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5658 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 193647	35,71	35,71
Total do dia:					689.620,18	689.620,18
GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 168998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	774,81	774,81
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 168998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	758,19	758,19
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12395 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	325,00	325,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 882712 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.800,88	1.800,88
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2032 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037	1.035,00	1.035,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	621,00	621,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	30,96	30,96
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	3,00	3,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	27,50	27,50
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	1,10	1,10
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	60,00	60,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	5,64	5,64
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	703,80	703,80
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	217,50	217,50
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	1.525,00	1.525,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	96,40	96,40
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	2,90	2,90
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	28,10	28,10
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	55,00	55,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	52,25	52,25
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	11,00	11,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	141,60	141,60
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	3,08	3,08
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	16,50	16,50
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	146,38	146,38
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	28,15	28,15
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4706 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219	480,00	480,00
59656	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	44.859,83	44.859,83
59656	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	62.355,02	62.355,02
59656	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	41.076,11	41.076,11
59656	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	35.283,83	35.283,83
59656	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	35.283,83	35.283,83
59656	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	12.644,41	12.644,41
59656	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	44.859,83	44.859,83
59656	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.651.186,60	1.651.186,60
59656	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	92.788,07	92.788,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	62.355,02	62.355,02
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	44.859,83	44.859,83
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	41.076,11	41.076,11
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	35.283,83	35.283,83
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.510,50	1.510,50
59656	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 46054 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2026 - Cód.	1.629.186,60	1.629.186,60
59656	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 46054 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2026 ENERGIA - Cód.	22.000,00	22.000,00
59656	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	12.644,41	12.644,41
59656	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	35.283,83	35.283,83
59656	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	44.859,83	44.859,83
59656	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2026	92.788,07	92.788,07
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 282 - KOR ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	730,48	730,48
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 99 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	1.255,41	1.255,41
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 283 - KOR ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	12,33	12,33
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 99 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	32,59	32,59
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	41,11	41,11
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	38,23	38,23
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14838 - REKUPERAR - Cód. 20539	1.510,50	1.510,50
59656	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 425 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23482	350,00	350,00
Total do dia:					4.064.946,95	4.064.946,95
GOIÂNIA,		04 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	323.891,60	323.891,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		04 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	7.065,09	7.065,09	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	46.435,31	46.435,31	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J	1.407,75	1.407,75	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 175779	6.143,80	6.143,80	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	2.854,71	2.854,71	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J	22,50	22,50	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	115,38	115,38	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	551,65	551,65	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 175779	102,00	102,00	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	2.758,26	2.758,26	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	153,84	153,84	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 175779	238,00	238,00	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	2.565,18	2.565,18	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	357,68	357,68	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J	69,75	69,75	
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 175779	316,20	316,20	
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10919 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	214,00	214,00	
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	127.213,94	127.213,94	
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	11.125,10	11.125,10	
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3170 - SYSDESIGN - Cód. 53886	1.595,45	1.595,45	
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	78.075,81	78.075,81	
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990	21.297,34	21.297,34	
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	3.908,80	3.908,80	
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 58	12.628,73	12.628,73	
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	28.500,55	28.500,55	

CEAP SOL - 03.969.808/0008-46

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	459,80	459,80
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	209,00	209,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	194,37	194,37
59656	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - PGTO TAXA PREMIO DE ASSIDUIDADE REF.: 01/2026 - C	125,00	125,00
59656	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 01/2026 - Cód	910,00	910,00
59656	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46023 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 01/2026 - Cód. 477	30,00	30,00
59656	31756	2.1.1.02.07.004	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5,00	5,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 314716 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	650,00	650,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 382289 - SAMTRONIC - Cód. 8299	8.800,00	8.800,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11420 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	502,32	502,32
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11439 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	165,60	165,60
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136857 - VIA NUT - Cód. 7512	1.212,48	1.212,48
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168104 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.327,70	1.327,70
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168253 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	724,20	724,20
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64685 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556	1.310,00	1.310,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2322 - MEDICAL PRINT COMERCIO E SE - Cód. 91678	2.176,00	2.176,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53839 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	347,51	347,51
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556	1.385,00	1.385,00
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	4.115,62	4.115,62
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402	7.577,68	7.577,68
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3343 - QUALITY PRIME - Cód. 148773	5.302,52	5.302,52
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	2.311,52	2.311,52
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883	26.399,09	26.399,09
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 298 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482	350,00	350,00
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 21	46.560,29	46.560,29
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859	5.839,23	5.839,23
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145 - AGIMED - Cód. 7452	2.880,00	2.880,00
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11994 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371	1.650,00	1.650,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	763,08	763,08
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646	867,63	867,63
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 402 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195	109.915,22	109.915,22
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - JOAO BATISTA - Cód. 53860	60,76	60,76
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5242 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315	2.553,63	2.553,63
Total do dia:					612.361,81	612.361,81
GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 933 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	1.716,00	1.716,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 933 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	210,00	210,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 933 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	96,75	96,75
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11022 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	987,20	987,20
59656	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	44.859,83	44.859,83
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	95.481,42	95.481,42
59656	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	44.859,83	44.859,83
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883	27.832,63	27.832,63
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 215 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2026 -	2.880,00	2.880,00
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	7.577,68	7.577,68
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 36 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	867,63	867,63
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5420 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR	2.553,63	2.553,63
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR	2.311,52	2.311,52
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 404 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	105.618,39	105.618,39
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 100989 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	2.570,51	2.570,51
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883	1.804,12	1.804,12
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	127,93	127,93

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR	36,95	36,95
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883	492,03	492,03
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	426,43	426,43
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883	1.148,08	1.148,08
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR	114,53	114,53
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883	1.525,30	1.525,30
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	396,58	396,58
59656	31756	3.2.1.01.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA DIF NF 30	174,90	174,90
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881	22.158,18	22.158,18
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 252 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	43.989,32	43.989,32
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda	91,35	91,35
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - Agua Relogios de Pontos e Catracas Ltda	18,12	18,12
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - 13229664 Joao Batista de Oliveira	1,24	1,24
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - Safe Diagnosticos Ltda EPP	1.088,94	1.088,94
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - Oralmed Cursos e Servicos Odontologicos Ltda	1.198,50	1.198,50
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 348 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda	153,84	153,84
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 154 - Eng Comercio e Servicos de Equipamentos Ltda	209,00	209,00
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - Play Service SA	2.758,26	2.758,26
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87 - Play Service SA	169,58	169,58
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - Marcelo Gurgel Sociedade Individual de Advocacia	91,20	91,20
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 385 - Vida Goias Uti Movei Ltda	2.620,16	2.620,16
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6652 - Brasil Container e Guindastes Ltda	16,60	16,60
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - Buriti Seguranca Especializada S/A	1.247,18	1.247,18
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda	426,43	426,43
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - Perfil Locacoes e Eventos Ltda - ME	586,82	586,82
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1877 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - ME	89,96	89,96
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - Videira Servicos Gerais Ltda EPP	8.359,98	8.359,98

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1020 - Arquivooff Prestacional Ltda	42,94	42,94
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda	175,00	175,00
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 116 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda	157,05	157,05
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - Idmed Atendimento Medico Ltda	322,00	322,00
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - Idmed Atendimento Medico Ltda	833,00	833,00
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - Idmed Atendimento Medico Ltda	3.255,00	3.255,00
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - Idmed Atendimento Medico Ltda	217,00	217,00
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - Idmed Atendimento Medico Ltda	332,50	332,50
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - Idmed Atendimento Medico Ltda	575,75	575,75
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - Idmed Atendimento Medico Ltda	189,00	189,00
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - Idmed Atendimento Medico Ltda	210,00	210,00
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda	33,36	33,36
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 935 - Servico de Esterilizacao Goiania Ltda	381,04	381,04
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - Clinica Montpellier Neuro e Eeg Ltda	78,75	78,75
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - Florence M. E. Bueno Ltda	238,00	238,00
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 204850 - Indcom Ambiental Ltda - EPP	284,41	284,41
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2517 - Buriti Servicos Empresariais Eireli	1.803,78	1.803,78
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2518 - Buriti Servicos Empresariais Eireli	706,70	706,70
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 559 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de	30,00	30,00
59656	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - Mac Editora e Jornalismo	166,58	166,58
59656	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12278 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FEVER	1.650,00	1.650,00
Total do dia:					443.626,39	443.626,39
GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 169255 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	779,89	779,89
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 169255 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.399,11	1.399,11
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 807 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	95,00	95,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 807 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	95,00	95,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11023 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	496,00	496,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 385385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	88,16	88,16
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 385385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	309,26	309,26
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 385385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	339,15	339,15
59656	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	48.659,83	48.659,83
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	38.603,67	38.603,67
59656	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	48.659,83	48.659,83
59656	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3819856 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR	325,17	325,17
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136856 - VIA NUT - Cód. 7512	19.866,80	19.866,80
59656	31756	2.1.1.02.01.001	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 136856 - VIA NUT - Cód. 7512	20,00	20,00
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
59656	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	4.517,50	4.517,50
59656	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	4.054,20	4.054,20
Total do dia:					178.148,57	178.148,57
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	48.659,83	48.659,83
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	58.342,01	58.342,01
59656	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	48.659,83	48.659,83
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JANEIRO	21.297,34	21.297,34
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 58035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65570	732,64	732,64
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1167 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026	6.159,63	6.159,63
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1167 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026	103,99	103,99
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS	359,55	359,55

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - JANEIRO		
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1167 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026	346,63	346,63
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JANEIRO	1.198,50	1.198,50
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1167 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026	322,37	322,37
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JANEIRO	1.114,61	1.114,61
59656	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	4.538,59	4.538,59
59656	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	6.143,80	6.143,80
59656	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65	8.312,20	8.312,20
59656	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653	5.601,70	5.601,70
59656	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR	14.862,57	14.862,57
59656	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653	4.878,90	4.878,90
59656	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65	8.583,25	8.583,25
59656	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 6533	5.421,00	5.421,00
59656	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3874420 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - FEVER	510,00	510,00
Total do dia:					246.148,94	246.148,94
GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	290.731,24	290.731,24
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 315182 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	208,95	208,95
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25630 - BENENUTRI - Cód. 140320	10.935,80	10.935,80
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25608 - BENENUTRI - Cód. 140320	1.920,00	1.920,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168467 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.403,80	1.403,80
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10962 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661	585,00	585,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10973 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	214,00	214,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	3.364,59	3.364,59
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 802 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	276,00	276,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 793998 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538	133,70	133,70
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 793997 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538	1.720,00	1.720,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2588 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835	1.299,20	1.299,20
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2554 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835	1.199,60	1.199,60
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18380 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	234,30	234,30
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18378 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	952,00	952,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53146 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	35.760,00	35.760,00
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1706 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368	491,11	491,11
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7155 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 56482	5.608,00	5.608,00
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367	581,88	581,88
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 935 - STERIFORT - Cód. 15139	6.771,16	6.771,16
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19605 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192	178,24	178,24
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828	1.400,25	1.400,25
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46023 - RATEIO MATRIZ 01/2026 - Cód. 58495	53.638,89	53.638,89
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538	46.435,31	46.435,31
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91 - PLAY SERVICE (COM IMPOSTO) - Cód. 53884	5.817,50	5.817,50
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	8.079,39	8.079,39
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4490 - MEEDBR - Cód. 192760	1.500,00	1.500,00
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 204850 - INDCOM - Cód. 9819	5.082,39	5.082,39
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259	1.254,64	1.254,64
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1877 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410	1.709,24	1.709,24
59656	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	70.473,00	70.473,00
59656	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI	21.503,30	21.503,30
Total do dia:					581.462,48	581.462,48

GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 169435 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	779,12	779,12
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 169435 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.270,68	1.270,68
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 384522 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	1.100,00	1.100,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 384522 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	2.200,00	2.200,00
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	733,76	733,76
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 9819	5.078,23	5.078,23
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 18 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/202	581,88	581,88
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 9819	56,84	56,84
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 9819	284,18	284,18
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 18 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/202	18,12	18,12
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 9819	264,28	264,28
59656	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10942513 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	188,60	188,60
59656	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10942525 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	168,28	168,28
59656	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2412 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO	1.709,24	1.709,24
59656	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2412 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO	89,96	89,96
59656	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 260 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - C	2.420,25	2.420,25
59656	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 260 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - C	79,75	79,75
59656	31756	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 878574 - CLARO S.A - Cód. 120092	376,88	376,88
Total do dia:					17.400,05	17.400,05
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	58.632,19	58.632,19
59656	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JANEIRO/2026 - Cód. 78653	797,76	797,76
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JANEIRO/2026 - Cód. 13	87.090,98	87.090,98

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000520691 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód.	5.644,70	5.644,70
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JANEIRO/2026 - Cód. 13	1.391,97	1.391,97
59656	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JANEIRO/2026 - Cód. 13	4.315,11	4.315,11
59656	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PAGTO CREDITO CONSIGNADO FGTS REF.: 01/2026	9.044,79	9.044,79
59656	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PAGTO FGTS REF.: 01/2026	49.474,40	49.474,40
59656	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,47	0,47
59656	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 330879270 - TIM S.A - Cód.	113,00	113,00
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 23037	8.079,39	8.079,39
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 23037	129,13	129,13
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 23037	400,31	400,31
59656	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026 - Cód. 1	9.605,94	9.605,94
Total do dia:					234.720,14	234.720,14
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7920255180011 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS PAR	16.282,69	16.282,69
59656	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF FÉRIAS – REF. 02/2026 – 2ª REMESSA	5.086,96	5.086,96
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	1.299,20	1.299,20
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	41,60	41,60
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	77,97	77,97
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2119190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	261,00	261,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2119190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	129,50	129,50
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2119190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	248,40	248,40
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2119190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	705,00	705,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2119190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	78,40	78,40
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	52,20	52,20
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - Cód. 41	140,70	140,70
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	38,70	38,70
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	250,90	250,90
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	50,40	50,40
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	51,40	51,40
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	51,40	51,40
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	15,00	15,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	837,00	837,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	40,58	40,58
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	199,00	199,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	199,00	199,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 570 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1	449,70	449,70
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 569 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1	1.250,00	1.250,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 386983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	8,30	8,30
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 386983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	210,24	210,24
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 386983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	667,47	667,47
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 386983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	74,52	74,52
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 386983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	35,32	35,32
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	164,00	164,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 169595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	757,80	757,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 316913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755		81,00	81,00
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR	REF RESGATE APLICACAO		36.701,33	36.701,33
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 168271 - HOSPDROGAS - Cód. 4695		248,40	248,40
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 378929 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955		2.300,00	2.300,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 379036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955		319,20	319,20
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 315974 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755		2.956,98	2.956,98
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 168998 - AIR LIQUIDE - Cód. 752		1.533,00	1.533,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 25742 - BENENUTRI - Cód. 140320		1.536,00	1.536,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 25748 - BENENUTRI - Cód. 140320		384,00	384,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 53538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479		4.900,00	4.900,00
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 168760 - AIR LIQUIDE - Cód. 752		1.154,10	1.154,10
Total do dia:							81.868,36	81.868,36

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 108395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404		630,00	630,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192		158,24	158,24
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 12110 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684		509,20	509,20
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 24516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393		1.509,61	1.509,61
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192		68,80	68,80
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192		34,93	34,93
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 62313 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192		131,17	131,17
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 62313 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192		176,00	176,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192		371,10	371,10
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192		2.815,20	2.815,20
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 62313 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192		4.900,00	4.900,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	82,32	82,32
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	320,40	320,40
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.142,33	3.142,33
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279873 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180	234,30	234,30
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279871 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180	234,30	234,30
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4280933 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180	234,30	234,30
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4321069 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180	234,30	234,30
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4343464 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180	234,30	234,30
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 05 - Cód. 1718	47,00	47,00
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 04 - Cód. 1718	47,00	47,00
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 03 - Cód. 1718	47,00	47,00
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 02 - Cód. 1718	47,00	47,00
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 01 - Cód. 1718	99,72	99,72
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 05 - Cód. 171	189,16	189,16
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 04 - Cód. 171	189,16	189,16
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 03 - Cód. 171	189,16	189,16
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 02 - Cód. 171	189,16	189,16
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17114 - TOTVS S.A. MATRIZ (FEEDZ) - Cód. 17180	224,45	224,45
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 01 - Cód. 171	702,02	702,02
Total do dia:					17.991,63	17.991,63
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184268 - ADIANTAMENTO - ALEXFARMA - Cód. 214773	309,29	309,29
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 821 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	102,90	102,90
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 821 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	102,90	102,90
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 821 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	102,90	102,90
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 169764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	775,20	775,20
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 821 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	102,90	102,90
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	309,29	309,29
59656	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13999583 - UNIVERSO ONLINE S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 6536	484,56	484,56
Total do dia:					2.289,94	2.289,94
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7920255180011 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - SIVANILDE	13.813,83	13.813,83
59656	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7920255180011 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - SIVANILDE	1.200,00	1.200,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	495,00	495,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	7,80	7,80
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2120998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	1.950,00	1.950,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	100,00	100,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	292,50	292,50
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	559,20	559,20
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	58,00	58,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	85,00	85,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	110,00	110,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	448,00	448,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	792,00	792,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	504,00	504,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL - Cód. 188755	660,00	660,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	434,96	434,96
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	25.057,86	25.057,86
59656	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12395 - SYMEX PROD MEDICOS - Cód. 102165	325,00	325,00
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000520691 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	5.644,70	5.644,70
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13999583 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	484,56	484,56
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	1.454,67	1.454,67
59656	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE	2.135,10	2.135,10
Total do dia:					56.612,18	56.612,18

GOIÂNIA,		24 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	149,40	149,40
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.040,00	1.040,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	991,20	991,20
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.452,00	1.452,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.040,00	1.040,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.040,00	1.040,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56400 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	3.185,00	3.185,00
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	148.281,38	148.281,38
59656	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 46054 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2026 - ENFERMAGEM - C	34.626,86	34.626,86
59656	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176856705 - EQUATORIAL 02/2026	21.316,90	21.316,90
59656	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026007870766 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL	411,50	411,50
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11716 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192	178,16	178,16

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		24 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3874420 - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - Cód. 47846	510,00	510,00
59656	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PGTO INSS REF.: 01/2026	43.849,82	43.849,82
59656	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	18.391,95	18.391,95
59656	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.660,38	3.660,38
59656	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A	2.818,20	2.818,20
59656	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.711,21	1.711,21
59656	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.568,89	2.568,89
59656	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	459,80	459,80
59656	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A	186,54	186,54
59656	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46023 - IRRF FOLHA REF.: 01/2026 - Cód.	36.717,46	36.717,46
59656	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46054 - IRRF FÉRIAS REF.:02/2026 - Cód.	123,79	123,79
59656	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46054 - IRRF FÉRIAS REF.:01/2026 - Cód.	4.868,77	4.868,77
59656	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PAGTO IRRF FOLHA IRRF 13 DIFERENCIA	270,34	270,34
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	93,33	93,33
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA	33,75	33,75
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36,95	36,95
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	359,55	359,55
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.247,88	1.247,88
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A	33,92	33,92
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 935 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	114,31	114,31
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	56,88	56,88
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA	129,13	129,13
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3343 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	84,75	84,75
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11,40	11,40
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12,59	12,59
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	115,38	115,38
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	12,88	12,88

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		24 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	23,25	23,25	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3170 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	466,69	466,69	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	249,44	249,44	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	22,50	22,50	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A	551,65	551,65	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	102,00	102,00	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67,31	67,31	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	75,00	75,00	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	786,05	786,05	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	1.672,00	1.672,00	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	138,00	138,00	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	357,00	357,00	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.395,00	1.395,00	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	72,54	72,54	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	360,76	360,76	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	141,34	141,34	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	19,64	19,64	
59656	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	142,50	142,50	
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	251,05	251,05	
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58	
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.114,60	1.114,60	
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA	400,31	400,31	
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	262,73	262,73	
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	224,87	224,87	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		24 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	7.774,78	7.774,78
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	657,23	657,23
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	441,75	441,75
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.324,50	4.324,50
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.106,70	1.106,70
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.677,51	1.677,51
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.436,75	2.436,75
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A	2.565,18	2.565,18
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	232,50	232,50
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	208,66	208,66
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75	69,75
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.159,88	1.159,88
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	72,08	72,08
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	357,68	357,68
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	104,63	104,63
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 466 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	319,47	319,47
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,05	79,05
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	248,08	248,08
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	60,87	60,87
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	37,79	37,79
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.336,62	1.336,62
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	114,53	114,53

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		24 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	4.781,77	4.781,77
59656	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA	69,75	69,75
59656	31756	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.020	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,01	0,01
Total do dia:					374.714,09	374.714,09
GOIÂNIA,		25 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101658920245180018 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS FGTS- IVONE M	8.213,96	8.213,96
59656	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF FÉRIAS – REF. 03/2026 – 1ª REMESSA	15.189,51	15.189,51
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 885817 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	795,20	795,20
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 885817 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	334,00	334,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 639 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	1.050,00	1.050,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 885817 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	339,50	339,50
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	23.403,47	23.403,47
59656	31756	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 2147	293,83	293,83
59656	31756	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 2147	15,46	15,46
59656	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	5.302,53	5.302,53
59656	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	84,75	84,75
59656	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	262,73	262,73
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1729 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - FEVEREIRO/2026 -	491,11	491,11
Total do dia:					55.776,05	55.776,05
GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - Cód. 214773	309,29	309,29

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11080 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	336,00	336,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	246,00	246,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	79,50	79,50
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	87,36	87,36
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	177,60	177,60
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	162,00	162,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	418,95	418,95
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	330,46	330,46
Total do dia:					2.147,16	2.147,16
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	106,30	106,30
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	127,56	127,56
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	425,20	425,20
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	501,00	501,00
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	22,34	22,34
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	175,77	175,77
59656	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	175,77	175,77
59656	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 02/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (RUBI) - Cód.	20.474,56	20.474,56
59656	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 02/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO) - Cód.	9.155,03	9.155,03
59656	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)	27.337,34	27.337,34
59656	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)	1.770,73	1.770,73

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	451.369,31	451.369,31
59656	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 01/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO) - Cód.	24,35	24,35
59656	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 001 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - FEVEREIRO/2026 -	500,00	500,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46054 - LIQUIDO SALARIAL REF.:02/2026 - Cód.	451.369,31	451.369,31
59656	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 67 - 51.839.338 CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS - FEVEREIRO/20	1.007,13	1.007,13
59656	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 67 - 51.839.338 CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS - FEVEREIRO/20	22,87	22,87
Total do dia:					964.564,57	964.564,57
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.712,26	3.712,26
59656	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10,42	10,42
59656	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	340,38	340,38
59656	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16,35	16,35
59656	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	193,94	193,94
59656	31756	1.1.2.02.06.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	2.252,66	2.252,66
59656	31756	1.1.2.02.06.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	3.510,71	3.510,71
59656	31756	1.1.2.02.06.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	3.095,08	3.095,08
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	36,11	36,11
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2.732,86	2.732,86
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.463,92	2.463,92
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.377,47	2.377,47
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.269,40	2.269,40
59656	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
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.880,36	1.880,36
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.014,48	1.014,48

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	923,90	923,90
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	713,24	713,24
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	657,54	657,54
59656	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
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	243,15	243,15
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	583,56	583,56
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.658,09	17.658,09
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.556,16	1.556,16
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.544,58	3.544,58
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.365,89	4.365,89
59656	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.454,88	5.454,88
59656	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
59656	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - FEVEREIRO/2026 - Cód. 78653	8.537,66	8.537,66
59656	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 02/2026	659,39	659,39
59656	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2026	1.350,74	1.350,74
59656	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	167,02	167,02
59656	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	19,35	19,35
59656	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	11.673,78	11.673,78
59656	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	49,75	49,75
59656	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	17,77	17,77
59656	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	17,77	17,77
59656	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -	212,87	212,87
59656	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - FEVER	19,35	19,35
59656	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM 02/2026	1.034,14	1.034,14
59656	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - FEVEREIRO/2025	29,96	29,96
59656	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 02/2026	7.148,60	7.148,60
59656	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 02/2026	1.286,44	1.286,44
59656	31756	3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 1 ISG - SEDE - Cód. 584	251,59	251,59
59656	31756	3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
59656	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.181,72	5.181,72
59656	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20	1.988.011,74	1.988.011,74
59656	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	1.308,07	1.308,07
59656	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	16,42	16,42
59656	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.779,94	1.779,94

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59656	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	7,85	7,85	
59656	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	200,84	200,84	
59656	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	220,54	220,54	
59656	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	142,94	142,94	
59656	31756	3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	12.284,01	12.284,01	
59656	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	7,46	7,46	
59656	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	9,07	9,07	
59656	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	14,14	14,14	
59656	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	8,40	8,40	
59656	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 02/2026	5.119,92	5.119,92	
59656	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 02/2026	4.250,30	4.250,30	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	70,86	70,86	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	740,82	740,82	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	313,03	313,03	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.530,88	2.530,88	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.668,50	3.668,50	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.511,23	3.511,23	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20,83	20,83	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.068,27	2.068,27	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.222,83	1.222,83	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.170,41	1.170,41	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.059,04	1.059,04	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.046,87	1.046,87	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	939,09	939,09	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	917,13	917,13	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	837,20	837,20	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	581,81	581,81	
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	390,14	390,14	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	100,17	100,17
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	305,71	305,71
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	279,07	279,07
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20.417,40	20.417,40
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7.908,99	7.908,99
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.204,83	6.204,83
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	3.309,57	3.309,57
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.177,11	3.177,11
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.140,60	3.140,60
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	130,05	130,05
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	64,28	64,28
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	751,15	751,15
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	200,88	200,88
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	489,13	489,13
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	416,15	416,15
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	338,89	338,89
59656	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	335,00	335,00
59656	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	64,65	64,65
59656	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	994,65	994,65
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.081,17	1.081,17
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	932,96	932,96
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	905,18	905,18
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,00	47,00
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,00	47,00
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	837,59	837,59
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	803,10	803,10
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	647,96	647,96
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	592,78	592,78
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	30,25	30,25

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	505,21	505,21
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	495,86	495,86
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	415,36	415,36
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	16,34	16,34
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	411,02	411,02
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,74	402,74
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	397,64	397,64
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	392,36	392,36
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	392,36	392,36
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	382,24	382,24
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	362,77	362,77
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	280,85	280,85
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	263,33	263,33
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	247,60	247,60
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	212,96	212,96
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	196,18	196,18
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	180,21	180,21
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	176,41	176,41
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.168,70	13.168,70
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.020,36	3.020,36
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.726,85	2.726,85
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.622,66	1.622,66
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.550,92	1.550,92
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.426,61	1.426,61
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.380,86	1.380,86
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.347,47	1.347,47
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.325,19	1.325,19
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.238,26	1.238,26
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.139,05	1.139,05
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.113,86	1.113,86

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.089,23	1.089,23
59656	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.906,38	3.906,38
59656	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.615,14	1.615,14
59656	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	326,66	326,66
59656	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
59656	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	51,57	51,57
59656	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.013,23	4.013,23
59656	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.858,60	2.858,60
59656	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.283,39	2.283,39
59656	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36,00	36,00
59656	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.844,56	2.844,56
59656	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	67,53	67,53
59656	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2026 - Cód. 14983	5.270,00	5.270,00
59656	31756	3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 11990 ALTBIT INFORMATIC	782,04	782,04
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	101,10	101,10
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	21,46	21,46
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	36,50	36,50
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	260,17	260,17
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	36,50	36,50
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	15,72	15,72
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	501,58	501,58
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - FEVERE	0,78	0,78
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -	42,91	42,91
59656	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	42,73	42,73
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	85,82	85,82

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE	10,61	10,61	
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	21,46	21,46	
59656	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/	100,00	100,00	
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - FE	232,26	232,26	
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIR	285,75	285,75	
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - FEV	1.302,08	1.302,08	
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE -	1,18	1,18	
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	38,28	38,28	
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	30,90	30,90	
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	30,90	30,90	
59656	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	3,20	3,20	
59656	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/202	388,35	388,35	
59656	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2026	266,49	266,49	
59656	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2026	117,02	117,02	
59656	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2026	20,67	20,67	
59656	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2026	20,14	20,14	
59656	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FEVEREIRO/202	2.938,18	2.938,18	
59656	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - FEVERE	4.356,62	4.356,62	
59656	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2	58,00	58,00	
59656	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVERE	654,67	654,67	
59656	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIR	485,30	485,30	
59656	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	3.397,07	3.397,07	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FEVEREI		
59656	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO	462,16	462,16
59656	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2026	1.185,67	1.185,67
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2026	11,40	11,40
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2026	1.532,50	1.532,50
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/	0,48	0,48
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2	140,07	140,07
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO	0,49	0,49
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/202	45,11	45,11
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2026	4,25	4,25
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2026	4,25	4,25
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2	21,34	21,34
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIR	13,35	13,35
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIR	342,09	342,09
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - FEVEREIRO/2	49,08	49,08
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/	155,73	155,73
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/	5,37	5,37
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/	1.142,10	1.142,10
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2	223,69	223,69
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVE	21,02	21,02
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO	28.782,10	28.782,10
59656	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2026	473,68	473,68

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - FEVEREIRO/	2,56	2,56
59656	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVE	1.250,00	1.250,00
59656	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - FE	1.436,90	1.436,90
59656	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIRO/2026	143,46	143,46
59656	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2026	21,32	21,32
59656	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2026	489,94	489,94
59656	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2026	5,33	5,33
59656	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2026	69.150,92	69.150,92
59656	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2	174,95	174,95
59656	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2026	277,18	277,18
59656	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2026	57,45	57,45
59656	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2026	12,09	12,09
59656	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - FEVEREIRO/2026	13,20	13,20
59656	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - FEVEREIRO/2026	4,40	4,40
59656	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	368,34	368,34
59656	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário	3.916,62	3.916,62
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.118,43	1.118,43
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.091,71	1.091,71
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	975,97	975,97
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	878,97	878,97
59656	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
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.126,21	1.126,21
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,97	45,97

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	847,82	847,82
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	800,55	800,55
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	655,08	655,08
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	595,53	595,53
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,04	588,04
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	574,66	574,66
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,54	33,54
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,40	33,40
59656	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
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,79	30,79
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,51	27,51
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	526,25	526,25
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	421,97	421,97
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	419,53	419,53
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	419,19	419,19
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	417,56	417,56
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	414,21	414,21
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	408,71	408,71
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	408,70	408,70
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	384,83	384,83
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,84	343,84
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.472,81	2.472,81

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	274,30	274,30
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	244,86	244,86
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	236,09	236,09
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	221,82	221,82
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,35	204,35
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	197,82	197,82
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	195,87	195,87
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,92	3,92
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,92	3,92
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,78	3,78
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.986,84	10.986,84
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.249,91	3.249,91
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.951,02	2.951,02
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,32	118,32
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	116,19	116,19
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,87	107,87
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	106,75	106,75
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,29	102,29
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,22	93,22
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.628,81	1.628,81
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.615,52	1.615,52
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.452,50	1.452,50
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	542,55	542,55
59656	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
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,47	89,47
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,98	88,98
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	78,08	78,08
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,82	67,82

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.348,44	1.348,44
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.334,48	1.334,48
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.308,08	1.308,08
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.278,65	1.278,65
59656	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.165,19	1.165,19
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	132,97	132,97
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	86,89	86,89
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	85,39	85,39
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	69,87	69,87
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	64,29	64,29
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,52	63,52
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,72	62,72
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	56,13	56,13
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,91	54,91
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.301,37	1.301,37
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.184,28	1.184,28
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.130,39	1.130,39
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.086,15	1.086,15
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.067,36	1.067,36
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,01	45,01
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,75	44,75
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,52	44,52
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,18	44,18
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,66	43,66
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,05	41,05
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,91	36,91
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,68	36,68
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	873,51	873,51
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	803,54	803,54
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	794,05	794,05

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	784,04	784,04
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	701,67	701,67
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	686,43	686,43
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	562,64	562,64
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	559,37	559,37
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,26	29,26
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,56	23,56
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,80	21,80
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	556,50	556,50
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	552,28	552,28
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	545,70	545,70
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	513,10	513,10
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	461,39	461,39
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	458,46	458,46
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	365,74	365,74
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	335,26	335,26
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	335,17	335,17
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	294,52	294,52
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,22	5,22
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,22	5,22
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,04	5,04
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	272,48	272,48
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	261,16	261,16
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	254,11	254,11
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	173,74	173,74
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	172,31	172,31
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,72	160,72
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	154,91	154,91
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,82	143,82
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	137,35	137,35
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	136,34	136,34

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.803,50	14.803,50
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.442,90	4.442,90
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.189,53	4.189,53
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.176,47	3.176,47
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,13	120,13
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	118,64	118,64
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,46	116,46
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	104,11	104,11
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	90,43	90,43
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.171,78	2.171,78
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.153,80	2.153,80
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.008,98	2.008,98
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.936,44	1.936,44
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.797,75	1.797,75
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.744,09	1.744,09
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.717,05	1.717,05
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.704,18	1.704,18
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.662,14	1.662,14
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.501,63	1.501,63
59656	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.455,65	1.455,65
59656	31756	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	33.155,22	33.155,22
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	116,19	116,19
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,87	107,87
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	106,75	106,75
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,29	102,29
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,22	93,22
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.472,81	2.472,81
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.628,81	1.628,81
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.615,52	1.615,52

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.452,50	1.452,50
59656	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
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,47	89,47
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,98	88,98
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	78,08	78,08
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,82	67,82
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.348,44	1.348,44
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.334,48	1.334,48
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.308,08	1.308,08
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.278,65	1.278,65
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.165,19	1.165,19
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.126,21	1.126,21
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.118,43	1.118,43
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.091,71	1.091,71
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	975,97	975,97
59656	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
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,97	45,97
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	878,97	878,97
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	847,82	847,82
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	800,55	800,55
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	655,08	655,08
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	595,53	595,53
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,04	588,04
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	574,66	574,66

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,54	33,54
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,40	33,40
59656	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
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,79	30,79
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,51	27,51
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	526,25	526,25
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	421,97	421,97
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	419,53	419,53
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	419,19	419,19
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	417,56	417,56
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	414,21	414,21
59656	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
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	408,71	408,71
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	408,70	408,70
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	384,83	384,83
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,84	343,84
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	274,30	274,30
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	244,86	244,86
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	236,09	236,09
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	221,82	221,82
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,35	204,35
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	197,82	197,82
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	195,87	195,87
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.986,84	10.986,84

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.249,91	3.249,91
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.951,02	2.951,02
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,32	118,32
59656	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.086,96	5.086,96
59656	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.625,54	4.625,54
59656	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.833,51	3.833,51
59656	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.505,39	1.505,39
59656	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	867,38	867,38
59656	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.686,72	7.686,72
59656	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.480,67	3.480,67
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	101,59	101,59
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	873,51	873,51
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	803,54	803,54
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	794,05	794,05
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	784,04	784,04
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	701,67	701,67
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	686,43	686,43
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	562,64	562,64
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,26	29,26
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,56	23,56
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,80	21,80
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	559,37	559,37
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	556,50	556,50
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	552,28	552,28
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	545,70	545,70
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	513,10	513,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	461,39	461,39
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	458,46	458,46
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	365,74	365,74
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	335,26	335,26
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	335,17	335,17
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	294,52	294,52
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,22	5,22
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,22	5,22
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,04	5,04
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	272,48	272,48
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	261,16	261,16
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	254,11	254,11
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	173,74	173,74
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	172,31	172,31
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,72	160,72
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,82	143,82
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	137,35	137,35
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.662,14	1.662,14
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.501,63	1.501,63
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.455,65	1.455,65
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	132,97	132,97
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	86,89	86,89
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	85,39	85,39
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	69,87	69,87
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	64,29	64,29
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,52	63,52
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,72	62,72
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	56,13	56,13
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,91	54,91
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.301,37	1.301,37
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.184,28	1.184,28

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.130,39	1.130,39
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.086,15	1.086,15
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.067,36	1.067,36
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,01	45,01
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,75	44,75
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,52	44,52
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,18	44,18
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,66	43,66
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,05	41,05
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,91	36,91
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,68	36,68
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	136,34	136,34
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,92	3,92
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,92	3,92
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,78	3,78
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.803,50	14.803,50
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.442,90	4.442,90
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.189,53	4.189,53
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.176,47	3.176,47
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	154,91	154,91
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,13	120,13
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	118,64	118,64
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,46	116,46
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	104,11	104,11
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	90,43	90,43
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.171,78	2.171,78
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.153,80	2.153,80
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.008,98	2.008,98
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.936,44	1.936,44
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.797,75	1.797,75
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.744,09	1.744,09

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.717,05	1.717,05
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.704,18	1.704,18
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	382,24	382,24
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	392,36	392,36
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	280,85	280,85
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	263,33	263,33
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	247,60	247,60
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	212,96	212,96
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	196,18	196,18
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	180,21	180,21
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	176,41	176,41
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.168,70	13.168,70
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.020,36	3.020,36
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.726,85	2.726,85
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.622,66	1.622,66
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.550,92	1.550,92
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.426,61	1.426,61
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.380,86	1.380,86
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.347,47	1.347,47
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.325,19	1.325,19
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.238,26	1.238,26
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.139,05	1.139,05
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.113,86	1.113,86
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.089,23	1.089,23
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.081,17	1.081,17
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	932,96	932,96
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	905,18	905,18
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,00	47,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,00	47,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	837,59	837,59
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	803,10	803,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	647,96	647,96
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	592,78	592,78
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	30,25	30,25
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	505,21	505,21
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	415,36	415,36
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	495,86	495,86
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	16,34	16,34
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	411,02	411,02
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,74	402,74
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	397,64	397,64
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	392,36	392,36
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	362,77	362,77
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.484,56	3.484,56
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	187,22	187,22
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	91,71	91,71
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	83,71	83,71
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	80,25	80,25
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	39,01	39,01
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15,32	15,32
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.477,78	2.477,78
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.045,68	2.045,68
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.901,07	1.901,07
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.895,77	1.895,77
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.184,45	1.184,45
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.154,42	1.154,42
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.025,91	1.025,91
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	838,87	838,87
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	793,11	793,11
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	787,96	787,96
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	691,79	691,79
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	685,62	685,62
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	669,25	669,25
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	655,99	655,99
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	611,40	611,40
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	528,38	528,38
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	520,79	520,79
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	497,37	497,37
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	494,37	494,37
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	465,01	465,01
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	424,62	424,62
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	402,64	402,64
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	399,16	399,16
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	392,76	392,76
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	392,76	392,76
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	391,08	391,08
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	283,58	283,58
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	265,05	265,05
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.447,53	14.447,53
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.500,39	1.500,39
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.477,76	1.477,76
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.469,12	1.469,12
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.441,92	1.441,92
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.438,67	1.438,67
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.424,43	1.424,43
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.380,70	1.380,70
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	215,26	215,26
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	196,38	196,38
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	93,90	93,90

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,38	591,38
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	501,60	501,60
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	458,39	458,39
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	441,13	441,13
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.999,85	6.999,85
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.735,34	6.735,34
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.611,59	1.611,59
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.483,80	1.483,80
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.247,97	1.247,97
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.837,42	4.837,42
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	72,27	72,27
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	51,52	51,52
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12,30	12,30
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.772,13	1.772,13
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11,15	11,15
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.228,97	1.228,97
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.202,56	1.202,56
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.084,84	1.084,84
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	898,26	898,26
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	781,22	781,22
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	604,02	604,02
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	340,38	340,38
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16,35	16,35
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	416,15	416,15
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	338,89	338,89
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.530,88	2.530,88
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	100,17	100,17
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	489,13	489,13

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	751,15	751,15
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	64,28	64,28
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	335,00	335,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	58.865,32	58.865,32
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.544,58	3.544,58
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.511,23	3.511,23
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	3.510,71	3.510,71
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.471,22	3.471,22
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	3.095,08	3.095,08
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	96,74	96,74
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	67,53	67,53
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	54,03	54,03
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	51,57	51,57
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	36,11	36,11
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36,00	36,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.845,32	2.845,32
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.844,56	2.844,56
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2.732,86	2.732,86
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.559,29	2.559,29
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.463,92	2.463,92
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.402,73	2.402,73
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.377,47	2.377,47

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.283,39	2.283,39
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20,83	20,83
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.269,40	2.269,40
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	2.252,66	2.252,66
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.159,46	2.159,46
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.068,27	2.068,27
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.880,36	1.880,36
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.779,94	1.779,94
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.700,50	1.700,50
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.629,30	1.629,30
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10,42	10,42
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	7,85	7,85
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.222,83	1.222,83
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.170,41	1.170,41
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.059,04	1.059,04
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.046,87	1.046,87
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,01	1.041,01
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.025,23	1.025,23
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.023,71	1.023,71
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	583,56	583,56
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	581,81	581,81
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	563,27	563,27
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	542,55	542,55
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	432,09	432,09
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	426,81	426,81
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	390,14	390,14
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,91	359,91
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	326,66	326,66
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	318,55	318,55
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	313,03	313,03
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	305,71	305,71
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	279,07	279,07
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20.417,40	20.417,40
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.658,09	17.658,09
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.298,20	15.298,20
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.941,68	14.941,68
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.127,37	13.127,37
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.073,30	12.073,30
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.454,88	5.454,88
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.181,72	5.181,72
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.365,89	4.365,89
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.260,96	4.260,96
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.237,25	4.237,25
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.013,23	4.013,23
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.979,76	3.979,76
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.906,38	3.906,38
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.712,26	3.712,26
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.668,50	3.668,50
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.858,60	2.858,60
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	184,74	184,74
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,88	167,88
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	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
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	3.309,57	3.309,57
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.177,11	3.177,11
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.140,60	3.140,60
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	162,10	162,10
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	142,94	142,94
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	131,97	131,97
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	130,05	130,05
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	129,00	129,00
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,50	112,50
59656	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
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.615,14	1.615,14
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.556,16	1.556,16
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.503,41	1.503,41
59656	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.417,23	1.417,23

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.014,48	1.014,48
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.000,96	1.000,96
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	939,09	939,09
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	923,90	923,90
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	917,13	917,13
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	837,20	837,20
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	713,24	713,24
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	709,96	709,96
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	657,54	657,54
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	243,15	243,15
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	223,85	223,85

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	220,54	220,54
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	212,46	212,46
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	200,88	200,88
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	200,84	200,84
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	194,40	194,40
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	193,94	193,94
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	92.163,10	92.163,10
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.430,18	35.430,18
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.873,07	26.873,07
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.735,39	26.735,39
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21.625,13	21.625,13
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.560,70	10.560,70
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.259,24	10.259,24
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.793,27	9.793,27
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.564,64	9.564,64
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.060,00	8.060,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7.908,99	7.908,99
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.219,84	7.219,84
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.715,40	6.715,40
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.204,83	6.204,83
59656	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.918,71	5.918,71
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	472,19	472,19
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	247,15	247,15
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,59	101,59
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	28,00	28,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.327,25	2.327,25
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,26	97,26
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,46	201,46
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	135,99	135,99
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	248,97	248,97
59656	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,84	64,84
59656	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
59656	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
59656	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	1.386,02	1.386,02
59656	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
59656	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	340,46	340,46
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	187,22	187,22
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	58.865,32	58.865,32
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.025,91	1.025,91
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	898,26	898,26
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	867,38	867,38
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	838,87	838,87
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	793,11	793,11
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	787,96	787,96
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	781,22	781,22
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	691,79	691,79

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	685,62	685,62
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	669,25	669,25
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	655,99	655,99
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	611,40	611,40
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	604,02	604,02
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,38	591,38
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	528,38	528,38
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	520,79	520,79
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	501,60	501,60
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	497,37	497,37
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	494,37	494,37
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	472,19	472,19
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	465,01	465,01
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	458,39	458,39
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	441,13	441,13
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	424,62	424,62
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	402,64	402,64
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	399,16	399,16
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	392,76	392,76
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	392,76	392,76
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	391,08	391,08
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	283,58	283,58
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	265,05	265,05
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.447,53	14.447,53
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.686,72	7.686,72
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.999,85	6.999,85
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.735,34	6.735,34
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	135,99	135,99

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.611,59	1.611,59
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.505,39	1.505,39
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.500,39	1.500,39
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.483,80	1.483,80
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.477,76	1.477,76
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.469,12	1.469,12
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.441,92	1.441,92
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.438,67	1.438,67
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.424,43	1.424,43
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.380,70	1.380,70
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.247,97	1.247,97
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	248,97	248,97
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	247,15	247,15
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	215,26	215,26
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,46	201,46
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	196,38	196,38
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.837,42	4.837,42
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.625,54	4.625,54
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.833,51	3.833,51
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.484,56	3.484,56
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.480,67	3.480,67
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	101,59	101,59
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,59	101,59
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,26	97,26
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	93,90	93,90
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	91,71	91,71
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	83,71	83,71
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	80,25	80,25
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	72,27	72,27
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,84	64,84
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	51,52	51,52
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	39,01	39,01
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	28,00	28,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15,32	15,32
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12,30	12,30
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.477,78	2.477,78
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.327,25	2.327,25
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.045,68	2.045,68
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.901,07	1.901,07
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.895,77	1.895,77
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.772,13	1.772,13
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11,15	11,15
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.228,97	1.228,97
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.202,56	1.202,56
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.184,45	1.184,45
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.154,42	1.154,42
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.084,84	1.084,84
59656	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.086,96	5.086,96
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	54,03	54,03
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.845,32	2.845,32
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.559,29	2.559,29
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.402,73	2.402,73
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.159,46	2.159,46

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.700,50	1.700,50
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.629,30	1.629,30
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,01	1.041,01
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.025,23	1.025,23
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.023,71	1.023,71
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.000,96	1.000,96
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	709,96	709,96
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	563,27	563,27
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	432,09	432,09
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	426,81	426,81
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,91	359,91
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	318,55	318,55
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.066,43	17.066,43

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.298,20	15.298,20
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.941,68	14.941,68
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.127,37	13.127,37
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.073,30	12.073,30
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.560,70	10.560,70
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.259,24	10.259,24
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.793,27	9.793,27
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.564,64	9.564,64
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.060,00	8.060,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.219,84	7.219,84
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.715,40	6.715,40
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.918,71	5.918,71
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	184,74	184,74
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,88	167,88
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	162,10	162,10
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	131,97	131,97
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	129,00	129,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,50	112,50
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.503,41	1.503,41
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.417,23	1.417,23
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	223,85	223,85
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	212,46	212,46
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	194,40	194,40
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	92.163,10	92.163,10
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.430,18	35.430,18
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.873,07	26.873,07
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.735,39	26.735,39
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	21.625,13	21.625,13

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.260,96	4.260,96
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.237,25	4.237,25
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.979,76	3.979,76
59656	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
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.471,22	3.471,22
59656	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
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	96,74	96,74
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
59656	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05
59656	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT	137,85	137,85
59656	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT	103,39	103,39
59656	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FEV	3.908,80	3.908,80
59656	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 17 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FEV	91,20	91,20
59656	31756	3.2.1.40.19.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 9 ADVCOM - Cód. 58495	927,05	927,05
59656	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - F	23.970,00	23.970,00
59656	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A	110.923,26	110.923,26
59656	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2026 - Cód.	936,95	936,95
59656	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2026 - C	4.953,99	4.953,99
59656	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	4.282,20	4.282,20
59656	31756	3.2.1.40.19.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 78610 ICTS GLOBAL DO BR	153,12	153,12
59656	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 14169	7.691,99	7.691,99
59656	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 856 CLIPPING SERVICE -	128,34	128,34

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	11.125,10	11.125,10
59656	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 12 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	374,90	374,90
59656	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENCÃO LTDA - FEVEREIRO/20	8.528,62	8.528,62
59656	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENCÃO LTDA - FEVEREIRO/20	2.272,09	2.272,09
59656	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	5.547,83	5.547,83
59656	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - F	167.199,55	167.199,55
59656	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 5	30.968,79	30.968,79
59656	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIR	34.109,02	34.109,02
59656	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 62	2.387,73	2.387,73
59656	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	732,64	732,64
59656	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVE	2.880,00	2.880,00
59656	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - FEVEREIRO/2026 - C	7.638,04	7.638,04
59656	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - FEVEREIRO/2026 - C	55.165,11	55.165,11
59656	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
59656	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 7971	4.967,00	4.967,00
59656	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 7971	4.873,00	4.873,00
59656	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENCÃO	600,00	600,00
59656	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - FEVERE	4.180,00	4.180,00
59656	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZACÃO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/202	1.288,00	1.288,00
59656	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.624,32	4.624,32
59656	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 940 CAPITAL HUMANO - Có	92,99	92,99

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59656	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 569 LAVORO SANO - Cód.	1.273,20	1.273,20	
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 -	2.000,00	2.000,00	
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 -	7.084,80	7.084,80	
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 230	8.608,83	8.608,83	
59656	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	
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	175,26	175,26	
59656	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	
59656	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	
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2026 -	3.107,74	3.107,74	
59656	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	
59656	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - FEVEREIRO/	22.745,00	22.745,00	
59656	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	52.403,25	52.403,25	
59656	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	2.845,00	2.845,00	
59656	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2	14.134,00	14.134,00	
59656	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	
59656	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2	36.075,56	36.075,56	
59656	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 1 LOCAWEB - Cód. 58495	105,91	105,91	
59656	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	6.200,00	6.200,00	
59656	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	16.450,00	16.450,00	
59656	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	72.000,00	72.000,00	
59656	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	23.800,00	23.800,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59656	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	6.800,00	6.800,00
59656	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVER	5.000,00	5.000,00
59656	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVER	4.487,22	4.487,22
59656	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	5.400,00	5.400,00
59656	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	11.167,24	11.167,24
59656	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	6.000,00	6.000,00
59656	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2026 - Cód.	94.425,14	94.425,14
59656	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	9.500,00	9.500,00
59656	31756	3.2.1.40.19.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 2714 GRUPO DE DESEN SOL	704,56	704,56
Total do dia:					5.244.342,46	5.244.342,46
Total da Empresa:					14.617.500,36	14.617.500,36
Total Geral:					14.617.500,36	14.617.500,36