

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 01 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.17.001 | 3.2.1.20.02.001 | VALOR REF ESTORNO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLO | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.17.001 | 3.2.1.20.02.001 | VALOR REF ESTORNO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLO | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 6 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 22.158,18 | 22.158,18 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód | 832,48 | 832,48 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215 | 46.560,29 | 46.560,29 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód | 14,05 | 14,05 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215 | 786,05 | 786,05 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 6 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 586,82 | 586,82 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215 | 2.620,16 | 2.620,16 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód | 46,85 | 46,85 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215 | 2.436,75 | 2.436,75 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód | 43,57 | 43,57 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.022 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - | 11.167,24 | 11.167,24 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.19.002 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH | 612,57 | 612,57 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.001 | 1.1.2.02.08.001 | VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - Cód. 214773 | 309,29 | 309,29 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.001 | 3.2.1.30.01.024 | VALOR REF 308544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - BAIXA DE NOTA SUBST | 704,00 | 704,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.001 | 3.2.1.30.01.002 | VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 2147 | 293,83 | 293,83 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.004 | 3.2.1.30.01.002 | VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 2147 | 15,46 | 15,46 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.19.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495 | 1.653,38 | 1.653,38 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.02.001 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/202 | 102.501,44 | 102.501,44 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.02.001 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202 | 108.002,63 | 108.002,63 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 01 de Março de 2026 | | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 01/2026 | 6.734,57 | 6.734,57 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 02/2026 | 6.734,57 | 6.734,57 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód | 1.228,50 | 1.228,50 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód | 19,64 | 19,64 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód | 60,87 | 60,87 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 230 | 283,38 | 283,38 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 - | 1.454,67 | 1.454,67 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 - | 23,25 | 23,25 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 - | 72,08 | 72,08 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.05.001 | 1.1.2.02.12.002 | VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE | 2.135,10 | 2.135,10 | |
| Total do dia: | | | | 520.091,67 | 520.091,67 | |

| GOIÂNIA, | | 02 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2079 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037 | 172,50 | 172,50 | |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 170038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 | 646,00 | 646,00 | |
| 61366 | 31756 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 49.762,77 | 49.762,77 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 - | 19.666,46 | 19.666,46 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 131.000,84 | 131.000,84 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 436 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 3.107,74 | 3.107,74 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 960 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - FEVE | 4.624,32 | 4.624,32 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 66 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 4.115,62 | 4.115,62 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - F | 1.407,75 | 1.407,75 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - | 12.628,73 | 12.628,73 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 02 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | FEVEREIRO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - | 28.490,08 | 28.490,08 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605 | 46.448,05 | 46.448,05 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 92 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 207310 | 7.638,04 | 7.638,04 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 8.583,25 | 8.583,25 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 4.878,90 | 4.878,90 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 5.421,00 | 5.421,00 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 14.862,57 | 14.862,57 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 5.601,70 | 5.601,70 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 65.052,00 | 65.052,00 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 168 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - FEVEREIRO/2026 - | 5.270,00 | 5.270,00 |
| | | | | Cód. 14983 | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS | 4.054,20 | 4.054,20 |
| | | | | LTDA - FEVEREIRO | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS | 4.517,50 | 4.517,50 |
| | | | | LTDA - FEVEREIRO | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 21.503,30 | 21.503,30 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - | 3.743,43 | 3.743,43 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - | 2.620,59 | 2.620,59 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - | 18.391,95 | 18.391,95 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605 | 2.841,98 | 2.841,98 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - | 1.672,00 | 1.672,00 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - | 249,44 | 249,44 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 142,50 | 142,50 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 81,00 | 81,00 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 90,00 | 90,00 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 02 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 357,00 | 357,00 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 246,75 | 246,75 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 93,00 | 93,00 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 1.080,00 | 1.080,00 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE | 22,50 | 22,50 |
| | | | | INFORMATICA LTDA. - F | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605 | 551,65 | 551,65 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS | 67,31 | 67,31 |
| | | | | LTDA - FEVEREIRO | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS | 75,00 | 75,00 |
| | | | | LTDA - FEVEREIRO | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - | 360,76 | 360,76 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - | 141,34 | 141,34 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - | 8.359,98 | 8.359,98 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 332,50 | 332,50 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 210,00 | 210,00 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 833,00 | 833,00 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 575,75 | 575,75 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 217,00 | 217,00 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 2.520,00 | 2.520,00 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 66 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - | 166,58 | 166,58 |
| | | | | FEVEREIRO/2026 - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605 | 2.758,26 | 2.758,26 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS | 157,05 | 157,05 |
| | | | | LTDA - FEVEREIRO | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS | 175,00 | 175,00 |
| | | | | LTDA - FEVEREIRO | | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 02 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026 | 1.803,78 | 1.803,78 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026 | 706,70 | 706,70 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 - | 1.247,18 | 1.247,18 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 189,00 | 189,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO | 232,50 | 232,50 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO | 208,66 | 208,66 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605 | 2.565,17 | 2.565,17 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - F | 69,75 | 69,75 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 3.348,00 | 3.348,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 288,30 | 288,30 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 764,93 | 764,93 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 1.106,70 | 1.106,70 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 279,00 | 279,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 251,10 | 251,10 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 441,75 | 441,75 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 7.774,78 | 7.774,78 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 - | 1.159,88 | 1.159,88 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026 | 657,23 | 657,23 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026 | 1.677,51 | 1.677,51 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 315472 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755 | 955,60 | 955,60 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 55339 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479 | 17.820,00 | 17.820,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3189 - SYSDESIGN - Cód. 53886 | 1.595,45 | 1.595,45 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 165 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859 | 5.839,23 | 5.839,23 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 02 de Março de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 14905 - REKUPERAR - Cód. 20539 | 1.510,50 | 1.510,50 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 324 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842 | 3.107,74 | 3.107,74 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 99 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259 | 1.255,41 | 1.255,41 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION - Cód. 14169 | 7.065,09 | 7.065,09 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO - Cód. 162636 | 713,07 | 713,07 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5701 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903 | 1.407,75 | 1.407,75 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1083 - AMIL DESENTUPIMENTO E DEDET - Cód. 88417 | 1.331,95 | 1.331,95 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281 | 730,48 | 730,48 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 425 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482 | 350,00 | 350,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 134 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837 | 5.270,00 | 5.270,00 |
| 61366 | 31756 | 1.9.1.02.03.002 | 2.9.1.02.03.003 | VALOR REF RECEBIMENTO DOACÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CARRINHO DE EMERGE | 288,28 | 288,28 |
| 61366 | 31756 | 1.9.1.02.03.002 | 2.9.1.02.03.003 | VALOR REF RECEBIMENTO DOACÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CARRO DE MEDICACÃO | 426,25 | 426,25 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.05.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46082 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA) - Cód. | 810,50 | 810,50 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.01.05.001 | 3.2.1.01.05.001 | VALOR REF RECEBIMENTO DOACÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CARRINHO DE EMERGE | 288,28 | 288,28 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.01.05.001 | 3.2.1.01.05.001 | VALOR REF RECEBIMENTO DOACÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CARRO DE MEDICACÃO | 426,25 | 426,25 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.008 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 177313884 - UNIVERSO ONLINE S/A - MARCO/2026 - Cód. 65364 | 530,16 | 530,16 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.016 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 27157 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - MARCO/20 | 224,45 | 224,45 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4614 - J.P IT SERVICES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 190037 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4392784 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185 | 17,19 | 17,19 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4392781 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185 | 373,04 | 373,04 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4392778 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185 | 234,30 | 234,30 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5765 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 193647 | 35,71 | 35,71 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5769 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 193647 | 504,86 | 504,86 |
| Total do dia: | | | | | 577.970,10 | 577.970,10 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 03 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 389853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 419,56 | 419,56 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 389853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 640,14 | 640,14 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 389853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 389954 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 58,72 | 58,72 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 62862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 245,00 | 245,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 62862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 24,48 | 24,48 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 62862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 158,24 | 158,24 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 62862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 3.828,00 | 3.828,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.04.003 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA | 1.484.663,20 | 1.484.663,20 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.04.005 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA | 92.788,07 | 92.788,07 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF 46082 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 - Cód. | 1.629.186,60 | 1.629.186,60 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF 46082 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 ENERGIA - Cód. | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.005 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF 46082 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 - Cód. | 92.788,07 | 92.788,07 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1757 | 6.143,80 | 6.143,80 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1757 | 102,00 | 102,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1757 | 238,00 | 238,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1757 | 316,20 | 316,20 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4706 - QUALITY MED HOSPITALAR - Cód. 131219 | 480,00 | 480,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948 | 3.776,86 | 3.776,86 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2032 - RD HOSPITALAR - Cód. 151037 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 169255 - AIR LIQUIDE - Cód. 752 | 2.179,00 | 2.179,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12278 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5420 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315 | 2.553,63 | 2.553,63 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 100989 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237 | 2.570,51 | 2.570,51 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 215 - AGIMED - Cód. 7452 | 2.880,00 | 2.880,00 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 03 de Março de 2026 | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 167 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209 | 3.316,83 | 3.316,83 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402 | 7.577,68 | 7.577,68 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836 | 11.125,10 | 11.125,10 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 960 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368 | 4.624,32 | 4.624,32 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 17 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519 | 3.908,80 | 3.908,80 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 001/RECIBO - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680 | 500,00 | 500,00 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881 | 22.158,18 | 22.158,18 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 110 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 586 | 46.448,05 | 46.448,05 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 215 | 46.560,29 | 46.560,29 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 36 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646 | 867,63 | 867,63 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441 | 2.311,52 | 2.311,52 |
| Total do dia: | | | | 3.501.695,48 | 3.501.695,48 |

| GOIÂNIA, | | 04 de Março de 2026 | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE | 3.316,83 | 3.316,83 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 304 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - FEVEREIRO/2026 - C | 34.109,02 | 34.109,02 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 58055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 655 | 732,64 | 732,64 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 289 - KOR ENGENHARIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 79711 | 4.873,00 | 4.873,00 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 290 - KOR ENGENHARIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 79711 | 4.967,00 | 4.967,00 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 14968 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - | 1.510,50 | 1.510,50 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 037 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - | 2.272,09 | 2.272,09 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE | 459,80 | 459,80 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 209,00 | 209,00 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 04 de Março de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | LTDA - FEVERE | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 194,37 | 194,37 |
| | | | | LTDA - FEVERE | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA Cód. 4828 | 1.400,25 | 1.400,25 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA | 30,00 | 30,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA | 69,75 | 69,75 |
| Total do dia: | | | | | 54.144,25 | 54.144,25 |

| GOIÂNIA, | | 05 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 887039 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 6.832,00 | 6.832,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 887039 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 8.178,80 | 8.178,80 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 429.625,63 | 429.625,63 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 46082 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO - Cód. | 90.397,55 | 90.397,55 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.005 | 1.1.1.02.04.005 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 90.397,55 | 90.397,55 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE | 2.311,52 | 2.311,52 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE | 175,26 | 175,26 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 101670 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - | 2.387,73 | 2.387,73 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE | 2.553,63 | 2.553,63 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód | 7.577,68 | 7.577,68 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód | 127,93 | 127,93 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE | 36,95 | 36,95 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód | 426,43 | 426,43 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód | 396,58 | 396,58 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE | 114,53 | 114,53 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.03.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF FGTS SOBRE RESCISAO -GFD THAIS LOPES SAFATLE | 31.532,23 | 31.532,23 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 05 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | DOURADO | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18448 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG - Cód. 11410 | 500,00 | 500,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18449 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG - Cód. 11410 | 372,30 | 372,30 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 53887 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 106911 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 25813 - BENENUTRI - Cód. 140320 | 16.572,51 | 16.572,51 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 807 - PLANALTO - Cód. 172556 | 190,00 | 190,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 315522 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755 | 1.389,41 | 1.389,41 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 315569 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755 | 3.262,30 | 3.262,30 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2102870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436 | 1.625,20 | 1.625,20 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 879740 - SUPERMED - Cód. 19470 | 908,80 | 908,80 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 879741 - SUPERMED - Cód. 19470 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 382228 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955 | 312,48 | 312,48 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 382241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955 | 546,87 | 546,87 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 60678 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 197829 | 129,98 | 129,98 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 197829 | 3.941,61 | 3.941,61 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 197829 | 7.103,53 | 7.103,53 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 928241 - SUPERMED - Cód. 200014 | 11.497,42 | 11.497,42 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 928321 - SUPERMED - Cód. 200014 | 2.784,03 | 2.784,03 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11022 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675 | 987,20 | 987,20 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 138204 - VIA NUT - Cód. 7512 | 610,00 | 610,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 383195 - SAMTRONIC - Cód. 8299 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 23818 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 23834 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732 | 664,96 | 664,96 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1729 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368 | 491,11 | 491,11 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990 | 21.297,34 | 21.297,34 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 67 - CLAUDIONOR PONTES CONCERTO PORTAO - Cód. 187521 | 1.007,13 | 1.007,13 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 58035 - AIR LIQUIDE BRASIL - Cód. 65570 | 705,49 | 705,49 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 404 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195 | 105.618,39 | 105.618,39 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964 | 128.102,46 | 128.102,46 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - | 19.666,46 | 19.666,46 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 05 de Março de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | Cód. 538 | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. | 28.490,08 | 28.490,08 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586 | 12.628,73 | 12.628,73 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1167 - STERIFORT - Cód. 15139 | 6.159,63 | 6.159,63 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO - Cód. 162636 | 787,52 | 787,52 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5637 - EFCAZ - Cód. 193647 | 504,86 | 504,86 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5658 - EFCAZ - Cód. 193647 | 35,71 | 35,71 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 73372 - IQG - Cód. 205789 | 1.228,49 | 1.228,49 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 10 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883 | 27.832,63 | 27.832,63 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 3.2.1.01.03.002 | VALOR REF 58035 - AIR LIQUIDE BRASIL - Cód. 65570 | 27,15 | 27,15 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 3.2.1.01.03.002 | VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964 | 2.898,38 | 2.898,38 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.09.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 12566 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MARCO | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.010 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1143 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL | 72,37 | 72,37 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.010 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1143 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL | 2,63 | 2,63 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46082 - RESCISAO DOUTORA THAIS - Cód. | 58.865,32 | 58.865,32 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF SAFE PAY INTERMEDIACAO CERTIFICADO DIGITAL - Cód. | 188,00 | 188,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 53239 - STARIAN SISTEMAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 204192 | 178,24 | 178,24 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1 | 3.403,93 | 3.403,93 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1 | 54,41 | 54,41 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1 | 168,66 | 168,66 |
| Total do dia: | | | | | 1.170.018,72 | 1.170.018,72 |

| GOIÂNIA, | | 06 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.2.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11051220255180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - LARISSA SOUZA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 61366 | 31756 | 1.2.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11051220255180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - | 13.813,83 | 13.813,83 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 06 de Março de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | LARISSA SOUZA | | |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 50.922,85 | 50.922,85 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F | 7.065,09 | 7.065,09 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F | 115,38 | 115,38 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F | 153,84 | 153,84 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F | 357,68 | 357,68 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 304 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536 | 34.109,02 | 34.109,02 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 560 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23482 | 350,00 | 350,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.003 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MARCO/2026 - Cód | 5.839,23 | 5.839,23 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.003 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MARCO/2026 - Cód | 93,33 | 93,33 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.003 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MARCO/2026 - Cód | 289,32 | 289,32 |
| Total do dia: | | | | | 116.109,57 | 116.109,57 |

| GOIÂNIA, | | 09 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 57535 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947 | 9.538,30 | 9.538,30 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 12842 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102 | 650,00 | 650,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 12842 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102 | 145,10 | 145,10 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 1.327,94 | 1.327,94 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 23 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2 | 582,80 | 582,80 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - FEVEREI | 21.297,34 | 21.297,34 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 408 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI | 110.923,26 | 110.923,26 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883 | 26.277,02 | 26.277,02 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3210 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - FEVEREIR | 1.595,45 | 1.595,45 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 09 de Março de 2026 | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883 | 1.703,28 | 1.703,28 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 3210 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - FEVEREIR | 25,50 | 25,50 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883 | 464,53 | 464,53 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - FEVEREI | 359,55 | 359,55 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883 | 1.083,91 | 1.083,91 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 23 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2 | 20,95 | 20,95 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - FEVEREI | 1.198,50 | 1.198,50 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 3210 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - FEVEREIR | 79,05 | 79,05 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883 | 1.440,05 | 1.440,05 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - FEVEREI | 1.114,61 | 1.114,61 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.07.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46054 - PGTO TAXA PREMIO DE ASSIDUIDADE REF.: 02/2026 - Cód | 125,00 | 125,00 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.07.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46054 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 02/2026 - Cód. 477 | 30,00 | 30,00 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.07.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46054 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 02/2026 - Cód. | 910,00 | 910,00 |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.17.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12602542606809500 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL RH | 262,94 | 262,94 |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO | 3,75 | 3,75 |
| Total do dia: | | | | 181.158,83 | 181.158,83 |

| GOIÂNIA, | | 10 de Março de 2026 | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 1.1.2.02.06.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF FÉRIAS - REF. 03/2026 - 2ª REMESSA | 9.898,66 | 9.898,66 |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63141 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 13,20 | 13,20 |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63141 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 666,00 | 666,00 |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63141 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 38,81 | 38,81 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 10 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 9192 | | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63141 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 283,50 | 283,50 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63141 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 1.808,50 | 1.808,50 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 12389 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18694 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - | 1.192,80 | 1.192,80 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 154.562,39 | 154.562,39 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 46082 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO - Cód. | 20.565,55 | 20.565,55 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 31065 - DEVOLUCAO REF ISSQN NF 31065 ALEXFARMA | 15,46 | 15,46 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.005 | 1.1.1.02.04.005 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 20.565,55 | 20.565,55 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 324 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - | 2.752,25 | 2.752,25 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 324 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - | 92,75 | 92,75 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.15.014 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3842368 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR | 712,50 | 712,50 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.07.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF FGTS REF 02/2026- RESCISAO GISLAINE APARECIDA | 469,13 | 469,13 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.03.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF FGTS SOBRE RESCISAO GFD GISLAINE MARQUES | 3.288,70 | 3.288,70 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 169435 - AIR LIQUIDE - Cód. 752 | 2.049,80 | 2.049,80 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 169595 - AIR LIQUIDE - Cód. 752 | 757,80 | 757,80 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 55339 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479 | 17.820,00 | 17.820,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 570 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871 | 449,70 | 449,70 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 55133 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479 | 2.695,00 | 2.695,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 25921 - BENENUTRI - Cód. 140320 | 3.055,00 | 3.055,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 569 - M&S COMPANY - Cód. 201912 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556 | 1.926,28 | 1.926,28 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 929866 - SUPERMED - Cód. 200014 | 1.359,10 | 1.359,10 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3655 - QUALITY PRIME - Cód. 148773 | 5.302,52 | 5.302,52 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 289 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711 | 4.873,00 | 4.873,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 290 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711 | 4.967,00 | 4.967,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367 | 581,88 | 581,88 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2412 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410 | 1.709,24 | 1.709,24 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 10 de Março de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167 | 87.090,98 | 87.090,98 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037 | 8.079,39 | 8.079,39 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 3.2.1.40.11.001 | VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C | 0,01 | 0,01 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46082 - RESCISAO GISLAINE APARECIDA - Cód. | 16.807,72 | 16.807,72 |
| Total do dia: | | | | | 380.350,17 | 380.350,17 |

| GOIÂNIA, | | 11 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 473,95 | 473,95 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 120,45 | 120,45 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 63,96 | 63,96 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 13,55 | 13,55 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 34,96 | 34,96 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 26468 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 61,47 | 61,47 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 64,68 | 64,68 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 3.033,80 | 3.033,80 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 42,08 | 42,08 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 608,00 | 608,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 52.163,05 | 52.163,05 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.15.012 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 57 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2026 - Cód | 65,66 | 65,66 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.15.012 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 57 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2026 - Cód | 1,34 | 1,34 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20 | 4.929,25 | 4.929,25 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20 | 83,22 | 83,22 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 11 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1395 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20 | 277,39 | 277,39 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1395 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20 | 257,97 | 257,97 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46054 - RATEIO MATRIZ 02/2026 - Cód. 58495 | 52.163,05 | 52.163,05 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 58241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 655 | 732,64 | 732,64 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 1.777,40 | 1.777,40 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 29,51 | 29,51 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 68,85 | 68,85 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 91,48 | 91,48 |
| Total do dia: | | | | | 121.957,71 | 121.957,71 |

| GOIÂNIA, | | 12 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11122 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 620,40 | 620,40 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11122 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 195,00 | 195,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 810175 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538 | 163,50 | 163,50 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 810174 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538 | 49,00 | 49,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 810174 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538 | 110,00 | 110,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 810174 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393 | 89,00 | 89,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393 | 1.269,00 | 1.269,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393 | 316,00 | 316,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393 | 6.490,00 | 6.490,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393 | 104,80 | 104,80 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393 | 119,60 | 119,60 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393 | 2.597,00 | 2.597,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393 | 80,40 | 80,40 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 12 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 57,00 | 57,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 5.266,90 | 5.266,90 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 855,92 | 855,92 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 270,00 | 270,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 295,22 | 295,22 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391868 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 25,25 | 25,25 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 115,69 | 115,69 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 26,86 | 26,86 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 374,04 | 374,04 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 398,00 | 398,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 176,03 | 176,03 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 15,57 | 15,57 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 391868 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 331,75 | 331,75 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 26,80 | 26,80 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 204,80 | 204,80 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 27,40 | 27,40 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 243,00 | 243,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 1.447,80 | 1.447,80 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 266,70 | 266,70 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 163,50 | 163,50 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 454,72 | 454,72 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 12 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 109249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 | 1.975,00 | 1.975,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 166,99 | 166,99 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 176,00 | 176,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192 | 223,60 | 223,60 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 49.832,72 | 49.832,72 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF 4350622/4350621 - DEVOLUCAO JUROS REF NF TOTVS - Cód. | 10,20 | 10,20 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 9819 | 4.426,39 | 4.426,39 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 9819 | 49,54 | 49,54 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 9819 | 247,70 | 247,70 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 9819 | 230,36 | 230,36 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4343499 - TOTVS S.A - Cód. 17180 | 397,57 | 397,57 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4321010 - TOTVS S.A - Cód. 17180 | 395,97 | 395,97 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4365242 - TOTVS S.A - Cód. 17180 | 17,19 | 17,19 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4365241 - TOTVS S.A - Cód. 17180 | 373,04 | 373,04 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4350622 - TOTVS S.A - Cód. 17180 | 17,28 | 17,28 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13748 - TOTVS S.A - Cód. 17180 | 224,74 | 224,74 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 87/2 - PLAY SERVICE - SERRALHEIRO - Cód. 53884 | 2.843,93 | 2.843,93 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 260 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578 | 2.420,25 | 2.420,25 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 205939 - INDCOM - Cód. 9819 | 5.078,23 | 5.078,23 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18611 - TOTVS S.A - Cód. 17180 | 224,45 | 224,45 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4350621 - TOTVS S.A - Cód. 17180 | 377,64 | 377,64 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 92 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) - | 7.638,04 | 7.638,04 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1083 - Amil Solucoes Ambientais Ltda | 85,00 | 85,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1167 - Servico de Esterilizacao Goiania Ltda | 346,63 | 346,63 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18 - Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda | 18,12 | 18,12 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 10 - Safe Diagnosticos Ltda EPP | 1.148,08 | 1.148,08 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 10 - Argos Consultoria e Gestao Ltda | 374,90 | 374,90 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 12 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12 - Argos Consultoria e Gestao Ltda | 374,90 | 374,90 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 80 - Oralmed Cursos e Servicos Odontologicos Ltda | 1.198,50 | 1.198,50 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 420 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda | 153,84 | 153,84 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 167 - Eng Comercio e Servicos de Equipamentos Ltda | 209,00 | 209,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 96 - Play Service SA | 2.758,26 | 2.758,26 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 17 - Marcelo Gurgel Sociedade Individual de Advocacia | 91,20 | 91,20 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 419 - Vida Goias Uti Movei Ltda | 2.620,16 | 2.620,16 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 37 - Buriti Seguranca Especializada S/A | 1.247,18 | 1.247,18 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda | 426,43 | 426,43 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5 - Perfil Locacoes e Eventos Ltda - ME | 586,82 | 586,82 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2412 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - ME | 89,96 | 89,96 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13 - Videira Servicos Gerais Ltda EPP | 8.359,98 | 8.359,98 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 260 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda | 79,75 | 79,75 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 129 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda | 175,00 | 175,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 130 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda | 157,05 | 157,05 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 64 - Idmed Atendimento Medico Ltda | 833,00 | 833,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 65 - Idmed Atendimento Medico Ltda | 2.730,00 | 2.730,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 66 - Idmed Atendimento Medico Ltda | 217,00 | 217,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 67 - Idmed Atendimento Medico Ltda | 332,50 | 332,50 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 68 - Idmed Atendimento Medico Ltda | 575,75 | 575,75 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 69 - Idmed Atendimento Medico Ltda | 322,00 | 322,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 70 - Idmed Atendimento Medico Ltda | 189,00 | 189,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 71 - Idmed Atendimento Medico Ltda | 210,00 | 210,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 31065 - Farmacia Yanomelo Ltda - EPP | 15,46 | 15,46 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 99 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda | 32,59 | 32,59 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13 - Florence M. E. Bueno Ltda | 238,00 | 238,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 67 - Claudionor Pontes dos Santos | 22,87 | 22,87 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 205939 - Indcom Ambiental Ltda - EPP | 284,18 | 284,18 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2587 - Buriti Servicos Empresariais Eireli | 1.803,78 | 1.803,78 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2588 - Buriti Servicos Empresariais Eireli | 706,70 | 706,70 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 55 - Mac Editora e Jornalismo | 166,58 | 166,58 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 12 de Março de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1232 - Arquivooff Prestacional Ltda | 41,11 | 41,11 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4280939 - TOTVS S.A - Cód. 17180 | 388,57 | 388,57 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1678 - TOTVS S.A - Cód. 17180 | 224,74 | 224,74 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4350621 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185 | 9,87 | 9,87 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4350622 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185 | 0,33 | 0,33 |
| Total do dia: | | | | | 132.718,27 | 132.718,27 |

| GOIÂNIA, | | 13 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 392209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 322,34 | 322,34 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 12877 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102 | 202,88 | 202,88 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 106203 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050 | 4.249,60 | 4.249,60 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 266,50 | 266,50 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 27,50 | 27,50 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 1.696,00 | 1.696,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 336,00 | 336,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 297,00 | 297,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 488,00 | 488,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 888,00 | 888,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 129,20 | 129,20 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 652,44 | 652,44 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 246,75 | 246,75 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 88.617,99 | 88.617,99 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3000522104 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód | 8.537,66 | 8.537,66 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 13 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - FEVEREIRO/2026 - Cód. | | 1.416,38 | 1.416,38 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - FEVEREIRO/2026 - Cód. | | 4.390,77 | 4.390,77 |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.17.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12602542606809500 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL CONTRATO | | 246,75 | 246,75 |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3006 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MARCO/202 | | 1.709,24 | 1.709,24 |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 3006 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MARCO/202 | | 89,96 | 89,96 |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 202600000008269 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - MAR | | 188,00 | 188,00 |
| Total do dia: | | | | | 114.998,96 | 114.998,96 |

| GOIÂNIA, | | 15 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---|--|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.010 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3904093 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - MARCO | | 510,00 | 510,00 |
| Total do dia: | | | | | 510,00 | 510,00 |

| GOIÂNIA, | | 16 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 392387 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | | 25,97 | 25,97 |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 141482 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L | | 561,60 | 561,60 |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 | | 110,00 | 110,00 |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 | | 236,00 | 236,00 |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 | | 44,25 | 44,25 |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 | | 7,88 | 7,88 |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 | | 109,50 | 109,50 |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 141481 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L | | 561,60 | 561,60 |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 141481 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L | | 561,60 | 561,60 |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 26536 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320 | | 3.880,00 | 3.880,00 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 16 de Março de 2026 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 26536 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 26536 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320 | 312,00 | 312,00 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 26536 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320 | 312,00 | 312,00 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 26536 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320 | 312,00 | 312,00 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 317638 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755 | 1.494,08 | 1.494,08 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2129394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 222,00 | 222,00 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2129394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 8.995,00 | 8.995,00 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 | 621,00 | 621,00 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 | 35,20 | 35,20 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 | 37,20 | 37,20 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 | 2.287,50 | 2.287,50 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948 | 219,00 | 219,00 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 138 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - C | 1.255,41 | 1.255,41 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 138 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - C | 32,59 | 32,59 | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 139 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - C | 633,55 | 633,55 | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 139 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - C | 16,45 | 16,45 | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.018 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1959 - EDITORA RAIZES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 44940 | 190,00 | 190,00 | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.018 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1959 - EDITORA RAIZES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 44940 | 10,00 | 10,00 | |
| Total do dia: | | | | | 24.293,38 | 24.293,38 | |

| GOIÂNIA, | | 17 de Março de 2026 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 393198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 125,58 | 125,58 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 393198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 21,60 | 21,60 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 1.260,00 | 1.260,00 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 17 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 87,84 | 87,84 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 39,48 | 39,48 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 149,50 | 149,50 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 62399 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 62399 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512 | 139,71 | 139,71 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 62399 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512 | 7,73 | 7,73 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 100,80 | 100,80 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 176,40 | 176,40 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 399,50 | 399,50 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 38,88 | 38,88 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 102,50 | 102,50 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 802,77 | 802,77 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4365240 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180 | 234,30 | 234,30 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 34040 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192 | 178,24 | 178,24 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4392784 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180 | 17,19 | 17,19 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4392781 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180 | 373,04 | 373,04 |
| Total do dia: | | | | | 9.345,06 | 9.345,06 |

| GOIÂNIA, | | 18 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 61366 | 31756 | 1.2.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 101658920245180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS | 16.282,69 | 16.282,69 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 170592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 | 1.421,20 | 1.421,20 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 385835 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 385835 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299 | 3.300,00 | 3.300,00 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 18 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 241.306,80 | 241.306,80 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.05.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF FGTS REF.: 02/2026- CONSIGNADO | 9.322,38 | 9.322,38 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.07.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF FGTS REF.: 02/2026 | 44.333,70 | 44.333,70 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 881581 - SUPERMED - Cód. 19470 | 1.151,12 | 1.151,12 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 934283 - SUPERMED - Cód. 200014 | 1.350,63 | 1.350,63 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 934284 - SUPERMED - Cód. 200014 | 1.318,24 | 1.318,24 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 934502 - SUPERMED - Cód. 200014 | 1.234,72 | 1.234,72 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11023 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675 | 496,00 | 496,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675 | 2.444,70 | 2.444,70 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12110 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684 | 509,20 | 509,20 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 138945 - VIA NUT - Cód. 7512 | 780,00 | 780,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 138946 - VIA NUT - Cód. 7512 | 1.654,00 | 1.654,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 169764 - AIR LIQUIDE - Cód. 752 | 775,20 | 775,20 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24041 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732 | 3.913,50 | 3.913,50 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 881580 - SUPERMED - Cód. 19470 | 1.067,00 | 1.067,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 821 - PLANALTO - Cód. 172556 | 411,60 | 411,60 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 385385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955 | 736,57 | 736,57 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18484 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG - Cód. 11410 | 575,00 | 575,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4614 - MEEDBR - Cód. 192760 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 56 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941 | 3.403,93 | 3.403,93 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653 | 5.601,70 | 5.601,70 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI | 21.503,30 | 21.503,30 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR | 14.862,57 | 14.862,57 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód. | 65.052,00 | 65.052,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653 | 4.878,90 | 4.878,90 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65 | 8.583,25 | 8.583,25 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 6533 | 5.421,00 | 5.421,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 17 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA | 6.143,80 | 6.143,80 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 18 de Março de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | (CARDIOLOGIA) - Cód | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - | 1.777,40 | 1.777,40 |
| | | | | DERMATOLOGIA - Cód. 65 | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 4.517,50 | 4.517,50 |
| | | | | - NEUROLOGIA | | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 4.054,20 | 4.054,20 |
| | | | | - PROCTOLOGI | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11161007 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154 | 168,28 | 168,28 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11160995 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154 | 188,60 | 188,60 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5709154995 - TIM S.A - Cód. 75422 | 113,00 | 113,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46082 - RESCISAO MONICA ROSA - Cód. | 4.817,59 | 4.817,59 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 887945 - CLARO S.A - Cód. 120092 | 363,53 | 363,53 |
| Total do dia: | | | | | 489.534,80 | 489.534,80 |

| GOIÂNIA, | | 19 de Março de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 1011 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661 | 193,50 | 193,50 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11128 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 420,00 | 420,00 |
| | | | | HOSPITALARES LTDA - Cód. | | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 701 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 945,00 | 945,00 |
| | | | | LTDA - Cód. 1632 | | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2962 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE | 1.304,00 | 1.304,00 |
| | | | | LTDA - Cód. 4128 | | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 634 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS | 885,00 | 885,00 |
| | | | | LTDA - Cód. 1 | | |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 1002 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661 | 322,50 | 322,50 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 1002 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661 | 150,00 | 150,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 1034 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661 | 25,27 | 25,27 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 1010 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661 | 1.072,50 | 1.072,50 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 1010 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661 | 105,00 | 105,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 1012 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661 | 420,00 | 420,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5424 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO | 5.067,45 | 5.067,45 |
| | | | | LTDA - MARCO/2 | | |
| Total do dia: | | | | | 10.910,22 | 10.910,22 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 20 de Março de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 221,99 | 221,99 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 285 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2026 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 188715 - ADIANTAMENTO - ALEXFARMA - Cód. 214773 | 221,99 | 221,99 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.008 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 14431332 - UNIVERSO ONLINE S/A - MARCO/2026 - Cód. 65364 | 530,16 | 530,16 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE | 1.400,25 | 1.400,25 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE | 30,00 | 30,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE | 69,75 | 69,75 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 1.777,40 | 1.777,40 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 29,51 | 29,51 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 68,85 | 68,85 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. | 91,48 | 91,48 |
| Total do dia: | | | | | 7.321,38 | 7.321,38 |
| GOIÂNIA, | | 23 de Março de 2026 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 170887 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 | 774,81 | 774,81 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 709004 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 73 | 1.756,80 | 1.756,80 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 170887 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 | 758,19 | 758,19 |
| Total do dia: | | | | | 3.289,80 | 3.289,80 |
| GOIÂNIA, | | 24 de Março de 2026 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.1.2.02.08.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24032026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES - Cód. | 882,90 | 882,90 |
| 61366 | 31756 | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR | 34.626,86 | 34.626,86 |
| 61366 | 31756 | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR | 34.626,86 | 34.626,86 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR | 34.626,86 | 34.626,86 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 24 de Março de 2026 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 20.858,29 | 20.858,29 | |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF 46054 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2026 - ENFERMAGEM - C | 34.626,86 | 34.626,86 | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2026018292749 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL | 317,25 | 317,25 | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 181123364 - EQUATORIAL 02/2026 - Cód. | 17.126,13 | 17.126,13 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 27157 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180 | 224,45 | 224,45 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 14431332 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364 | 530,16 | 530,16 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65 | 1.777,40 | 1.777,40 | |
| Total do dia: | | | | | 180.224,02 | 180.224,02 | |

| GOIÂNIA, | | 25 de Março de 2026 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 24.393,73 | 24.393,73 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037 | 2.308,40 | 2.308,40 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037 | 6.036,94 | 6.036,94 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037 | 96,49 | 96,49 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037 | 36,90 | 36,90 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037 | 299,11 | 299,11 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037 | 114,37 | 114,37 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091 | 1.454,67 | 1.454,67 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5424 - STYLES TURISMO HOSPEDAGEM JORGE- Cód. 65315 | 5.067,45 | 5.067,45 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1959 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940 | 190,00 | 190,00 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION - Cód. 14169 | 7.065,09 | 7.065,09 | |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3000522104 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653 | 8.537,66 | 8.537,66 | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód. | 5.302,53 | 5.302,53 | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód. | 84,75 | 84,75 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 25 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|-----------------------|---------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód. | 262,73 | 262,73 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 581 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - MARCO/2026 - | 4.110,26 | 4.110,26 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 581 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - MARCO/2026 - | 100,64 | 100,64 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4279884/6 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180 | 47,00 | 47,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180 | 189,16 | 189,16 | |
| 61366 | 31756 1.1.2.02.12.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 04/2026 - VALE TRANSPORTE | 1.842,70 | 1.842,70 | |
| Total do dia: | | | | 67.540,58 | 67.540,58 | |

| GOIÂNIA, | | 26 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|---------------------|---|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 61366 | 31756 1.1.2.02.06.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF FÉRIAS - REF. 04/2026 - 1ª REMESSA | 19.420,14 | 19.420,14 | |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11162 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 555,00 | 555,00 | |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 888997 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 551,25 | 551,25 | |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 888997 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 130,41 | 130,41 | |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 888997 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 1.003,04 | 1.003,04 | |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 888997 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 453,63 | 453,63 | |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 727 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632 | 259,50 | 259,50 | |
| 61366 | 31756 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 728 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632 | 259,50 | 259,50 | |
| 61366 | 31756 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR | 34.626,86 | 34.626,86 | |
| 61366 | 31756 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR | 34.626,86 | 34.626,86 | |
| 61366 | 31756 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 28.623,45 | 28.623,45 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 170038 - AIR LIQUIDE - Cód. 752 | 646,00 | 646,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2079 - RD HOSPITALAR - Cód. 151037 | 172,50 | 172,50 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 639 - HF COMERCIO E PRODUTOS - Cód. 163238 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11080 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675 | 336,00 | 336,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 386983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955 | 995,85 | 995,85 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 26 de Março de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 882712 - SUPERMED - Cód. 19470 | 1.800,88 | 1.800,88 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 890 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 14968 - REKUPERAR - Cód. 20539 | 1.510,50 | 1.510,50 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 139 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC HIDROJATO - Cód. 112259 | 633,55 | 633,55 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 57 - JOAO BATISTA - Cód. 53860 | 65,66 | 65,66 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3904093 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE - | 510,00 | 510,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1143 - ASMETRO ASSESSORIA - Cód. 68357 | 72,37 | 72,37 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1750 - W51 AGENCY LTDA - MARCO/2026 - Cód. 204368 | 491,11 | 491,11 |
| Total do dia: | | | | | 130.204,06 | 130.204,06 |
| GOIÂNIA, | | 27 de Março de 2026 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 616 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 616 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1 | 65,00 | 65,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 616 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 11,00 | 11,00 |
| Total do dia: | | | | | 5.301,00 | 5.301,00 |
| GOIÂNIA, | | 28 de Março de 2026 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 332 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 2096 | 9.124,72 | 9.124,72 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 332 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 2096 | 145,84 | 145,84 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 332 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 2096 | 452,10 | 452,10 |
| Total do dia: | | | | | 9.722,66 | 9.722,66 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 30 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 145.140,32 | 145.140,32 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.07.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46054 - INSS REF.: 02/2026 - Cód. | 40.697,94 | 40.697,94 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 2.598,04 | 2.598,04 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 187,00 | 187,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A | 2.854,71 | 2.854,71 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 1.804,12 | 1.804,12 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 3.732,96 | 3.732,96 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA | 18.391,95 | 18.391,95 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 459,80 | 459,80 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46054 - IRRF FÉRIAS REF.:02/2026 - Cód. | 441,13 | 441,13 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46054 - IRRF FOLHA REF.: 02/2026 - Cód. | 30.805,99 | 30.805,99 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A | 551,65 | 551,65 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 90,00 | 90,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 81,00 | 81,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 142,50 | 142,50 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 56,84 | 56,84 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | 19,64 | 19,64 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA | 127,93 | 127,93 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 36,95 | 36,95 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 129,13 | 129,13 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 359,55 | 359,55 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 357,00 | 357,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 22,50 | 22,50 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S | 1.391,97 | 1.391,97 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA | 84,75 | 84,75 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 492,03 | 492,03 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1167 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 103,99 | 103,99 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3189 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 25,50 | 25,50 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 30 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 786,05 | 786,05 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA | 1.672,00 | 1.672,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 23,25 | 23,25 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 165 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 93,33 | 93,33 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 17,00 | 17,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA | 12,33 | 12,33 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 115,38 | 115,38 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 360,76 | 360,76 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 141,34 | 141,34 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 249,44 | 249,44 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 75,00 | 75,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 67,31 | 67,31 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA | 102,00 | 102,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 138,00 | 138,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 93,00 | 93,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 246,75 | 246,75 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.09.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - MARCO/2026 - Cód. | 500,00 | 500,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 1.677,51 | 1.677,51 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | 1.159,88 | 1.159,88 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | 657,23 | 657,23 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 232,50 | 232,50 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 208,66 | 208,66 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 427,80 | 427,80 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 288,30 | 288,30 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 764,93 | 764,93 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 1.106,70 | 1.106,70 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 3.627,00 | 3.627,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 279,00 | 279,00 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 30 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 251,10 | 251,10 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 441,75 | 441,75 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A | 2.565,18 | 2.565,18 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA | 316,20 | 316,20 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | 60,87 | 60,87 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3170 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 79,05 | 79,05 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 1.446,74 | 1.446,74 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA | 39,94 | 39,94 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA | 396,58 | 396,58 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 289,32 | 289,32 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 114,53 | 114,53 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 1.114,61 | 1.114,61 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S | 3.868,43 | 3.868,43 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA | 69,75 | 69,75 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 935 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 354,37 | 354,37 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 264,50 | 264,50 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 400,31 | 400,31 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7155 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO | 273,49 | 273,49 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 194,37 | 194,37 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3343 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA | 262,73 | 262,73 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 31 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA | 224,87 | 224,87 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 72,08 | 72,08 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 2.436,75 | 2.436,75 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA | 7.774,78 | 7.774,78 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.016 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 35733 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - MARCO/20 | 223,27 | 223,27 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/ | 3.316,83 | 3.316,83 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/ | 459,80 | 459,80 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 209,00 | 209,00 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 30 de Março de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.09.005 | LTDA - MARCO/ VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/ | 194,37 | 194,37 |
| Total do dia: | | | | | 295.194,91 | 295.194,91 |

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario | 2.485,16 | 2.485,16 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 187,09 | 187,09 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 977,36 | 977,36 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 488,69 | 488,69 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 117,28 | 117,28 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 40,64 | 40,64 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 507,96 | 507,96 |
| 61366 | 31756 | 1.1.2.02.06.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário | 2.267,32 | 2.267,32 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO | 625,49 | 625,49 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO | 486,30 | 486,30 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 324,20 | 324,20 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 18.003,91 | 18.003,91 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO | 7.509,18 | 7.509,18 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 209,34 | 209,34 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.890,40 | 3.890,40 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.609,43 | 3.609,43 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.442,31 | 2.442,31 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO | 13,29 | 13,29 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.074,88 | 2.074,88 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 1.955,61 | 1.955,61 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.750,68 | 1.750,68 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.621,00 | 1.621,00 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 1.231,96 | 1.231,96 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 907,76 | 907,76 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.003 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MARCO/2026 - Cód. 78653 | 7.126,46 | 7.126,46 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.024 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 03/2026 | 790,08 | 790,08 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.005 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2026 | 1.780,02 | 1.780,02 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.005 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - | 78,88 | 78,88 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.005 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - | 96,76 | 96,76 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.005 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO | 3,76 | 3,76 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.005 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA | 2,46 | 2,46 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.005 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE | 12.556,10 | 12.556,10 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.005 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - | 15,02 | 15,02 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 3.2.1.30.01.024 | VALOR REF CONTAGEM 03/2026 | 461,71 | 461,71 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.019 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 03/2026 | 2.122,60 | 2.122,60 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.019 | VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 03/2026 | 11.673,26 | 11.673,26 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 171159 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752 | 646,00 | 646,00 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 37459 - FARMACIA YANOMELO LTDA - Cód. 214773 | 221,99 | 221,99 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.19.004 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 3 ISG - SEDE - Cód. 584 | 247,45 | 247,45 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.007 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 6.453,28 | 6.453,28 |
| 61366 | 31756 | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR | 1.695,99 | 1.695,99 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.04.003 | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (RUBI) | 4.542,33 | 4.542,33 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.04.003 | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO) | 9.436,18 | 9.436,18 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.04.003 | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (RUBI) | 19.543,95 | 19.543,95 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.04.005 | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO) | 2.227,32 | 2.227,32 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.04.005 | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO) | 32.159,64 | 32.159,64 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF 032/2026 - DEVOLUCAO REF OFICIO 22095/2026 SES ANTONIO JORG | 1.695,99 | 1.695,99 |
| 61366 | 31756 | 1.1.1.02.04.004 | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF 46082 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO) - Cód. | 30,36 | 30,36 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.15.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MARCO/2026 - Cód. 53860 | 140,00 | 140,00 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.17.001 | 3.2.1.01.01.001 | VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20 | 2.124.976,68 | 2.124.976,68 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.05.006 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS | 77,95 | 77,95 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.005 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 195,10 | 195,10 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.005 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 1.444,08 | 1.444,08 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.005 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 2,56 | 2,56 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.01.005 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 160,55 | 160,55 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.19.002 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH | 12.967,42 | 12.967,42 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.19.006 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA | 6,89 | 6,89 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.19.006 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA | 11,47 | 11,47 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.19.006 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA | 12,01 | 12,01 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.19.006 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA | 8,96 | 8,96 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 03/2026 | 4.420,35 | 4.420,35 |
| 61366 | 31756 | 1.1.5.02.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 03/2026 | 4.271,16 | 4.271,16 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias | 2.470,76 | 2.470,76 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias | 26.486,66 | 26.486,66 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 5.866,84 | 5.866,84 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 222,15 | 222,15 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 162,89 | 162,89 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.551,51 | 1.551,51 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.551,51 | 1.551,51 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 677,92 | 677,92 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 529,90 | 529,90 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 3.182,15 | 3.182,15 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 2.977,61 | 2.977,61 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 2.584,44 | 2.584,44 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 2.558,77 | 2.558,77 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 349,28 | 349,28 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 317,61 | 317,61 |
| 61366 | 31756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 275,67 | 275,67 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 272,94 | 272,94 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 247,79 | 247,79 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 236,96 | 236,96 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 6,68 | 6,68 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 2.323,00 | 2.323,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 1.964,72 | 1.964,72 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 1.777,85 | 1.777,85 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 155,09 | 155,09 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 1.555,05 | 1.555,05 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 1,16 | 1,16 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 1.453,95 | 1.453,95 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 1.309,81 | 1.309,81 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 1.060,72 | 1.060,72 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 992,54 | 992,54 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 861,48 | 861,48 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 852,92 | 852,92 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 774,33 | 774,33 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 666,45 | 666,45 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 654,91 | 654,91 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 595,23 | 595,23 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 518,35 | 518,35 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 488,68 | 488,68 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 484,65 | 484,65 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.13.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 436,60 | 436,60 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 0,46 | 0,46 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 3.041,49 | 3.041,49 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.920,60 | 1.920,60 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.674,02 | 1.674,02 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.612,32 | 1.612,32 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.472,84 | 1.472,84 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.426,61 | 1.426,61 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.416,38 | 1.416,38 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.300,49 | 1.300,49 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.296,06 | 1.296,06 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.262,77 | 1.262,77 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.244,23 | 1.244,23 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.128,55 | 1.128,55 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.081,17 | 1.081,17 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 47,00 | 47,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 47,00 | 47,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 47,00 | 47,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 955,50 | 955,50 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 818,90 | 818,90 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 798,04 | 798,04 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 713,97 | 713,97 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 642,41 | 642,41 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º | 40,63 | 40,63 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 592,78 | 592,78 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 564,51 | 564,51 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 505,21 | 505,21 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 495,86 | 495,86 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 483,35 | 483,35 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 431,87 | 431,87 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 429,74 | 429,74 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 411,02 | 411,02 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 402,74 | 402,74 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 397,64 | 397,64 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 392,36 | 392,36 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 370,42 | 370,42 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 13.010,67 | 13.010,67 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 263,33 | 263,33 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 263,33 | 263,33 |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 212,96 | 212,96 |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 196,18 | 196,18 |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º | | 181,38 | 181,38 |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 152,49 | 152,49 |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.03.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.063,17 | 3.063,17 |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.009 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | | 217,78 | 217,78 |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.009 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA | | 347,76 | 347,76 |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.009 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO | | 2.106,61 | 2.106,61 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 4.443,22 | 4.443,22 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 74,76 | 74,76 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 3.149,33 | 3.149,33 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 3.164,88 | 3.164,88 |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.09.001 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MARCO/2026 - Cód. 149837 | | 5.270,00 | 5.270,00 |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.19.023 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 12276 ALTBIT INFORMATIC | | 763,76 | 763,76 |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MA | | 37,20 | 37,20 |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MAR | | 452,10 | 452,10 |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MARCO/20 | | 162,01 | 162,01 |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MA | | 148,45 | 148,45 |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO | | 87,57 | 87,57 |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - | | 53,49 | 53,49 |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE | | 53,21 | 53,21 |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA | | 154,25 | 154,25 |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MARCO/2026 | | 885,00 | 885,00 |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARCO/20 | | 555,00 | 555,00 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO - | 0,78 | 0,78 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - | 27,67 | 27,67 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MARCO/ | 26,17 | 26,17 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE - | 558,40 | 558,40 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA | 4,72 | 4,72 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - | 51,56 | 51,56 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - | 21,45 | 21,45 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - | 285,66 | 285,66 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO - | 22,70 | 22,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - | 26,17 | 26,17 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - | 73,76 | 73,76 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA | 161,88 | 161,88 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2026 | 359,44 | 359,44 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2026 | 10,34 | 10,34 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARCO/2026 | 20,68 | 20,68 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2026 | 79,03 | 79,03 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2026 | 19,70 | 19,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.012 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2026 | 650,00 | 650,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.012 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MARCO/ | 4.246,20 | 4.246,20 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.012 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARCO/202 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.01.026 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - | 796,12 | 796,12 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | ODONTOLOGIA - MARCO/ | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.016 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2 | 5.095,62 | 5.095,62 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.016 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARCO/202 | 882,20 | 882,20 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/202 | 2,80 | 2,80 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - MARCO/2026 | 2,80 | 2,80 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2026 | 5,70 | 5,70 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2026 | 124,02 | 124,02 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2026 | 6,47 | 6,47 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARCO/20 | 430,89 | 430,89 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARCO/2026 | 35,22 | 35,22 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - MARCO/2026 | 3,98 | 3,98 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARCO/2026 | 209,21 | 209,21 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARCO/2026 | 18,01 | 18,01 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2026 | 5,34 | 5,34 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2026 | 86,10 | 86,10 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2026 | 455,49 | 455,49 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARC | 24,96 | 24,96 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2026 | 34,91 | 34,91 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/202 | 27.662,73 | 27.662,73 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.021 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MA | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2026 | 56.361,07 | 56.361,07 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - | 5,31 | 5,31 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | MARCO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - | 259,44 | 259,44 |
| | | | | MARCO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - | 26,72 | 26,72 |
| | | | | MARCO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - | 1,55 | 1,55 |
| | | | | MARCO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - | 22,65 | 22,65 |
| | | | | MARCO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - | 8,86 | 8,86 |
| | | | | MARCO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - | 157,67 | 157,67 |
| | | | | MARCO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - | 15,99 | 15,99 |
| | | | | MARCO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - | 515,36 | 515,36 |
| | | | | MARCO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - | 10,66 | 10,66 |
| | | | | MARCO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - | 5,31 | 5,31 |
| | | | | MARCO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - | 15,00 | 15,00 |
| | | | | MARCO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - | 5,31 | 5,31 |
| | | | | MARCO/2026 | | |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 419,53 | 419,53 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 417,55 | 417,55 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 416,78 | 416,78 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 414,21 | 414,21 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 410,49 | 410,49 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 408,70 | 408,70 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 402,44 | 402,44 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 385,85 | 385,85 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 343,83 | 343,83 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 10.879,52 | 10.879,52 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 8.662,16 | 8.662,16 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 3.254,22 | 3.254,22 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 274,30 | 274,30 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 244,67 | 244,67 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 221,84 | 221,84 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 205,43 | 205,43 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 204,35 | 204,35 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 3,92 | 3,92 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 3,92 | 3,92 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 3,92 | 3,92 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 195,87 | 195,87 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 180,49 | 180,49 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 130,05 | 130,05 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 128,83 | 128,83 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 118,33 | 118,33 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 2.567,76 | 2.567,76 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 2.256,14 | 2.256,14 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.625,70 | 1.625,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.610,36 | 1.610,36 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 108,38 | 108,38 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 105,84 | 105,84 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 103,69 | 103,69 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 101,30 | 101,30 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 92,75 | 92,75 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 68,24 | 68,24 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.452,48 | 1.452,48 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.354,68 | 1.354,68 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.323,03 | 1.323,03 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.296,05 | 1.296,05 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.266,10 | 1.266,10 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.165,18 | 1.165,18 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.159,38 | 1.159,38 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.126,24 | 1.126,24 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 975,99 | 975,99 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 870,38 | 870,38 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 853,03 | 853,03 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 800,57 | 800,57 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 692,97 | 692,97 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 655,13 | 655,13 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 595,53 | 595,53 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 40,64 | 40,64 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 33,34 | 33,34 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 32,84 | 32,84 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 32,20 | 32,20 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 30,87 | 30,87 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 588,03 | 588,03 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 526,27 | 526,27 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 507,96 | 507,96 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 470,16 | 470,16 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 79.073,30 | 79.073,30 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 15.108,71 | 15.108,71 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 10.566,52 | 10.566,52 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6.325,87 | 6.325,87 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 4.960,01 | 4.960,01 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 4.462,11 | 4.462,11 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 336,08 | 336,08 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 295,79 | 295,79 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 272,47 | 272,47 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 261,15 | 261,15 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 5,20 | 5,20 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 2.352,28 | 2.352,28 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 2.147,97 | 2.147,97 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.934,34 | 1.934,34 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 188,18 | 188,18 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 171,84 | 171,84 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 157,77 | 157,77 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 154,74 | 154,74 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 144,47 | 144,47 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 141,13 | 141,13 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 138,26 | 138,26 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 136,24 | 136,24 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 135,44 | 135,44 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 124,12 | 124,12 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 124,12 | 124,12 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 121,02 | 121,02 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 120,13 | 120,13 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.805,92 | 1.805,92 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.764,04 | 1.764,04 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.728,09 | 1.728,09 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.702,98 | 1.702,98 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.693,03 | 1.693,03 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 104,11 | 104,11 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 91,00 | 91,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 85,39 | 85,39 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 69,87 | 69,87 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.512,72 | 1.512,72 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.301,34 | 1.301,34 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 1.208,70 | 1.208,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.137,42 | 1.137,42 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.067,34 | 1.067,34 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 63,52 | 63,52 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 62,72 | 62,72 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 56,14 | 56,14 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 54,18 | 54,18 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 51,30 | 51,30 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 44,75 | 44,75 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 44,52 | 44,52 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 44,18 | 44,18 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 43,79 | 43,79 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 873,44 | 873,44 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 845,32 | 845,32 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 794,04 | 794,04 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 784,04 | 784,04 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 701,71 | 701,71 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 677,26 | 677,26 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 641,19 | 641,19 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 625,65 | 625,65 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 43,60 | 43,60 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 42,89 | 42,89 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 41,16 | 41,16 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36,68 | 36,68 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 29,26 | 29,26 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 29,26 | 29,26 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 559,38 | 559,38 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 556,53 | 556,53 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 552,29 | 552,29 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 547,32 | 547,32 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 544,94 | 544,94 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 536,11 | 536,11 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 514,48 | 514,48 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 458,44 | 458,44 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 23,66 | 23,66 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21,80 | 21,80 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 396,80 | 396,80 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 365,75 | 365,75 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12,62 | 12,62 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.19.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495 | 34.999,77 | 34.999,77 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.165,18 | 1.165,18 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.159,38 | 1.159,38 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.126,24 | 1.126,24 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 975,99 | 975,99 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 870,38 | 870,38 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 853,03 | 853,03 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 800,57 | 800,57 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 692,97 | 692,97 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 655,13 | 655,13 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 595,53 | 595,53 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 40,64 | 40,64 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 33,34 | 33,34 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 32,84 | 32,84 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 32,20 | 32,20 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 30,87 | 30,87 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 588,03 | 588,03 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 526,27 | 526,27 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 507,96 | 507,96 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 470,16 | 470,16 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 419,53 | 419,53 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 417,55 | 417,55 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 416,78 | 416,78 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 414,21 | 414,21 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 410,49 | 410,49 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 408,70 | 408,70 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 402,44 | 402,44 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 385,85 | 385,85 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 10.879,52 | 10.879,52 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 8.662,16 | 8.662,16 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 3.254,22 | 3.254,22 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 343,83 | 343,83 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 274,30 | 274,30 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 244,67 | 244,67 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 221,84 | 221,84 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 205,43 | 205,43 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 204,35 | 204,35 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 195,87 | 195,87 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 180,49 | 180,49 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 130,05 | 130,05 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 128,83 | 128,83 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 118,33 | 118,33 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 2.567,76 | 2.567,76 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 2.256,14 | 2.256,14 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 1.625,70 | 1.625,70 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | | 1.610,36 | 1.610,36 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 108,38 | 108,38 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 105,84 | 105,84 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 103,69 | 103,69 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 101,30 | 101,30 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | | 92,75 | 92,75 |
| 61366 | 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 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 68,24 | 68,24 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.452,48 | 1.452,48 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.354,68 | 1.354,68 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.323,03 | 1.323,03 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.296,05 | 1.296,05 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário | 1.266,10 | 1.266,10 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 4.021,75 | 4.021,75 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.845,14 | 3.845,14 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.605,15 | 3.605,15 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.143,83 | 3.143,83 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.113,70 | 3.113,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.837,07 | 2.837,07 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.733,08 | 2.733,08 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 1.788,45 | 1.788,45 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 5% | 72,58 | 72,58 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 70,00 | 70,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 70,00 | 70,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 11,00 | 11,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 770,00 | 770,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 2.352,28 | 2.352,28 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 2.147,97 | 2.147,97 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.934,34 | 1.934,34 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.805,92 | 1.805,92 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.764,04 | 1.764,04 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.728,09 | 1.728,09 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.702,98 | 1.702,98 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.693,03 | 1.693,03 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 104,11 | 104,11 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 91,00 | 91,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 85,39 | 85,39 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 69,87 | 69,87 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.512,72 | 1.512,72 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.301,34 | 1.301,34 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 1.208,70 | 1.208,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.137,42 | 1.137,42 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.067,34 | 1.067,34 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 63,52 | 63,52 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 62,72 | 62,72 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 56,14 | 56,14 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 54,18 | 54,18 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 51,30 | 51,30 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 44,75 | 44,75 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 44,52 | 44,52 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 44,18 | 44,18 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 873,44 | 873,44 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 845,32 | 845,32 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 794,04 | 794,04 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 784,04 | 784,04 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 701,71 | 701,71 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 677,26 | 677,26 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 641,19 | 641,19 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 625,65 | 625,65 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 43,79 | 43,79 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 43,60 | 43,60 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 42,89 | 42,89 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 41,16 | 41,16 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36,68 | 36,68 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 29,26 | 29,26 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 29,26 | 29,26 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 559,38 | 559,38 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 556,53 | 556,53 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 552,29 | 552,29 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 547,32 | 547,32 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 544,94 | 544,94 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 536,11 | 536,11 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 514,48 | 514,48 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 23,66 | 23,66 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 21,80 | 21,80 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 458,44 | 458,44 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 396,80 | 396,80 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 365,75 | 365,75 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12,62 | 12,62 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 79.073,30 | 79.073,30 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 15.108,71 | 15.108,71 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 10.566,52 | 10.566,52 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 6.325,87 | 6.325,87 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 4.960,01 | 4.960,01 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 4.462,11 | 4.462,11 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 336,08 | 336,08 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 295,79 | 295,79 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 272,47 | 272,47 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 261,15 | 261,15 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 5,20 | 5,20 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 3,92 | 3,92 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 3,92 | 3,92 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 3,92 | 3,92 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 188,18 | 188,18 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 171,84 | 171,84 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 157,77 | 157,77 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 154,74 | 154,74 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 144,47 | 144,47 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 141,13 | 141,13 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 138,26 | 138,26 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 136,24 | 136,24 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 135,44 | 135,44 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 124,12 | 124,12 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 124,12 | 124,12 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 121,02 | 121,02 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | | 120,13 | 120,13 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.063,17 | 3.063,17 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 152,49 | 152,49 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.920,60 | 1.920,60 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.674,02 | 1.674,02 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.612,32 | 1.612,32 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.472,84 | 1.472,84 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.426,61 | 1.426,61 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.416,38 | 1.416,38 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.300,49 | 1.300,49 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.296,06 | 1.296,06 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.262,77 | 1.262,77 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.244,23 | 1.244,23 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.128,55 | 1.128,55 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.081,17 | 1.081,17 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 47,00 | 47,00 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 47,00 | 47,00 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 47,00 | 47,00 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 955,50 | 955,50 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 818,90 | 818,90 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 798,04 | 798,04 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 713,97 | 713,97 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 642,41 | 642,41 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º | 40,63 | 40,63 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 592,78 | 592,78 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 564,51 | 564,51 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 505,21 | 505,21 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 495,86 | 495,86 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 483,35 | 483,35 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 431,87 | 431,87 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 429,74 | 429,74 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 411,02 | 411,02 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 402,74 | 402,74 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 397,64 | 397,64 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 392,36 | 392,36 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 370,42 | 370,42 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 13.010,67 | 13.010,67 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 263,33 | 263,33 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 263,33 | 263,33 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 212,96 | 212,96 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 196,18 | 196,18 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º | 181,38 | 181,38 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 3.041,49 | 3.041,49 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 447,52 | 447,52 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 397,73 | 397,73 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 392,76 | 392,76 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 365,00 | 365,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 345,28 | 345,28 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 302,09 | 302,09 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 297,99 | 297,99 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 285,15 | 285,15 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 283,58 | 283,58 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 14.500,86 | 14.500,86 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 265,05 | 265,05 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 260,26 | 260,26 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 215,26 | 215,26 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 211,44 | 211,44 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 196,38 | 196,38 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 187,22 | 187,22 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 162,28 | 162,28 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 150,15 | 150,15 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 147,23 | 147,23 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 132,85 | 132,85 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 2.464,17 | 2.464,17 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 2.463,94 | 2.463,94 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 109,95 | 109,95 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 66,64 | 66,64 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 38,09 | 38,09 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.924,12 | 1.924,12 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.901,07 | 1.901,07 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.742,96 | 1.742,96 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.680,36 | 1.680,36 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.469,12 | 1.469,12 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.441,92 | 1.441,92 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.424,43 | 1.424,43 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.347,40 | 1.347,40 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.265,48 | 1.265,48 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.218,32 | 1.218,32 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.184,45 | 1.184,45 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.044,75 | 1.044,75 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.018,31 | 1.018,31 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 988,07 | 988,07 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 838,87 | 838,87 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 789,39 | 789,39 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 728,55 | 728,55 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 701,79 | 701,79 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 685,62 | 685,62 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 669,25 | 669,25 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 557,27 | 557,27 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 520,79 | 520,79 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 497,37 | 497,37 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 470,80 | 470,80 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 449,74 | 449,74 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 397,32 | 397,32 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 458,39 | 458,39 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 6.143,90 | 6.143,90 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 5.363,74 | 5.363,74 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 153,97 | 153,97 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 148,99 | 148,99 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 3.170,50 | 3.170,50 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 12,30 | 12,30 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.483,80 | 1.483,80 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.453,87 | 1.453,87 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.364,13 | 1.364,13 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.325,46 | 1.325,46 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.202,56 | 1.202,56 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.084,84 | 1.084,84 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 898,26 | 898,26 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 781,22 | 781,22 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 775,60 | 775,60 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 591,38 | 591,38 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 501,60 | 501,60 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 501,60 | 501,60 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 7.975,53 | 7.975,53 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.005 | VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA) | 810,50 | 810,50 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 117,28 | 117,28 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 40,64 | 40,64 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 529,90 | 529,90 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 349,28 | 349,28 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 317,61 | 317,61 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 272,94 | 272,94 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 247,79 | 247,79 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 236,96 | 236,96 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 155,09 | 155,09 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 677,92 | 677,92 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.551,51 | 1.551,51 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias | 1.551,51 | 1.551,51 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 275,67 | 275,67 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 16.807,72 | 16.807,72 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 4.817,59 | 4.817,59 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 9.622,57 | 9.622,57 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 8.879,89 | 8.879,89 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 8.689,58 | 8.689,58 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO | 7.509,18 | 7.509,18 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 6.968,76 | 6.968,76 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 6.453,28 | 6.453,28 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 6.160,58 | 6.160,58 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 5.866,84 | 5.866,84 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 5.036,55 | 5.036,55 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 263,36 | 263,36 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 251,83 | 251,83 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 861,48 | 861,48 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 853,09 | 853,09 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 852,92 | 852,92 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 774,33 | 774,33 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 750,00 | 750,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 666,45 | 666,45 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 654,91 | 654,91 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO | 625,49 | 625,49 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 595,23 | 595,23 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 518,35 | 518,35 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 507,96 | 507,96 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 488,69 | 488,69 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 488,68 | 488,68 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO | 486,30 | 486,30 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 484,65 | 484,65 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 464,70 | 464,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 464,70 | 464,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 436,60 | 436,60 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 426,81 | 426,81 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 426,10 | 426,10 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 422,45 | 422,45 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 375,00 | 375,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 375,00 | 375,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 375,00 | 375,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 375,00 | 375,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 368,80 | 368,80 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT | 359,91 | 359,91 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO | 347,76 | 347,76 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA | 347,76 | 347,76 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 324,20 | 324,20 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 312,50 | 312,50 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 301,88 | 301,88 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 93.489,94 | 93.489,94 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 35.586,17 | 35.586,17 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 34.862,08 | 34.862,08 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 27.661,05 | 27.661,05 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 18.003,91 | 18.003,91 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 17.478,13 | 17.478,13 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 15.123,32 | 15.123,32 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 15.109,56 | 15.109,56 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 14.962,72 | 14.962,72 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 13.796,11 | 13.796,11 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 13.759,83 | 13.759,83 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 10.800,58 | 10.800,58 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 10.129,70 | 10.129,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 10.127,91 | 10.127,91 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 83,94 | 83,94 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 83,94 | 83,94 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS | 83,21 | 83,21 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 81,05 | 81,05 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 79,98 | 79,98 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 74,76 | 74,76 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS | 64,11 | 64,11 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 62,50 | 62,50 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO | 13,29 | 13,29 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 6,68 | 6,68 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 2.350,39 | 2.350,39 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 2.323,00 | 2.323,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário | 2.267,32 | 2.267,32 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 2.145,20 | 2.145,20 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO | 2.106,61 | 2.106,61 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.074,88 | 2.074,88 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT | 2.039,49 | 2.039,49 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 1.964,72 | 1.964,72 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 1.955,61 | 1.955,61 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 1.777,85 | 1.777,85 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.750,68 | 1.750,68 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 1.700,50 | 1.700,50 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.621,00 | 1.621,00 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 1.555,05 | 1.555,05 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 1.491,41 | 1.491,41 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 1.476,87 | 1.476,87 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 2,56 | 2,56 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 1,16 | 1,16 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 1.453,95 | 1.453,95 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 1.444,08 | 1.444,08 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 1.419,91 | 1.419,91 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 1.309,81 | 1.309,81 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 1.293,08 | 1.293,08 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 1.272,39 | 1.272,39 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 1.272,39 | 1.272,39 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 1.272,39 | 1.272,39 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 1.231,96 | 1.231,96 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 1.119,69 | 1.119,69 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 1.091,24 | 1.091,24 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 1.060,72 | 1.060,72 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 1.041,01 | 1.041,01 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 1.015,70 | 1.015,70 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 992,54 | 992,54 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 977,36 | 977,36 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 960,58 | 960,58 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 907,76 | 907,76 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 879,76 | 879,76 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT | 227,94 | 227,94 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 222,15 | 222,15 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 217,78 | 217,78 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 212,46 | 212,46 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 212,43 | 212,43 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR | 209,34 | 209,34 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 206,05 | 206,05 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 195,10 | 195,10 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 194,31 | 194,31 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 193,96 | 193,96 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 188,88 | 188,88 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 175,00 | 175,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.442,31 | 2.442,31 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 162,89 | 162,89 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 160,55 | 160,55 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO | 159,34 | 159,34 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS | 151,10 | 151,10 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 139,90 | 139,90 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 139,90 | 139,90 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 138,50 | 138,50 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 129,54 | 129,54 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS | 127,12 | 127,12 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT | 113,40 | 113,40 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 4.443,22 | 4.443,22 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 4.139,25 | 4.139,25 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 4.057,23 | 4.057,23 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.890,40 | 3.890,40 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 3.856,91 | 3.856,91 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 3.834,86 | 3.834,86 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 3.777,40 | 3.777,40 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.609,43 | 3.609,43 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 3.439,06 | 3.439,06 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 3.182,15 | 3.182,15 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 3.164,88 | 3.164,88 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 3.149,33 | 3.149,33 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 2.977,61 | 2.977,61 | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 2.584,44 | 2.584,44 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 2.558,77 | 2.558,77 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 111,92 | 111,92 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO | 104,33 | 104,33 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 94,84 | 94,84 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 87,50 | 87,50 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | 190,40 | 190,40 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS | 101,59 | 101,59 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 31,00 | 31,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 7,00 | 7,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 6,00 | 6,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 4,00 | 4,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 3,00 | 3,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 3,00 | 3,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 2,00 | 2,00 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 1,00 | 1,00 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 97,26 | 97,26 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 97,26 | 97,26 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 100,73 | 100,73 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 100,73 | 100,73 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 258,00 | 258,00 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 151,10 | 151,10 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 201,46 | 201,46 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 85,62 | 85,62 |
| 61366 | 31756 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 134,31 | 134,31 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.05.006 | VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB | | 1.506,09 | 1.506,09 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.05.006 | VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB | | 201,58 | 201,58 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 2,00 | 2,00 |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | | 2,00 | 2,00 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 2,00 | 2,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 392,76 | 392,76 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 365,00 | 365,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 345,28 | 345,28 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 302,09 | 302,09 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 297,99 | 297,99 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 285,15 | 285,15 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 283,58 | 283,58 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 265,05 | 265,05 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 16.807,72 | 16.807,72 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 14.500,86 | 14.500,86 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 215,26 | 215,26 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 211,44 | 211,44 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 201,46 | 201,46 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 196,38 | 196,38 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | 190,40 | 190,40 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 187,22 | 187,22 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 162,28 | 162,28 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 153,97 | 153,97 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 151,10 | 151,10 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 150,15 | 150,15 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 148,99 | 148,99 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 147,23 | 147,23 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 134,31 | 134,31 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 132,85 | 132,85 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 4.021,75 | 4.021,75 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.845,14 | 3.845,14 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.605,15 | 3.605,15 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 3.170,50 | 3.170,50 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.143,83 | 3.143,83 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.113,70 | 3.113,70 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.837,07 | 2.837,07 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.733,08 | 2.733,08 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 2.464,17 | 2.464,17 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 2.463,94 | 2.463,94 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 109,95 | 109,95 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS | 101,59 | 101,59 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 100,73 | 100,73 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 100,73 | 100,73 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 97,26 | 97,26 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 97,26 | 97,26 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 85,62 | 85,62 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5% | 72,58 | 72,58 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 70,00 | 70,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 70,00 | 70,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 66,64 | 66,64 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 38,09 | 38,09 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 31,00 | 31,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 12,30 | 12,30 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 11,00 | 11,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 7,00 | 7,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 6,00 | 6,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.924,12 | 1.924,12 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.901,07 | 1.901,07 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 1.788,45 | 1.788,45 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.742,96 | 1.742,96 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.680,36 | 1.680,36 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.483,80 | 1.483,80 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.469,12 | 1.469,12 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 4,00 | 4,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 3,00 | 3,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 3,00 | 3,00 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 2,00 | 2,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 2,00 | 2,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 2,00 | 2,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 7.975,53 | 7.975,53 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 6.143,90 | 6.143,90 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 5.363,74 | 5.363,74 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 4.817,59 | 4.817,59 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 260,26 | 260,26 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 258,00 | 258,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 2,00 | 2,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 1,00 | 1,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 1,00 | 1,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 1,00 | 1,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 1,00 | 1,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 1,00 | 1,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 1,00 | 1,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 1,00 | 1,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 1,00 | 1,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 1,00 | 1,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO | 1,00 | 1,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.453,87 | 1.453,87 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.441,92 | 1.441,92 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.424,43 | 1.424,43 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.364,13 | 1.364,13 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.347,40 | 1.347,40 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.325,46 | 1.325,46 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.265,48 | 1.265,48 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.218,32 | 1.218,32 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.202,56 | 1.202,56 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.184,45 | 1.184,45 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 1,00 | 1,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 1,00 | 1,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO | 1,00 | 1,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.084,84 | 1.084,84 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.044,75 | 1.044,75 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 1.018,31 | 1.018,31 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 988,07 | 988,07 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 898,26 | 898,26 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 838,87 | 838,87 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA) | 810,50 | 810,50 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 789,39 | 789,39 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 781,22 | 781,22 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 775,60 | 775,60 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 770,00 | 770,00 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 728,55 | 728,55 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 701,79 | 701,79 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 685,62 | 685,62 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 669,25 | 669,25 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 591,38 | 591,38 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 557,27 | 557,27 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 520,79 | 520,79 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 501,60 | 501,60 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 501,60 | 501,60 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 497,37 | 497,37 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 470,80 | 470,80 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 458,39 | 458,39 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 449,74 | 449,74 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 447,52 | 447,52 | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 397,73 | 397,73 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--|----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 61366 | 31756 2.1.1.02.05.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 397,32 | 397,32 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 1.700,50 | 1.700,50 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 1.491,41 | 1.491,41 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 1.476,87 | 1.476,87 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | 1.419,91 | 1.419,91 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 1.293,08 | 1.293,08 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 1.272,39 | 1.272,39 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 1.272,39 | 1.272,39 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 1.272,39 | 1.272,39 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 1.119,69 | 1.119,69 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 1.091,24 | 1.091,24 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 1.041,01 | 1.041,01 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 1.015,70 | 1.015,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | | 960,58 | 960,58 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | | 879,76 | 879,76 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | | 853,09 | 853,09 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 750,00 | 750,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | | 464,70 | 464,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | | 464,70 | 464,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | | 426,81 | 426,81 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 426,10 | 426,10 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | | 422,45 | 422,45 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 375,00 | 375,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 375,00 | 375,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 375,00 | 375,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 375,00 | 375,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | | 368,80 | 368,80 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT | | 359,91 | 359,91 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO | | 347,76 | 347,76 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 312,50 | 312,50 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 301,88 | 301,88 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 93.489,94 | 93.489,94 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 35.586,17 | 35.586,17 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 34.862,08 | 34.862,08 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 27.661,05 | 27.661,05 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 17.478,13 | 17.478,13 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 15.123,32 | 15.123,32 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 15.109,56 | 15.109,56 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 14.962,72 | 14.962,72 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 13.796,11 | 13.796,11 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 13.759,83 | 13.759,83 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 10.800,58 | 10.800,58 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 10.129,70 | 10.129,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 10.127,91 | 10.127,91 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 9.622,57 | 9.622,57 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 8.879,89 | 8.879,89 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 8.689,58 | 8.689,58 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 6.968,76 | 6.968,76 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 6.160,58 | 6.160,58 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 5.036,55 | 5.036,55 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 263,36 | 263,36 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 251,83 | 251,83 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 250,00 | 250,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT | 227,94 | 227,94 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 212,46 | 212,46 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 212,43 | 212,43 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 206,05 | 206,05 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 194,31 | 194,31 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 193,96 | 193,96 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 188,88 | 188,88 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 175,00 | 175,00 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO | 159,34 | 159,34 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS | 151,10 | 151,10 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 139,90 | 139,90 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 139,90 | 139,90 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 138,50 | 138,50 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 129,54 | 129,54 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS | 127,12 | 127,12 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 125,00 | 125,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT | 113,40 | 113,40 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 4.139,25 | 4.139,25 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 4.057,23 | 4.057,23 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 3.856,91 | 3.856,91 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 3.834,86 | 3.834,86 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 3.777,40 | 3.777,40 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 3.439,06 | 3.439,06 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 111,92 | 111,92 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO | 104,33 | 104,33 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 94,84 | 94,84 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 87,50 | 87,50 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 83,94 | 83,94 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS | 83,94 | 83,94 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS | 83,21 | 83,21 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 81,05 | 81,05 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 79,98 | 79,98 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS | 64,11 | 64,11 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 62,50 | 62,50 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 2.350,39 | 2.350,39 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 2.145,20 | 2.145,20 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT | 2.039,49 | 2.039,49 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT | 103,39 | 103,39 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT | 34,46 | 34,46 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.002 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 27 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAR | 3.907,20 | 3.907,20 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.002 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 27 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAR | 92,80 | 92,80 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.19.014 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 11 ADVCOM - Cód. 58495 | 911,78 | 911,78 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.020 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M | 23.970,00 | 23.970,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.024 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A | 132.328,92 | 132.328,92 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.008 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARCO/2026 - Cód. 452 | 839,70 | 839,70 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.011 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARCO/2026 - Cód. | 5.430,81 | 5.430,81 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.009 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARCO/2026 - Cód | 4.282,20 | 4.282,20 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.19.018 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 79686 ICTS GLOBAL DO BR | 150,60 | 150,60 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 03/2026 | 6.734,57 | 6.734,57 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MARCO/2026 - Cód. 14169 | 7.691,99 | 7.691,99 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 14 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53 | 11.125,10 | 11.125,10 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.19.015 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 1902 CLIPPING SERVICE - | 126,22 | 126,22 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 14 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53 | 374,90 | 374,90 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.013 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARCO/2026 - | 8.528,62 | 8.528,62 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.013 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARCO/2026 - | 1.417,81 | 1.417,81 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.018 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT | 6.065,57 | 6.065,57 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - M | 167.199,55 | 167.199,55 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.016 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883 | 38.716,51 | 38.716,51 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.010 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARCO/20 | 37.188,67 | 37.188,67 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARC | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6557 | 732,64 | 732,64 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARCO/2026 - Cód. 6237 | 2.440,25 | 2.440,25 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 79711 | 4.967,00 | 4.967,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZACÃO E SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - | 1.288,00 | 1.288,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTACÃO EXPORTACÃO - MARCO/20 | 5.881,49 | 5.881,49 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO | 600,00 | 600,00 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - MARCO/2026 - Cód. | 8.149,11 | 8.149,11 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 79711 | 4.873,00 | 4.873,00 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - MARCO/2026 - Cód. | 55.165,11 | 55.165,11 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 391 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. | 1.855,10 | 1.855,10 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 391 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. | 64,90 | 64,90 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.017 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - | 4.655,04 | 4.655,04 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.19.020 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 952 CAPITAL HUMANO - Cód. | 99,92 | 99,92 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.19.020 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 570 LAVORO SANO - Cód. | 1.252,24 | 1.252,24 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037 | 9.005,65 | 9.005,65 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA | 350,52 | 350,52 |
| 61366 | 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 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2026 - Cód. | 3.107,74 | 3.107,74 |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES | 3.610,00 | 3.610,00 |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARCO/2026 | | 22.745,00 | 22.745,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21 | | 52.403,25 | 52.403,25 | |
| 61366 | 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 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.004 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - MARCO/2026 | | 14.134,00 | 14.134,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.11.004 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - MARCO/2026 | | 36.075,56 | 36.075,56 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.40.19.017 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 3 LOCAWEB - Cód. 58495 | | 100,11 | 100,11 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARCO/2026 - Cód. 131 | | 97.872,02 | 97.872,02 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód | | 16.450,00 | 16.450,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód | | 78.000,00 | 78.000,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód | | 23.800,00 | 23.800,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód | | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARCO | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARCO | | 4.487,22 | 4.487,22 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód | | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód | | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód | | 11.167,24 | 11.167,24 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 17 | | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 12194 | | 3.403,93 | 3.403,93 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 12194 | | 54,41 | 54,41 | |
| 61366 | 31756 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 12194 | | 168,66 | 168,66 | |

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, | | 31 de Março de 2026 | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61366 | 31756 | 3.2.1.40.19.008 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 2775 GRUPO DE DESEN SOL | 692,95 | 692,95 |
| Total do dia: | | | | | 5.571.242,53 | 5.571.242,53 |
| Total da Empresa: | | | | | 13.675.848,13 | 13.675.848,13 |
| Total Geral: | | | | | 13.675.848,13 | 13.675.848,13 |