

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF LIQUIDO SALARIAL REF.:02/2026 - DANIELE COSTA SILVA - PAGAM	1.076,35	1.076,35	
62806	31756 1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	5.980,08	5.980,08	
62806	31756 1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	9.595,59	9.595,59	
62806	31756 1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	11,10	11,10	
62806	31756 1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	38.827,81	38.827,81	
62806	31756 1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	87.946,36	87.946,36	
62806	31756 1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	160.543,57	160.543,57	
62806	31756 1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	109.491,72	109.491,72	
62806	31756 1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	160.085,20	160.085,20	
62806	31756 1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCISORIO	92.788,07	92.788,07	
62806	31756 1.1.2.02.04.001	3.2.1.40.21.001	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - 01011581320255010247	0,01	0,01	
62806	31756 1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	889.517,22	889.517,22	
62806	31756 1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	92.788,07	92.788,07	
62806	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	160.543,57	160.543,57	
62806	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	150.000,00	150.000,00	
62806	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	100,00	100,00	
62806	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2026	1.629.186,60	1.629.186,60	
62806	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 ENERGIA	22.000,00	22.000,00	
62806	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	VALOR REF DEVOLUCAO REF ISSQN NF 37459 ALEXFARMA - Cód. 214773	11,10	11,10	
62806	31756 1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCISORIO	92.788,07	92.788,07	
62806	31756 1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2026 FUNDO DE PROVISAO	92.788,07	92.788,07	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310	46.428,55	46.428,55	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 93 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310	8.149,11	8.149,11	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45	746,07	746,07	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 553 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 5384	3.107,74	3.107,74	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 038 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód.	1.417,81	1.417,81	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 7	7.577,68	7.577,68
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 299 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/2026 - C	2.880,00	2.880,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 5388	22.158,18	22.158,18
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809	131.000,84	131.000,84
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.	12.628,73	12.628,73
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód.	19.724,21	19.724,21
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.	28.554,17	28.554,17
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202	4.517,50	4.517,50
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202	4.054,20	4.054,20
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	70.473,00	70.473,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	5.601,70	5.601,70
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 175779	6.143,80	6.143,80
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	21.503,30	21.503,30
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	4.878,90	4.878,90
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	8.583,25	8.583,25
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	14.862,57	14.862,57
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809	18.391,95	18.391,95
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód.	2.562,84	2.562,84
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.	3.679,34	3.679,34

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310	2.861,47	2.861,47	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310	551,65	551,65	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202	75,00	75,00	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202	67,31	67,31	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	1.170,00	1.170,00	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	93,00	93,00	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	246,75	246,75	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	357,00	357,00	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 653	90,00	90,00	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	81,00	81,00	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	142,50	142,50	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45	12,60	12,60	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 175779	102,00	102,00	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 7	127,93	127,93	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.	360,76	360,76	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód.	249,44	249,44	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.	141,34	141,34	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579	786,05	786,05	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809	1.672,00	1.672,00	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód.	1.247,18	1.247,18	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.	706,70	706,70	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310	2.758,26	2.758,26	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202	175,00	175,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202	157,05	157,05
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	2.730,00	2.730,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	217,00	217,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	575,75	575,75
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	833,00	833,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 653	210,00	210,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	189,00	189,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	332,50	332,50
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45	41,98	41,98
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 175779	238,00	238,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 7	426,43	426,43
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809	8.359,98	8.359,98
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579	2.620,16	2.620,16
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 5388	586,82	586,82
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.	1.803,78	1.803,78
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21579	2.436,75	2.436,75
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 7	396,58	396,58
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.	657,23	657,23
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MARCO/2026 - Cód.	1.159,88	1.159,88
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARCO/2026 - Cód.	1.677,51	1.677,51

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310	2.565,18	2.565,18	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202	232,50	232,50	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MARCO/202	208,66	208,66	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	3.627,00	3.627,00	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	288,30	288,30	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	764,93	764,93	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	1.106,70	1.106,70	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 653	279,00	279,00	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	251,10	251,10	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6533	441,75	441,75	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45	39,05	39,05	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 175779	316,20	316,20	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1809	7.774,78	7.774,78	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037	0,09	0,09	
62806	31756 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTD	11.167,24	11.167,24	
62806	31756 3.2.1.40.15.005	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 24032026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES - TRANSPORTE	212,68	212,68	
62806	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,46	0,46	
62806	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS - ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR EM 02/2026	994,65	994,65	
62806	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 916 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	843,67	843,67	
62806	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 389954 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	58,72	58,72	
62806	31756 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 37459 - FARMACIA YANOMELO LTDA - Cód. 214773	11,10	11,10	
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209	3.316,83	3.316,83	
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 221 - FONSECA EVENTOS LTDA - Cód. 179397	11.431,00	11.431,00	
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 436 - COMPUTADORES - Cód. 53842	3.107,74	3.107,74	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828	1.400,25	1.400,25
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	832,48	832,48
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391 - GMEXTINTORES E EQUIPAMENT - Cód. 191088	1.855,10	1.855,10
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5775 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903	1.407,75	1.407,75
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 581 - PREMIER - Cód. 175651	4.110,26	4.110,26
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	4.115,62	4.115,62
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646	2.272,09	2.272,09
62806	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
62806	31756	2.1.1.02.09.002	2.6.1.04.01.001	VALOR REF 23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	91,61	91,61
62806	31756	2.1.1.02.09.002	2.6.1.04.01.001	VALOR REF 1066 - WORK7 AUDITORES - ABRIL/2021 - BAIXA DE TRIBUTOS POR	97,50	97,50
62806	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 221 - FONSECA EVENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 179397	11.431,00	11.431,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.003	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA REF 02/2026 -	324,20	324,20
62806	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:03/2026	459.821,11	459.821,11
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE REF 02/2026 - DANIELE COSTA SILVA	839,42	839,42
62806	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS REF 02/2026 - DANIELE COSTA SILVA	87,27	87,27
62806	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARCO/2026 - Cód.	441,37	441,37
62806	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód	1.228,50	1.228,50
62806	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód	19,64	19,64
62806	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód	60,87	60,87
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 66505 - STARIAN SISTEMAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 204192	178,24	178,24
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	189,16	189,16
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4420902 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	16,95	16,95
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4420881 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	367,77	367,77
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4421186 - TOTVS S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 17180	390,23	390,23
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4421185 - TOTVS S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 17180	234,30	234,30
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4641 - J.P IT SERVICES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 190037	1.500,00	1.500,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 125 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 221369		150,05	150,05
62806	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5934 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 193647		504,86	504,86
62806	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5940 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 193647		35,71	35,71
62806	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 -		1.454,67	1.454,67
62806	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 -		23,25	23,25
62806	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2026 -		72,08	72,08
62806	31756 2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020		91,61	91,61
62806	31756 2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 1066 - WORK7 AUDITORES - ABRIL/2021 - BAIXA DE TRIBUTOS POR		97,50	97,50
62806	31756 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 04/2026 - VALE TRANSPORTE		1.842,70	1.842,70
62806	31756 3.2.1.40.15.007	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 24032026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES - HOSPEDAGEM		670,22	670,22
Total do dia:					4.889.964,30	4.889.964,30

GOIÂNIA,		02 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR		11,10	11,10
62806	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR		11,10	11,10
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MARCO/		21.297,34	21.297,34
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 79 - MAC EDITORA E JORNALISMO - MARCO/2026 - Cód. 137072		4.115,62	4.115,62
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3221 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MARCO/20		1.595,45	1.595,45
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 354 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - MARCO/2026 - Cód.		37.188,67	37.188,67
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 207 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 149837		5.270,00	5.270,00
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MARCO/		359,55	359,55
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3221 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MARCO/20		25,50	25,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		02 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MARCO/	1.198,50	1.198,50
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 79 - MAC EDITORA E JORNALISMO - MARCO/2026 - Cód. 137072	166,58	166,58
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3221 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MARCO/20	79,05	79,05
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MARCO/	1.114,61	1.114,61
62806	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1338 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	19,30	19,30
62806	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1338 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,70	0,70
62806	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 35779 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - ABRIL/20	225,30	225,30
62806	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 145 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 22	2.914,20	2.914,20
62806	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 145 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 22	85,80	85,80
Total do dia:					75.678,37	75.678,37
GOIÂNIA,		03 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M	1.407,75	1.407,75
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M	22,50	22,50
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M	69,75	69,75
Total do dia:					1.500,00	1.500,00
GOIÂNIA,		04 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62806	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 179014160 - UNIVERSO ONLINE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 65364	70,94	70,94
Total do dia:					70,94	70,94

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		05 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 300 - KOR ENGENHARIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 301 - KOR ENGENHARIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
Total do dia:					9.840,00	9.840,00

GOIÂNIA,		06 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	33.546,73	33.546,73
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 972 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - MARC	4.655,04	4.655,04
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/	2.311,52	2.311,52
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5733 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/	2.553,63	2.553,63
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 102321 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	2.440,25	2.440,25
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15049 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA E	1.510,50	1.510,50
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5734 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/	350,52	350,52
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/	36,95	36,95
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MARCO/	114,53	114,53
62806	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 03/2026	910,00	910,00
62806	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - PGTO TAXA SINEG REF.: 03/2026	72,58	72,58
62806	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 03/2026	11,00	11,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56400 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	3.185,00	3.185,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26248 - BENENUTRI - Cód. 140320	5.712,60	5.712,60
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	2.311,52	2.311,52
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 560 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482	350,00	350,00
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859	5.839,23	5.839,23
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402	7.577,68	7.577,68
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5584 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315	2.553,63	2.553,63
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12566 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371	1.650,00	1.650,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		06 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5585 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315	175,26	175,26
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101670 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237	2.387,73	2.387,73
62806	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)	810,50	810,50
Total do dia:					81.066,40	81.066,40

GOIÂNIA,		07 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 171269 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	758,01	758,01
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 171269 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	76,45	76,45
62806	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.930.433,86	1.930.433,86
62806	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (RUBI)	3.666,98	3.666,98
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A INDENTIFICAR	11,10	11,10
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.931.279,46	1.931.279,46
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	565.501,03	565.501,03
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 384522 - SAMTRONIC - Cód. 8299	3.300,00	3.300,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2962 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835	1.304,00	1.304,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	1.509,61	1.509,61
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948	3.707,53	3.707,53
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 170592 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.421,20	1.421,20
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141482 - VIA NUT - Cód. 7512	561,60	561,60
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141481 - VIA NUT - Cód. 7512	1.123,20	1.123,20
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12389 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	2.650,00	2.650,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11128 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	420,00	420,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11122 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	815,40	815,40
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 392387 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	25,97	25,97
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 933 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	2.022,75	2.022,75
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106203 - DE PAULI - Cód. 15050	4.249,60	4.249,60
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 616 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871	5.290,00	5.290,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108395 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	630,00	630,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12877 - SYMEX PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 102165	202,88	202,88

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		07 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12842 - SYMEX PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 102165		795,10	795,10
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964		130.191,02	130.191,02
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - Cód. 220528		2.914,20	2.914,20
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74076 - IQG - Cód. 205789		1.228,49	1.228,49
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883		26.277,02	26.277,02
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167		88.617,99	88.617,99
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5765 - EFCAZ - Cód. 193647		35,71	35,71
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5769 - EFCAZ - Cód. 193647		504,86	504,86
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3006 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410		1.709,24	1.709,24
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1750 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368		491,11	491,11
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME - Cód. 21579		46.560,29	46.560,29
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3994 - QUALITY PRIME - Cód. 148773		5.302,52	5.302,52
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881		22.158,18	22.158,18
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519		3.907,20	3.907,20
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538		19.724,21	19.724,21
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.		28.554,17	28.554,17
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586		12.628,73	12.628,73
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836		11.125,10	11.125,10
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990		21.297,34	21.297,34
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367		582,80	582,80
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 408 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195		110.923,26	110.923,26
62806	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3210 - SYSDESIGN - Cód. 53886		1.595,45	1.595,45
62806	31756 2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964		809,82	809,82
62806	31756 2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.001	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.		0,01	0,01
62806	31756 2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód		0,01	0,01
Total do dia:					4.998.894,46	4.998.894,46

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		08 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	105.563,07	105.563,07
62806	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 62 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2026 - Cód.	137,20	137,20
62806	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 62 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2026 - Cód.	2,80	2,80
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M	7.065,09	7.065,09
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M	115,38	115,38
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M	153,84	153,84
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M	357,68	357,68
62806	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3872160 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR	570,00	570,00
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -	8.149,11	8.149,11
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 972 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368	4.655,04	4.655,04
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 354 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	37.188,67	37.188,67
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538	46.428,55	46.428,55
62806	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	4.054,20	4.054,20
62806	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	4.517,50	4.517,50
Total do dia:					218.958,13	218.958,13

GOIÂNIA,		09 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	102,90	102,90
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	102,90	102,90
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 671 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1	165,00	165,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	199,00	199,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	199,00	199,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		09 de Abril de 2026							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					156,60	156,60
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					22,90	22,90
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					78,30	78,30
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					20,29	20,29
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 171652 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752					1.398,48	1.398,48
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 171652 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752					39,31	39,31
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 668 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1					95,00	95,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556					102,90	102,90
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556					102,90	102,90
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 670 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1					1.580,00	1.580,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					26,00	26,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 171652 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752					779,54	779,54
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					50,00	50,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 883 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556					102,90	102,90
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					15,00	15,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					21,00	21,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					45,25	45,25
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					837,00	837,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					490,00	490,00
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO					157.466,88	157.466,88
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 410 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI					132.328,92	132.328,92
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7377 - CEPHEID BRASIL IMPORTACÃO EXPORTACÃO E COMERCIO DE					5.608,00	5.608,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7377 - CEPHEID BRASIL IMPORTACÃO EXPORTACÃO E					273,49	273,49

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		09 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE		
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62399 - VFB BRASIL - Cód. 194955	1.847,44	1.847,44
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 392209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	322,34	322,34
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58055 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570	684,76	684,76
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125 - DMX TOTVS - Cód. 17180	150,05	150,05
62806	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653	4.878,90	4.878,90
62806	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65	8.583,25	8.583,25
62806	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
62806	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	6.143,80	6.143,80
62806	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653	5.601,70	5.601,70
62806	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	70.473,00	70.473,00
62806	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR	14.862,57	14.862,57
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	575,75	575,75
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	189,00	189,00
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	210,00	210,00
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	68,85	68,85
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	68,85	68,85
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37459 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EPP	11,10	11,10
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	32,59	32,59
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	16,44	16,44
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 581 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	100,64	100,64
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	238,00	238,00
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	64,90	64,90
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	30,00	30,00
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	247,70	247,70

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		09 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2636 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	706,70	706,70
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2637 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	1.803,78	1.803,78
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1143 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	2,62	2,62
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	30,00	30,00
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - MAC EDITORA E JORNALISMO	166,58	166,58
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1408 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	46,85	46,85
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1395 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	277,39	277,39
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	20,95	20,95
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	1,34	1,34
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.083,91	1.083,91
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	374,90	374,90
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.198,50	1.198,50
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	153,84	153,84
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	209,00	209,00
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	209,00	209,00
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1959 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP	10,00	10,00
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE SA	2.758,26	2.758,26
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	92,80	92,80
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.620,16	2.620,16
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.247,18	1.247,18
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	426,43	426,43
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME	586,82	586,82
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3006 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	89,96	89,96
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - Videira SERVICOS GERAIS LTDA EPP	8.359,98	8.359,98
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 324 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	92,75	92,75
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	175,00	175,00
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	157,05	157,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		09 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	833,00	833,00
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.520,00	2.520,00
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	217,00	217,00
62806	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	332,50	332,50
62806	31756	2.1.1.02.09.004	3.2.1.20.01.010	VALOR REF 1143 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL	0,01	0,01
62806	31756	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 139 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	0,01	0,01
62806	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12923 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ABRIL	1.650,00	1.650,00
62806	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód	5.839,23	5.839,23
62806	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód	93,33	93,33
62806	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód	289,32	289,32
Total do dia:					467.748,24	467.748,24

GOIÂNIA,		10 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	515,20	515,20
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	80,10	80,10
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.366,53	1.366,53
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18869 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	352,20	352,20
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	63,00	63,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	96,35	96,35
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	34,50	34,50
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	3,88	3,88
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	28,20	28,20
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	4.050,00	4.050,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		10 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	299,00	299,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	2.376,00	2.376,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18868 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	903,00	903,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	627,99	627,99
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	472,15	472,15
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	7,50	7,50
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18868 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	99,00	99,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	42,15	42,15
62806	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
62806	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
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	1.695,99	1.695,99
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	1.695,99	1.695,99
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	52.351,55	52.351,55
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46082 - RATEIO MATRIZ 03/2026 - Cód. 58495	52.351,55	52.351,55
62806	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3915769 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - ABRIL	510,00	510,00
Total do dia:					123.413,81	123.413,81

GOIÂNIA,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101658920245180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS	16.282,68	16.282,68
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 318494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	1.254,76	1.254,76
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 318472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	215,05	215,05
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 318472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	244,00	244,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13250 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	152,16	152,16
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	81,70	81,70

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	2.197,80	2.197,80
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	800,00	800,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 318494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	444,50	444,50
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	262,50	262,50
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	1.948,50	1.948,50
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	39,26	39,26
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 318494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	204,80	204,80
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 318472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	64,60	64,60
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	280,00	280,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 59601 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	432,70	432,70
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	1.128,00	1.128,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 318494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	162,50	162,50
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 318494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	1.815,00	1.815,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	597,50	597,50
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 318472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	82,50	82,50
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 59601 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	72,08	72,08
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	507,00	507,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64469 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	400,90	400,90
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	42.445,32	42.445,32
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MARCO/2026 - Cód. 131167	91.852,90	91.852,90
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 58490 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 65570	732,64	732,64
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MARCO/2026 - Cód. 131167	1.468,08	1.468,08
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MARCO/2026 - Cód. 131167	4.551,04	4.551,04

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO) - Cód.	1.255,41	1.255,41
62806	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	3.403,93	3.403,93
62806	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI	21.503,30	21.503,30
Total do dia:					196.883,11	196.883,11

GOIÂNIA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 14042026 - HOSPITAL SANTA BARBARA - DOAÇÃO DE PRODUTOS	356,05	356,05
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 110780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	432,60	432,60
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 110780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	257,28	257,28
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 110780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	30,00	30,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 110778 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	390,00	390,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 110780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	184,50	184,50
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	169.964,00	169.964,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2026	581,88	581,88
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000524010 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 78	7.126,46	7.126,46
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 377 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód	3.489,79	3.489,79
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2026	18,12	18,12
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 377 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód	120,21	120,21
62806	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - E-CONSIGNADO REF.: 03/2026	9.648,27	9.648,27
62806	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - FGTS REF.: 03/2026	46.808,99	46.808,99
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 947332 - SUPERMED - Cód. 200014	1.501,87	1.501,87
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65592 - JFC COMERCIO DE MAT EQUIPAMENTOS - Cód. 41556	2.160,34	2.160,34
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171159 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	646,00	646,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62313 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	5.207,17	5.207,17
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62312 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	3.850,99	3.850,99

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 170887 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.533,00	1.533,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 709004 - CBS MEDICO - Cód. 7344	1.756,80	1.756,80
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11162 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	555,00	555,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2120998 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	1.950,00	1.950,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2119190 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	1.422,30	1.422,30
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 885817 - SUPERMED - Cód. 200014	1.468,70	1.468,70
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	4.516,90	4.516,90
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 389853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	2.631,70	2.631,70
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 947348 - SUPERMED - Cód. 19470	1.533,94	1.533,94
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 888997 - SUPERMED - Cód. 19470	2.138,32	2.138,32
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	2.100,80	2.100,80
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316913 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	1.663,77	1.663,77
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 701 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	945,00	945,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26536 - BENENUTRI - Cód. 140320	6.026,00	6.026,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57535 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	9.538,30	9.538,30
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 634 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871	885,00	885,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26468 - BENENUTRI - Cód. 140320	4.800,00	4.800,00
62806	31756	2.1.1.02.01.001	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 888997 - SUPERMED - Cód. 19470	0,01	0,01
62806	31756	2.1.1.02.01.001	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	0,96	0,96
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4641 - MEEDBR - Cód. 192760	1.500,00	1.500,00
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58241 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570	732,64	732,64
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4392778 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	234,30	234,30
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4420902 - TOTVS S.A - Cód. 17180	16,95	16,95
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285 - AGIMED - Cód. 7452	2.880,00	2.880,00
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	6.036,94	6.036,94
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	2.308,40	2.308,40
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53239 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192	178,24	178,24
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4420881 - TOTVS S.A - Cód. 17180	367,77	367,77
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1395 - STERIFORT - Cód. 15139	4.929,25	4.929,25
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4421186 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	390,23	390,23
62806	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11379663 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	168,04	168,04

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11379663 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	197,24	197,24
62806	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5737836820 - TIM S.A - Cód. 75422	113,00	113,00
62806	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	500,00	500,00
62806	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DARE - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL - DEMONSTRACÕES CONTABEIS	34.258,90	34.258,90
62806	31756	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 898602 - CLARO S.A - Cód. 120092	362,94	362,94
Total do dia:					353.415,86	353.415,86

GOIÂNIA,		15 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1121 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	580,50	580,50
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2142829 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	1.080,00	1.080,00
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1639 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 -	5.389,26	5.389,26
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037	8.451,71	8.451,71
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 159 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód.	1.254,90	1.254,90
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1639 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 -	90,98	90,98
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037	135,08	135,08
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1639 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 -	303,28	303,28
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 159 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód.	33,10	33,10
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1639 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARCO/2026 -	282,05	282,05
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037	418,77	418,77
Total do dia:					18.019,63	18.019,63

GOIÂNIA,		16 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - FÉRIAS – REF. 04/2026 – 2ª REMESSA	6.414,30	6.414,30

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		16 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62806	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 16042026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOAÇÃO DE PRODUTOS	66,13	66,13
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	6.414,30	6.414,30
Total do dia:					12.894,73	12.894,73

GOIÂNIA,		17 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	179,52	179,52
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	910,00	910,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.040,00	1.040,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971128 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	39,10	39,10
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	27,50	27,50
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 143179 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.252,80	1.252,80
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 143178 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.252,80	1.252,80
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	1.075,00	1.075,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 32308 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	109,44	109,44
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	842,40	842,40
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971128 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	905,74	905,74
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	177,80	177,80
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	2.328,00	2.328,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.652,00	1.652,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.815,00	1.815,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 32308 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	210,00	210,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	236,00	236,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971128 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	83,54	83,54
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	194,69	194,69
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 143178 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	58,80	58,80

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		17 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	253,76	253,76
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - Cód.	10,14	10,14
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 111048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	572,00	572,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	14,94	14,94
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	123,00	123,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 32310 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	351,00	351,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 111048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	5.600,00	5.600,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	20,70	20,70
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	4,58	4,58
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	207,72	207,72
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27063 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	349,00	349,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	719,68	719,68
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 32308 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	53,00	53,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	21,84	21,84
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 971128 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	60,70	60,70
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	28,80	28,80
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883	32.850,94	32.850,94
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883	2.129,41	2.129,41
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883	580,75	580,75
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883	1.355,08	1.355,08
62806	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883	1.800,33	1.800,33
62806	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	18.391,95	18.391,95
62806	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	459,80	459,80
62806	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.703,28	1.703,28
62806	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	459,80	459,80

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		17 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
62806	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A	2.841,98	2.841,98
62806	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.743,43	3.743,43
62806	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.620,59	2.620,59
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	22,50	22,50
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	1.672,00	1.672,00
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	102,00	102,00
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	54,41	54,41
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36,95	36,95
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	115,38	115,38
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	93,33	93,33
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	359,55	359,55
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	464,53	464,53
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3210 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	29,51	29,51
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	83,22	83,22
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	49,54	49,54
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.416,38	1.416,38
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	29,51	29,51
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36,90	36,90
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA	96,49	96,49
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	84,75	84,75
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 332 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	145,84	145,84
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	54,41	54,41
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	14,05	14,05
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	19,64	19,64
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	786,05	786,05
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	23,25	23,25

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		17 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	141,34	141,34
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	360,76	360,76
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	249,44	249,44
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	75,00	75,00
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67,31	67,31
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.080,00	1.080,00
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	357,00	357,00
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	142,50	142,50
62806	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A	551,65	551,65
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A	157,71	157,71
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	35,33	35,33
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	91,48	91,48
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	91,48	91,48
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	357,68	357,68
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	168,66	168,66
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	39,02	39,02
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	60,87	60,87
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	79,05	79,05
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3189 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,05	79,05
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	38,23	38,23
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	357,68	357,68
62806	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75	69,75

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		17 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	289,32	289,32	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	194,37	194,37	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.525,30	1.525,30	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	114,53	114,53	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1167 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	322,37	322,37	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.114,61	1.114,61	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	264,28	264,28	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA	400,31	400,31	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	4.315,11	4.315,11	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	262,73	262,73	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	72,08	72,08	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.436,75	2.436,75	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	7.774,78	7.774,78	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.159,88	1.159,88	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	657,23	657,23	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.677,51	1.677,51	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	232,50	232,50	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	208,66	208,66	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A	2.565,18	2.565,18	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.348,00	3.348,00	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.106,70	1.106,70	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10	
62806	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	441,75	441,75	
62806	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3634 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ABRIL/202	1.709,24	1.709,24	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		17 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3634 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ABRIL/202	89,96	89,96
62806	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605	0,01	0,01
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	1.400,25	1.400,25
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	30,00	30,00
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	69,75	69,75
Total do dia:					138.902,96	138.902,96
GOIÂNIA,		20 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2144569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	44,30	44,30
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2144569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	15,64	15,64
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64753 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.017,00	1.017,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2144569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	8,28	8,28
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2144569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	1.570,00	1.570,00
Total do dia:					2.655,22	2.655,22
GOIÂNIA,		21 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 156 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 221369	150,05	150,05
62806	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2385 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ABRIL/2	438,25	438,25
Total do dia:					588,30	588,30
GOIÂNIA,		22 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	44,72	44,72

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		22 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - Cód. 1		
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 387195 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	1.100,00	1.100,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	169,34	169,34
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	149,07	149,07
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	68,10	68,10
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	2.224,41	2.224,41
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 172166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	43,62	43,62
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 172166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.410,66	1.410,66
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	57,04	57,04
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 172166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	864,95	864,95
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	156,70	156,70
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	8,94	8,94
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	304,75	304,75
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	972,00	972,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	189,73	189,73
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 387195 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	6.600,00	6.600,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 387195 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	1.100,00	1.100,00
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	25.567,51	25.567,51
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO	4.817,59	4.817,59
62806	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	4.817,59	4.817,59
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171269 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	834,46	834,46
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 727 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	259,50	259,50
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 728 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	259,50	259,50
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 887039 - SUPERMED - Cód. 19470	15.010,80	15.010,80
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	1.106,19	1.106,19

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		22 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391868 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	357,00	357,00
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35733 - TOTVS S.A - Cód. 17180	223,27	223,27
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680	500,00	500,00
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828	1.400,25	1.400,25
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000524010 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	7.126,46	7.126,46
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	1.454,67	1.454,67
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35779 - TOTVS S.A - Cód. 17180	225,30	225,30
62806	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - VALE TRANSPORTE	1.627,70	1.627,70
Total do dia:					81.051,82	81.051,82

GOIÂNIA,		23 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 900 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	102,90	102,90
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 900 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	102,90	102,90
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	88,20	88,20
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	18,35	18,35
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 900 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	102,90	102,90
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11221 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	400,00	400,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	142,30	142,30
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11212 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	438,00	438,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 900 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556	102,90	102,90
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	162,79	162,79
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.941,41	2.941,41
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 324 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578	2.752,25	2.752,25
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A - Cód. 17180	189,16	189,16
62806	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA -	5.302,52	5.302,52

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		23 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MARCO/2026 - Cód.		
62806	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	84,75	84,75
62806	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	262,73	262,73
62806	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14909063 - UNIVERSO ONLINE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 65364	70,94	70,94
Total do dia:					13.265,00	13.265,00
GOIÂNIA,		24 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	148.961,56	148.961,56
62806	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - INSS REF.: 03/2026	40.834,48	40.834,48
62806	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - IRRF RESCISAO REF.:03/2026	8.033,30	8.033,30
62806	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - IRRF FOLHA REF.: 03/2026	25.987,53	25.987,53
Total do dia:					223.816,87	223.816,87
GOIÂNIA,		27 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 401663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	425,43	425,43
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 401663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	85,60	85,60
62806	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	8.024,80	8.024,80
62806	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 - ENFERMAGEM	34.626,86	34.626,86
62806	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2612802878 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL - Cód. 60	320,27	320,27
62806	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184276673 - EQUATORIAL 03/2026 - Cód. 60	16.108,96	16.108,96
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 553 - COMPUTADORES - Cód. 53842	3.107,74	3.107,74
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 573 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	7.065,09	7.065,09
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1772 - W51 AGENCY LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 204368	491,11	491,11
Total do dia:					70.255,86	70.255,86

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS – REF. 05/2026 – 1ª REMESSA	58.962,81	58.962,81
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.324,95	1.324,95
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	287,50	287,50
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	59,96	59,96
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	149,05	149,05
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 172425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	866,55	866,55
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 172425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.413,25	1.413,25
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	125,60	125,60
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	7,81	7,81
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	2.649,60	2.649,60
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	550,38	550,38
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	84,52	84,52
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	59.704,25	59.704,25
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3915769 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	510,00	510,00
62806	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2026 - DARE - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	231,44	231,44
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 2096	9.124,72	9.124,72
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 2096	145,84	145,84
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 2096	452,10	452,10
Total do dia:					136.650,33	136.650,33

GOIÂNIA,		29 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11051220255180000 - ACAO TRABALHISTA CUSTA - LARISSA DE SOU	27.627,66	27.627,66
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.424,99	1.424,99

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		29 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	219,00	219,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	411,96	411,96
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	243,45	243,45
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	894,50	894,50
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	212,88	212,88
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	361,31	361,31
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	250,14	250,14
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	119,45	119,45
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	2,03	2,03
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	219,04	219,04
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	102,99	102,99
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	80,99	80,99
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	74,00	74,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1.619,50	1.619,50
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	818,40	818,40
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	117,00	117,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	84,64	84,64
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	2.450,00	2.450,00
62806	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	213,78	213,78
62806	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	27.698,60	27.698,60
62806	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.40.21.002	VALOR REF DEVOLUCAO MULTA BOLETO UOL	1,42	1,42
62806	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14909063 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	72,36	72,36

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		29 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14909063 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	1,42	1,42
62806	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2538 - EDITORA RAIZES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 44940	190,00	190,00
62806	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2538 - EDITORA RAIZES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 44940	10,00	10,00
Total do dia:					65.521,51	65.521,51

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	143,96	143,96
62806	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.949,70	1.949,70
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
62806	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
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.033,43	1.033,43
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
62806	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
62806	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
62806	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
62806	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
62806	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
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	613,70	613,70
62806	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	580,78	580,78
62806	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

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18.371,33	18.371,33	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.931,84	4.931,84	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	177,50	177,50	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	4.675,25	4.675,25	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.993,66	3.993,66	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.226,91	3.226,91	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.662,44	2.662,44	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	7,30	7,30	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.295,22	2.295,22	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.019,02	2.019,02	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.962,41	1.962,41	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.930,27	1.930,27	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.829,29	1.829,29	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.797,15	1.797,15	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.664,03	1.664,03	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
62806	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
62806	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	
62806	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - ABRIL/2026 - Cód. 78653	7.148,98	7.148,98	
62806	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 04/2026	648,43	648,43	
62806	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM 04/2026	167.374,46	167.374,46	
62806	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - ABRIL/2025	0,20	0,20	
62806	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL	38,70	38,70	
62806	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	150,24	150,24	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2026		584,05	584,05
62806	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE		10.936,88	10.936,88
62806	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -		309,61	309,61
62806	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO		7,51	7,51
62806	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -		33,81	33,81
62806	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA		4,93	4,93
62806	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2026		10.755,16	10.755,16
62806	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2026		180.693,65	180.693,65
62806	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 910 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556		205,80	205,80
62806	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 910 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556		102,90	102,90
62806	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 910 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556		102,90	102,90
62806	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11245 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.		1.080,00	1.080,00
62806	31756 3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 4 ISG - SEDE - Cód. 584		255,24	255,24
62806	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)		20.189,73	20.189,73
62806	31756 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)		30.112,61	30.112,61
62806	31756 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)		2.738,90	2.738,90
62806	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		480.308,44	480.308,44
62806	31756 1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)		26,98	26,98
62806	31756 3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - ABRIL/2026 - Cód. 53860		70,00	70,00
62806	31756 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20		2.190.901,57	2.190.901,57
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 9819		5.246,79	5.246,79
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 9819		58,72	58,72
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 9819		293,61	293,61
62806	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 9819		273,06	273,06

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	153,43	153,43	
62806	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,83	1,83	
62806	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	258,36	258,36	
62806	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	145,20	145,20	
62806	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.975,59	1.975,59	
62806	31756 3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	14.545,47	14.545,47	
62806	31756 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	12,81	12,81	
62806	31756 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	13,84	13,84	
62806	31756 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2026	4.855,09	4.855,09	
62806	31756 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2026	298,46	298,46	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	656,80	656,80	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.238,92	8.238,92	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	883,55	883,55	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	787,38	787,38	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	766,53	766,53	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	599,95	599,95	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	121,86	121,86	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	119,44	119,44	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	116,69	116,69	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	92,75	92,75	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	81,55	81,55	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	81,45	81,45	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	40,62	40,62	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	655,88	655,88	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.533,93	3.533,93	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.140,60	3.140,60	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.016,09	3.016,09	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.016,08	3.016,08	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.650,64	2.650,64	
62806	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	39,81	39,81	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	38,90	38,90
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	30,91	30,91
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	27,18	27,18
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	27,15	27,15
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	389,95	389,95
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	347,74	347,74
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	292,63	292,63
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,35	269,35
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.362,15	2.362,15
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.299,58	2.299,58
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	245,29	245,29
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	191,98	191,98
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.799,86	1.799,86
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.177,98	1.177,98
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.046,87	1.046,87
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.005,36	1.005,36
62806	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.005,36	1.005,36
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.474,34	1.474,34
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.485,70	1.485,70
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.335,35	1.335,35
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.254,60	1.254,60
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.164,87	1.164,87
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.120,30	1.120,30
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.033,63	13.033,63
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.267,30	3.267,30
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.018,63	1.018,63
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	881,62	881,62
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	856,73	856,73
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	700,92	700,92
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	697,11	697,11
62806	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		637,12	637,12
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		564,51	564,51
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		544,23	544,23
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		495,86	495,86
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		446,37	446,37
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		441,69	441,69
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		433,57	433,57
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		431,87	431,87
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		428,05	428,05
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		420,94	420,94
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		420,94	420,94
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		398,66	398,66
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		300,44	300,44
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		283,00	283,00
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		210,47	210,47
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		152,49	152,49
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.041,49	3.041,49
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.014,81	3.014,81
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.878,66	1.878,66
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.753,34	1.753,34
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.678,38	1.678,38
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		94,70	94,70
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.533,96	1.533,96
62806	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.405,13	1.405,13
62806	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO		953,34	953,34
62806	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA		347,76	347,76
62806	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		362,96	362,96
62806	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.		33,74	33,74
62806	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.299,89	4.299,89
62806	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		72,35	72,35
62806	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.047,74	3.047,74

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.062,79	3.062,79
62806	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2026 - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
62806	31756	3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 12564 ALTBIT INFORMATIC	728,23	728,23
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	21,45	21,45
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	209,39	209,39
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	145,11	145,11
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE -	1,10	1,10
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - ABR	1.118,84	1.118,84
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/20	306,25	306,25
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - AB	208,09	208,09
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	24,88	24,88
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	42,91	42,91
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	1.997,82	1.997,82
62806	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	438,00	438,00
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	21,45	21,45
62806	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	85,45	85,45
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -	91,64	91,64
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/	64,36	64,36
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	841,95	841,95
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	44,61	44,61
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	22,55	22,55
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	44,56	44,56

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBULATORIO -		
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	215,76	215,76
62806	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	AMBULATORIO -		
62806	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	21,45	21,45
62806	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	AMBULATORIO DE		
62806	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	421,72	421,72
62806	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	ABRIL/2026		
62806	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	31,02	31,02
62806	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	ABRIL/2026		
62806	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - RECEPCAO -	1.080,00	1.080,00
62806	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	ABRIL/2026		
62806	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2026	733,97	733,97
62806	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2026	39,08	39,08
62806	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	10,34	10,34
62806	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	ABRIL/2026		
62806	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	70,74	70,74
62806	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	ABRIL/2026		
62806	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE	5.231,91	5.231,91
62806	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	GASES - ABRIL/		
62806	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL -	390,55	390,55
62806	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	ODONTOLOGIA - ABRIL/		
62806	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE -	579,42	579,42
62806	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	ABRIL/202		
62806	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	5.111,54	5.111,54
62806	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	ABRIL/2		
62806	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA -	8,40	8,40
62806	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	ABRIL/2026		
62806	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - MANUTENCAO	7,10	7,10
62806	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	- ABRIL/2026		
62806	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL -	2,80	2,80
62806	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	ODONTOLOGIA - ABRIL/202		
62806	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO	14,01	14,01
62806	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	- CASA - AB		
62806	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT -	1.337,70	1.337,70
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	ABRIL/2026		
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	3,98	3,98
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	DE - ABRI		
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2026	4,25	4,25
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA -	40,75	40,75
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	ABRIL/2026		
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE -	21,27	21,27

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2026		
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/20	420,70	420,70
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2026	52,57	52,57
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - ABRIL/2026	45,01	45,01
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2026	179,79	179,79
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2026	17,13	17,13
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2026	23,26	23,26
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2026	34,91	34,91
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	665,41	665,41
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRI	3,98	3,98
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/202	29.334,55	29.334,55
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2026	252,10	252,10
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - ABRIL/2026	7,96	7,96
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	5,70	5,70
62806	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	125,19	125,19
62806	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FATURAMENTO - ABRIL/2026	5,51	5,51
62806	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2026	32.191,99	32.191,99
62806	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2026	503,23	503,23
62806	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2026	41,61	41,61
62806	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2026	8,46	8,46
62806	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2026	11,02	11,02
62806	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE -	5,51	5,51

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2026		
62806	31756 3.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/2026	167,52	167,52
62806	31756 3.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2026	33,07	33,07
62806	31756 3.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2026	13,11	13,11
62806	31756 3.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2026	96,22	96,22
62806	31756 3.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2026	567,94	567,94
62806	31756 3.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - ABRIL/2026	4,40	4,40
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,75	45,75
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	38,83	38,83
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	38,60	38,60
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	38,42	38,42
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	38,11	38,11
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,26	37,26
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,26	37,26
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,48	35,48
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	606,30	606,30
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,03	588,03
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	571,87	571,87
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	485,35	485,35
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	482,49	482,49
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	480,20	480,20
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	476,33	476,33
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	465,79	465,79
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	465,78	465,78
62806	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
62806	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
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	25,12	25,12
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19,39	19,39
62806	31756 3.2.1.20.07.002		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18,63	18,63

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	443,44	443,44	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	410,48	410,48	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,84	343,84	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	314,03	314,03	
62806	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	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8,03	8,03	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	298,91	298,91	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	283,15	283,15	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	246,52	246,52	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	242,33	242,33	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	232,89	232,89	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	4,03	4,03	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	201,61	201,61	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	171,18	171,18	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.232,82	2.232,82	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.139,85	2.139,85	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.706,67	1.706,67	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	146,48	146,48	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	136,53	136,53	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	133,80	133,80	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	124,29	124,29	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,32	118,32	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	117,15	117,15	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	113,23	113,23	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	110,97	110,97	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	103,85	103,85	
62806	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	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,63	90,63	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.672,37	1.672,37	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.553,55	1.553,55	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.464,43	1.464,43	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.415,33	1.415,33	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.387,08	1.387,08	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.298,10	1.298,10	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.165,17	1.165,17	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.132,94	1.132,94	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.122,91	1.122,91	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,83	89,83	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	78,49	78,49	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	73,62	73,62	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60,75	60,75	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	54,93	54,93	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.098,52	11.098,52	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.736,16	3.736,16	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.539,29	3.539,29	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.081,48	3.081,48	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	981,20	981,20	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	920,33	920,33	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	887,92	887,92	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	759,51	759,51	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	686,66	686,66	
62806	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	48,50	48,50	
62806	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	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	69,81	69,81	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	68,55	68,55	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,97	63,97	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,72	62,72	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,00	61,00	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	59,50	59,50	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	59,49	59,49	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,97	57,97	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.721,06	15.721,06	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.755,39	7.755,39	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.129,79	6.129,79	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.230,15	4.230,15	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.108,65	4.108,65	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.867,67	3.867,67	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	116,69	116,69	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	226,96	226,96	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	215,35	215,35	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,57	5,57	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	199,82	199,82	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,08	184,08	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	181,57	181,57	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	173,27	173,27	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	164,30	164,30	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	158,92	158,92	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	157,77	157,77	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	156,44	156,44	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.837,01	2.837,01	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.691,85	2.691,85	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.497,69	2.497,69	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.345,01	2.345,01	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.301,08	2.301,08	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.269,68	2.269,68	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.053,74	2.053,74	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.986,49	1.986,49	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.955,50	1.955,50	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.732,55	1.732,55	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,60	138,60	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	131,92	131,92	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,20	123,20	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	99,98	99,98	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		99,85	99,85
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		994,18	994,18
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		874,14	874,14
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		872,68	872,68
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		856,92	856,92
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		799,63	799,63
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		784,06	784,06
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		762,52	762,52
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		743,79	743,79
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		743,68	743,68
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		724,71	724,71
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		43,98	43,98
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		43,79	43,79
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		36,68	36,68
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		620,42	620,42
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		549,75	549,75
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		547,32	547,32
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		490,38	490,38
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		458,45	458,45
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		30,84	30,84
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		24,57	24,57
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		38,90	38,90
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		385,50	385,50
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		338,41	338,41
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		328,70	328,70
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		12,62	12,62
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11,06	11,06
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		307,12	307,12
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		278,38	278,38
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		2,81	2,81
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		265,18	265,18

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,94	0,94	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.649,03	1.649,03	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.539,94	1.539,94	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.257,67	1.257,67	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.249,64	1.249,64	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.248,16	1.248,16	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,53	79,53	
62806	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	69,93	69,93	
62806	31756 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	39.259,03	39.259,03	
62806	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	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.081,48	3.081,48	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	981,20	981,20	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	920,33	920,33	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	887,92	887,92	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	759,51	759,51	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	686,66	686,66	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	48,50	48,50	
62806	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	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,75	45,75	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	38,83	38,83	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	38,60	38,60	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	38,42	38,42	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	38,11	38,11	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,26	37,26	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,26	37,26	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,48	35,48	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	606,30	606,30	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,03	588,03	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	571,87	571,87	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	485,35	485,35	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	482,49	482,49	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	480,20	480,20	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	476,33	476,33	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	465,79	465,79	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	465,78	465,78	
62806	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	
62806	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	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	25,12	25,12	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19,39	19,39	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18,63	18,63	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	443,44	443,44	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	410,48	410,48	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,84	343,84	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	314,03	314,03	
62806	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	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	298,91	298,91	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	283,15	283,15	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	246,52	246,52	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	242,33	242,33	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	232,89	232,89	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	201,61	201,61	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	171,18	171,18	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.232,82	2.232,82	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.139,85	2.139,85	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.706,67	1.706,67	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	146,48	146,48	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	136,53	136,53	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	133,80	133,80	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	124,29	124,29	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,32	118,32	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	117,15	117,15	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	113,23	113,23	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	110,97	110,97	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	103,85	103,85	
62806	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	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.672,37	1.672,37	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.553,55	1.553,55	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.464,43	1.464,43	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.415,33	1.415,33	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.387,08	1.387,08	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.298,10	1.298,10	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.165,17	1.165,17	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.132,94	1.132,94	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.122,91	1.122,91	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,63	90,63	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,83	89,83	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	78,49	78,49	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	73,62	73,62	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60,75	60,75	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	54,93	54,93	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.098,52	11.098,52	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.736,16	3.736,16	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.539,29	3.539,29	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.208,15	2.208,15	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.809,59	2.809,59	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.983,46	2.983,46	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.221,50	3.221,50	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.796,39	3.796,39	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.401,05	4.401,05	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.414,30	6.414,30	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	390,00	390,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	390,00	390,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	390,00	390,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	390,00	390,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	260,00	260,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	260,00	260,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	260,00	260,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	260,00	260,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	260,00	260,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	260,00	260,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	260,00	260,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	260,00	260,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	260,00	260,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	520,00	520,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	520,00	520,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	780,00	780,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	994,18	994,18	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	874,14	874,14	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	872,68	872,68	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	856,92	856,92	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	799,63	799,63	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	784,06	784,06	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	762,52	762,52	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	743,79	743,79	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	743,68	743,68	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	724,71	724,71	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,98	43,98	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,79	43,79	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,68	36,68	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	620,42	620,42	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	549,75	549,75	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	547,32	547,32	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	490,38	490,38	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,84	30,84	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,57	24,57	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	458,45	458,45	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	385,50	385,50	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	338,41	338,41	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	328,70	328,70	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,62	12,62	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11,06	11,06	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8,03	8,03	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	307,12	307,12	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	278,38	278,38	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	265,18	265,18	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	226,96	226,96	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	215,35	215,35	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,57	5,57	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	4,03	4,03	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	199,82	199,82	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,08	184,08	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	181,57	181,57	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	173,27	173,27	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	164,30	164,30	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	158,92	158,92	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	157,77	157,77	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	156,44	156,44	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.837,01	2.837,01	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.691,85	2.691,85	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.497,69	2.497,69	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.345,01	2.345,01	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.301,08	2.301,08	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.269,68	2.269,68	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.053,74	2.053,74	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.986,49	1.986,49	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.955,50	1.955,50	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.732,55	1.732,55	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,60	138,60	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	131,92	131,92	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,20	123,20	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	99,98	99,98	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	99,85	99,85	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.649,03	1.649,03	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.539,94	1.539,94	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.257,67	1.257,67	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.249,64	1.249,64	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.248,16	1.248,16	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,53	79,53	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	69,93	69,93	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		69,81	69,81
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		68,55	68,55
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		63,97	63,97
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		62,72	62,72
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		61,00	61,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		59,50	59,50
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		59,49	59,49
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		57,97	57,97
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		15.721,06	15.721,06
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		7.755,39	7.755,39
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		6.129,79	6.129,79
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		4.230,15	4.230,15
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		4.108,65	4.108,65
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.867,67	3.867,67
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.120,30	1.120,30
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.267,30	3.267,30
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		881,62	881,62
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		856,73	856,73
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		700,92	700,92
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		697,11	697,11
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		47,35	47,35
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		637,12	637,12
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		564,51	564,51
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		544,23	544,23
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		495,86	495,86
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		446,37	446,37
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		441,69	441,69
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		433,57	433,57
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		431,87	431,87
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		428,05	428,05
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		420,94	420,94

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	420,94	420,94	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	398,66	398,66	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	300,44	300,44	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	283,00	283,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	210,47	210,47	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	152,49	152,49	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.041,49	3.041,49	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.014,81	3.014,81	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.878,66	1.878,66	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.753,34	1.753,34	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.678,38	1.678,38	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	94,70	94,70	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.533,96	1.533,96	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.485,70	1.485,70	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.474,34	1.474,34	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.405,13	1.405,13	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.335,35	1.335,35	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.254,60	1.254,60	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.164,87	1.164,87	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.033,63	13.033,63	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.018,63	1.018,63	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.424,43	1.424,43	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.419,40	1.419,40	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.375,39	1.375,39	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.200,53	1.200,53	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.148,58	1.148,58	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.116,11	1.116,11	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	916,46	916,46	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	830,56	830,56	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	753,90	753,90	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		718,52	718,52
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		669,25	669,25
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		582,65	582,65
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		574,46	574,46
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		557,27	557,27
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		550,60	550,60
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		499,16	499,16
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		461,16	461,16
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		147,23	147,23
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		424,92	424,92
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		424,92	424,92
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		391,08	391,08
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		313,09	313,09
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		312,69	312,69
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		296,42	296,42
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		14.517,25	14.517,25
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		296,42	296,42
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		266,53	266,53
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		256,52	256,52
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		256,05	256,05
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.462,05	2.462,05
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		212,46	212,46
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		191,66	191,66
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		188,76	188,76
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.824,36	3.824,36
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		26,57	26,57
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		12,18	12,18
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8,14	8,14
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.088,95	2.088,95
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.917,17	1.917,17
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.884,99	1.884,99

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.678,68	1.678,68	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.617,72	1.617,72	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.613,43	1.613,43	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.518,86	1.518,86	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.491,66	1.491,66	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.481,46	1.481,46	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,28	0,28	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.559,20	1.559,20	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.296,66	2.296,66	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.392,58	1.392,58	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.312,99	1.312,99	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.276,72	1.276,72	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.035,75	1.035,75	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.029,35	1.029,35	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	899,66	899,66	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	771,68	771,68	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	681,90	681,90	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	681,90	681,90	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	458,39	458,39	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	129,54	129,54	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	108,70	108,70	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	106,36	106,36	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.975,53	7.975,53	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.350,94	7.350,94	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.942,87	4.942,87	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	259,08	259,08	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	248,23	248,23	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	157,67	157,67	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.511,89	3.511,89	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.493,35	1.493,35	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	347,74	347,74	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	292,63	292,63	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	245,29	245,29	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	191,98	191,98	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	655,88	655,88	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	389,95	389,95	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,35	269,35	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.455,62	15.455,62	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.922,14	13.922,14	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.446,66	12.446,66	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.611,75	11.611,75	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.580,36	11.580,36	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.232,58	11.232,58	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.669,61	10.669,61	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.533,02	10.533,02	
62806	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	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.037,16	9.037,16	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.382,40	8.382,40	
62806	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	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.407,00	6.407,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.892,75	5.892,75	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.763,42	5.763,42	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.296,20	5.296,20	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.931,84	4.931,84	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	293,28	293,28	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	289,28	289,28	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	277,13	277,13	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	267,41	267,41	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		266,02	266,02
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		263,36	263,36
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		258,36	258,36
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		251,83	251,83
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		243,88	243,88
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		243,88	243,88
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT		239,94	239,94
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		221,67	221,67
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		220,93	220,93
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		145,20	145,20
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		138,50	138,50
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		449,53	449,53
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		422,60	422,60

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	422,10	422,10
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	394,33	394,33
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	393,97	393,97
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	392,00	392,00
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	366,82	366,82
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	362,96	362,96
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	357,44	357,44
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	351,00	351,00
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	325,00	325,00
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	299,92	299,92
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	122,94	122,94
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	121,86	121,86
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	119,44	119,44
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	116,69	116,69
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	116,69	116,69
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	116,40	116,40
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	104,00	104,00
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	97,76	97,76
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	97,20	97,20
62806	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	92,75	92,75

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	89,36	89,36	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	81,55	81,55	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	81,45	81,45	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	72,35	72,35	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	54,03	54,03	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	54,03	54,03	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	41,61	41,61	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,83	1,83	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	92.157,34	92.157,34	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.681,01	35.681,01	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.339,23	35.339,23	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	28.930,08	28.930,08	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.809,73	25.809,73	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.368,18	21.368,18	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18.371,33	18.371,33	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.713,94	15.713,94	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.664,03	1.664,03	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.566,97	1.566,97	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.559,61	1.559,61	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	0,94	0,94	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.427,13	1.427,13	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	1.425,77	1.425,77	
62806	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	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
62806	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	
62806	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	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.177,98	1.177,98	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.046,87	1.046,87	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,01	1.041,01	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.033,43	1.033,43	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.005,36	1.005,36	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.005,36	1.005,36	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	997,52	997,52	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	953,34	953,34	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	911,57	911,57	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	883,55	883,55	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	787,38	787,38	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	780,00	780,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	766,53	766,53	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	749,29	749,29	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	743,66	743,66	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	671,01	671,01	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	153,43	153,43	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		665,61	665,61
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		665,61	665,61
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		665,61	665,61
62806	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
62806	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
62806	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
62806	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
62806	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
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		624,08	624,08
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		613,70	613,70
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		599,95	599,95
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		580,78	580,78
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		569,74	569,74
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		523,14	523,14
62806	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
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		465,60	465,60
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		464,70	464,70
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		464,70	464,70
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		454,79	454,79
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS		151,10	151,10
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		195,00	195,00
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		194,31	194,31
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		193,83	193,83
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		192,65	192,65
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		191,70	191,70
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		190,10	190,10
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		188,88	188,88
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS		182,31	182,31
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		178,72	178,72
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		178,72	178,72
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR		177,50	177,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	176,49	176,49	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	170,72	170,72	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88	
62806	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	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	159,34	159,34	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	4.675,25	4.675,25	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.462,01	4.462,01	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.431,40	4.431,40	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.406,74	4.406,74	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.365,02	4.365,02	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.299,89	4.299,89	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.993,66	3.993,66	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.975,85	3.975,85	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.743,78	3.743,78	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.533,93	3.533,93	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.492,00	3.492,00	
62806	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	
62806	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	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.317,40	3.317,40	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.226,91	3.226,91	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.140,60	3.140,60	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.062,79	3.062,79	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.047,74	3.047,74	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.016,09	3.016,09	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.016,08	3.016,08	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.662,44	2.662,44	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.650,64	2.650,64	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.618,98	2.618,98	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	40,62	40,62	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	39,81	39,81	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	38,90	38,90	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	38,90	38,90	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.	33,74	33,74	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	30,91	30,91	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	27,18	27,18	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	27,15	27,15	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	7,30	7,30	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	2,81	2,81	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.362,15	2.362,15	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.299,58	2.299,58	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.295,22	2.295,22	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.019,02	2.019,02	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.975,59	1.975,59	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.962,41	1.962,41	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.930,27	1.930,27	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.829,29	1.829,29	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.799,86	1.799,86	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.797,15	1.797,15	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.746,00	1.746,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.700,50	1.700,50	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	31,00	31,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	295,26	295,26	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		209,52	209,52
62806	31756 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:04/2026		480.308,44	480.308,44
62806	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB		144,81	144,81
62806	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB		721,98	721,98
62806	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB		436,70	436,70
62806	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL		7.783,63	7.783,63
62806	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB		2.065,05	2.065,05
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.942,87	4.942,87
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		295,26	295,26
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		266,53	266,53
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		260,00	260,00
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		260,00	260,00
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		260,00	260,00
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		260,00	260,00
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		260,00	260,00
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		260,00	260,00
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		260,00	260,00
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		260,00	260,00
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		260,00	260,00
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		259,08	259,08
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		256,52	256,52
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		256,05	256,05
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		254,40	254,40
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		248,23	248,23
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		212,46	212,46
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		209,52	209,52
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.035,75	1.035,75
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.029,35	1.029,35

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	916,46	916,46	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	899,66	899,66	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	830,56	830,56	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	780,00	780,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	771,68	771,68	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	753,90	753,90	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	718,52	718,52	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	681,90	681,90	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	681,90	681,90	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	669,25	669,25	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	582,65	582,65	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	574,46	574,46	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	550,60	550,60	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	520,00	520,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	520,00	520,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	499,16	499,16	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	461,16	461,16	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	458,39	458,39	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	147,23	147,23	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	140,78	140,78	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	130,00	130,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	129,54	129,54	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	424,92	424,92	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	424,92	424,92	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	391,08	391,08	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	390,00	390,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	390,00	390,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	390,00	390,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	390,00	390,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	313,09	313,09	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	312,69	312,69	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	296,42	296,42	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	296,42	296,42	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	110,37	110,37	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	108,70	108,70	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	106,36	106,36	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	94,02	94,02	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	86,00	86,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	86,00	86,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.517,25	14.517,25	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.975,53	7.975,53	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.350,94	7.350,94	
62806	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.414,30	6.414,30	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.511,89	3.511,89
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.221,50	3.221,50
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.983,46	2.983,46
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.809,59	2.809,59
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.462,05	2.462,05
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	31,00	31,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	26,57	26,57
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,18	12,18
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,14	8,14
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.296,66	2.296,66
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.208,15	2.208,15
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.088,95	2.088,95
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.917,17	1.917,17
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.884,99	1.884,99
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.678,68	1.678,68

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.617,72	1.617,72
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.613,43	1.613,43
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.559,20	1.559,20
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.518,86	1.518,86
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.493,35	1.493,35
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.491,66	1.491,66
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.481,46	1.481,46
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,28	0,28
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.424,43	1.424,43
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.419,40	1.419,40
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.392,58	1.392,58
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.375,39	1.375,39
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.312,99	1.312,99
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.276,72	1.276,72
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.200,53	1.200,53

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.148,58	1.148,58
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.116,11	1.116,11
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	191,66	191,66
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	188,76	188,76
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	157,67	157,67
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.401,05	4.401,05
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.824,36	3.824,36
62806	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.796,39	3.796,39
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	1.425,77	1.425,77
62806	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
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,01	1.041,01
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	997,52	997,52
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	911,57	911,57
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	780,00	780,00
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	749,29	749,29
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	743,66	743,66
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	357,44	357,44
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	351,00	351,00
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	347,76	347,76
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	325,00	325,00
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	299,92	299,92
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	122,94	122,94
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	116,40	116,40
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	104,00	104,00
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	97,76	97,76

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	97,20	97,20
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	89,36	89,36
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	54,03	54,03
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	54,03	54,03
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	41,61	41,61
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	92.157,34	92.157,34
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.681,01	35.681,01
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.339,23	35.339,23
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	28.930,08	28.930,08
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.809,73	25.809,73
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.368,18	21.368,18
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.713,94	15.713,94
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.455,62	15.455,62
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.922,14	13.922,14
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.446,66	12.446,66
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.611,75	11.611,75
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.580,36	11.580,36
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	193,83	193,83
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	192,65	192,65
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	191,70	191,70
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	190,10	190,10
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	182,31	182,31
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	178,72	178,72
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	178,72	178,72
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	176,49	176,49
62806	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		170,72	170,72
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		167,88	167,88
62806	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
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		159,34	159,34
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.462,01	4.462,01
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.431,40	4.431,40
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.406,74	4.406,74
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.365,02	4.365,02
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		3.975,85	3.975,85
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.743,78	3.743,78
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.492,00	3.492,00
62806	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
62806	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
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.317,40	3.317,40
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.618,98	2.618,98
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.746,00	1.746,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.700,50	1.700,50
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.611,38	1.611,38
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.566,97	1.566,97
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT		1.559,61	1.559,61
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.427,13	1.427,13
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.232,58	11.232,58
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.669,61	10.669,61
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.533,02	10.533,02
62806	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
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.037,16	9.037,16
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.382,40	8.382,40
62806	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
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.407,00	6.407,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.892,75	5.892,75
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.763,42	5.763,42

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.296,20	5.296,20
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.798,68	4.798,68
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		293,28	293,28
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		289,28	289,28
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		277,13	277,13
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		267,41	267,41
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		266,02	266,02
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		263,36	263,36
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		251,83	251,83
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		243,88	243,88
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		243,88	243,88
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT		239,94	239,94
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		221,67	221,67
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		220,93	220,93
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		671,01	671,01
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		624,08	624,08
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		569,74	569,74
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		523,14	523,14
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		465,60	465,60
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		464,70	464,70
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		464,70	464,70
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		454,79	454,79
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		449,53	449,53
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS		151,10	151,10

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		138,50	138,50
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		422,60	422,60
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		422,45	422,45
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		422,10	422,10
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		394,33	394,33
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		393,97	393,97
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		392,00	392,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		390,00	390,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		390,00	390,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		390,00	390,00
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		368,80	368,80
62806	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO		366,82	366,82
62806	31756 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT		172,31	172,31
62806	31756 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT		103,39	103,39
62806	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRI		10.766,66	10.766,66
62806	31756 3.2.1.40.19.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 21 ADVCOM - Cód. 58495		90,01	90,01
62806	31756 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A		23.970,00	23.970,00
62806	31756 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A		118.154,52	118.154,52

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2026 - Cód. 452	839,70	839,70
62806	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2026 - Cód.	5.400,00	5.400,00
62806	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2026 - Cód	4.282,20	4.282,20
62806	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2026 - Cód. 14169	7.691,99	7.691,99
62806	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53	11.130,85	11.130,85
62806	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 2807 CLIPPING SERVICE -	151,71	151,71
62806	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53	369,15	369,15
62806	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2026 -	8.528,62	8.528,62
62806	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2026 -	1.300,82	1.300,82
62806	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	5.178,66	5.178,66
62806	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - A	167.199,55	167.199,55
62806	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 -	2.084,00	2.084,00
62806	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883	35.311,22	35.311,22
62806	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/20	37.315,31	37.315,31
62806	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2026 - Cód. 6237	2.398,86	2.398,86
62806	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 6557	732,64	732,64
62806	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRI	2.880,00	2.880,00
62806	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
62806	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
62806	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - ABRIL/2026 - Cód.	55.165,11	55.165,11
62806	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	1.453,50	1.453,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62806	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZACÃO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 -	1.288,00	1.288,00
62806	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
62806	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/	4.180,00	4.180,00
62806	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 94 - PLAY SERVICE S/A - ABRIL/2026 - Cód. 207310	3.829,50	3.829,50
62806	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.593,60	4.593,60
62806	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 963 CAPITAL HUMANO - Cód	87,16	87,16
62806	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 571 LAVORO SAO - Cód.	1.236,24	1.236,24
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23037	9.005,56	9.005,56
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	3.107,74	3.107,74
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	2.592,55	2.592,55
62806	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
62806	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
62806	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	2.687,95	2.687,95
62806	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21	52.403,25	52.403,25
62806	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2026	22.745,00	22.745,00
62806	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	3.935,00	3.935,00
62806	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
62806	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2026	14.134,00	14.134,00
62806	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2026	36.075,56	36.075,56
62806	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 5849	105,83	105,83
62806	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - ABRIL/2026 - Cód. 131	94.941,08	94.941,08
62806	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2026 - Cód		
62806	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód	5.400,00	5.400,00
62806	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód	9.500,00	9.500,00
62806	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód	16.450,00	16.450,00
62806	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód	81.000,00	81.000,00
62806	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód	23.800,00	23.800,00
62806	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 17	6.800,00	6.800,00
62806	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL	4.487,22	4.487,22
62806	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL	5.000,00	5.000,00
62806	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód	6.200,00	6.200,00
62806	31756	3.2.1.40.19.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2026 - NF 2833 GRUPO DE DESEN SOL	684,10	684,10
Total do dia:					6.727.622,69	6.727.622,69
Total da Empresa:					18.908.678,54	18.908.678,54
Total Geral:					18.908.678,54	18.908.678,54