

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Maio de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809	131.000,85	131.000,85
64759	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 670 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 5384	3.107,74	3.107,74
64759	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809	18.391,95	18.391,95
64759	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809	1.672,00	1.672,00
64759	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809	8.359,98	8.359,98
64759	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809	7.774,78	7.774,78
64759	31756 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2026 - Cód. 452	0,01	0,01
64759	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	1.228,50	1.228,50
64759	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	19,64	19,64
64759	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	60,87	60,87
64759	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - A	0,01	0,01
64759	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 -	1.514,90	1.514,90
64759	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 -	24,21	24,21
64759	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 -	75,06	75,06
64759	31756 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 05/2026 - VALE TRANSPORTE	1.627,70	1.627,70
Total do dia:				174.858,20	174.858,20

GOIÂNIA,		03 de Maio de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 5388	22.158,18	22.158,18
64759	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
64759	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3238 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ABRIL/20	1.595,45	1.595,45

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		03 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579	786,05	786,05
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3238 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ABRIL/20	25,50	25,50
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 5388	586,82	586,82
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579	2.620,16	2.620,16
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579	2.436,75	2.436,75
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3238 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ABRIL/20	79,05	79,05
Total do dia:					76.848,25	76.848,25

GOIÂNIA,		04 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	195,30	195,30
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27275 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	209,16	209,16
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	135,14	135,14
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	424,80	424,80
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	540,00	540,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1312 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	5.605,60	5.605,60
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 979436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	108,00	108,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27275 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	130,00	130,00
64759	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.592.601,53	1.592.601,53
64759	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	92.788,07	92.788,07
64759	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2026	1.629.186,60	1.629.186,60
64759	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2026 ENERGIA	22.000,00	22.000,00
64759	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2026 FUNDO DE PROVISAO	92.788,07	92.788,07
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 984 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - ABRI	4.593,60	4.593,60
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	7.065,09	7.065,09

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		04 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO LTDA - A		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	1.300,82	1.300,82
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 4528	746,07	746,07
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 102982 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	2.398,86	2.398,86
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/	3.316,83	3.316,83
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 306 - KOR ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 305 - KOR ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 353 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2026 - C	2.880,00	2.880,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A	1.407,75	1.407,75
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 92 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1370	4.115,62	4.115,62
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI	260,47	260,47
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 35 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI	10.256,40	10.256,40
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310	46.555,27	46.555,27
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.	28.534,87	28.534,87
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.	19.755,01	19.755,01
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.	12.628,73	12.628,73
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 245 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202	4.054,20	4.054,20
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202	4.517,50	4.517,50
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	8.583,25	8.583,25
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	73.183,50	73.183,50
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 -	21.503,30	21.503,30

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		04 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 653		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 -	14.862,57	14.862,57
				Cód. 653		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 -	5.601,70	5.601,70
				Cód. 653		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 -	4.878,90	4.878,90
				Cód. 653		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	459,80	459,80
				LTDA - ABRIL/		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310	2.734,75	2.734,75
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	3.698,64	3.698,64
				ABRIL/2026 - Cód.		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -	2.532,04	2.532,04
				ABRIL/2026 - Cód.		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	360,76	360,76
				ABRIL/2026 - Cód.		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 -	12,60	12,60
				Cód. 4528		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	141,34	141,34
				ABRIL/2026 - Cód.		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310	551,65	551,65
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 -	1.215,00	1.215,00
				Cód. 653		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 -	93,00	93,00
				Cód. 653		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 -	246,75	246,75
				Cód. 653		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 -	357,00	357,00
				Cód. 653		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 -	90,00	90,00
				Cód. 653		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 -	81,00	81,00
				Cód. 653		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 -	142,50	142,50
				Cód. 653		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	75,00	75,00
				LTDA - ABRIL/202		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE	22,50	22,50
				INFORMATICA LTDA. - A		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	67,31	67,31
				LTDA - ABRIL/202		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		04 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A	115,38	115,38
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.	249,44	249,44
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 92 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1370	166,58	166,58
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	2.835,00	2.835,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	217,00	217,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	575,75	575,75
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	833,00	833,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	210,00	210,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	189,00	189,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	332,50	332,50
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202	175,00	175,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202	157,05	157,05
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/	209,00	209,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A	153,84	153,84
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 4528	41,99	41,99
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.	1.803,78	1.803,78
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.	1.247,18	1.247,18
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.	706,70	706,70
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310	2.758,26	2.758,26
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 35 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI	243,60	243,60
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 34 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI	6,19	6,19
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -	1.159,88	1.159,88

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		04 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2026 - Cód.		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 4528	39,05	39,05
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.	657,23	657,23
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310	2.565,18	2.565,18
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	3.766,50	3.766,50
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	288,30	288,30
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	764,93	764,93
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	1.106,70	1.106,70
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	279,00	279,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	251,10	251,10
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653	441,75	441,75
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202	232,50	232,50
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A	69,75	69,75
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202	208,66	208,66
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/	194,37	194,37
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A	357,68	357,68
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.	1.677,51	1.677,51
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171652 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.217,33	2.217,33
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 393198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	147,18	147,18
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62862 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	4.255,72	4.255,72
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	4.115,62	4.115,62
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990	21.297,34	21.297,34
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES EQUIPAMENTOS - Cód. 76402	7.577,68	7.577,68
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245 - G MAIS SOL E ENERGIA - Cód. 76209	3.316,83	3.316,83

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		04 de Maio de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 299 - AGIMED - Cód. 7452	2.880,00	2.880,00
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1338 - ASMETRO - Cód. 68357	19,30	19,30
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3221 - SYSDESIGN - Cód. 53886	1.595,45	1.595,45
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1730 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	746,06	746,06
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15049 - REKUPERAR LOCACÃO - Cód. 20539	1.510,50	1.510,50
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - J LAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO - DEBITO - Cód. 150646	1.417,81	1.417,81
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5844 - POLYGON SERVICOS DE INFORMATICA - Cód. 184903	1.407,75	1.407,75
64759	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 207 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
64759	31756 2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46143 - PENSÃO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)	810,50	810,50
64759	31756 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 180524738 - UNIVERSO ONLINE S/A - MAIO/2026 - Cód. 65364	549,80	549,80
64759	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 44468 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - MAIO/2026	225,30	225,30
64759	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82243 - STARIAN SISTEMAS S/A - MAIO/2026 - Cód. 204192	178,24	178,24
64759	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6057 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 193647	35,71	35,71
64759	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4772 - J.P IT SERVICES LTDA - MAIO/2026 - Cód. 190037	1.500,00	1.500,00
64759	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6047 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 193647	504,86	504,86
64759	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5454 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/2026	3.349,76	3.349,76
Total do dia:				3.845.340,29	3.845.340,29

GOIÂNIA,		05 de Maio de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756 1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF ADIANTAMENTO DE UNIAO MOLDURAS LTDA ADMTO 194636	183,74	183,74
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 143894 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.448,00	1.448,00
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 143894 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	6.080,00	6.080,00
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 143896 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.158,84	1.158,84
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60702 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	852,08	852,08

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		05 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	66.996,90	66.996,90
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15116 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	1.453,50	1.453,50
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5888 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/	2.687,95	2.687,95
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/	2.433,11	2.433,11
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779	6.143,80	6.143,80
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779	102,00	102,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/	38,89	38,89
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779	238,00	238,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 175779	316,20	316,20
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/	120,55	120,55
64759	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46113 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 04/2026	875,00	875,00
64759	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46113 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 04/2026	7.540,00	7.540,00
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74577 - IQG - Cód. 205789	1.228,49	1.228,49
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46113 - RATEIO MATRIZ 04/2026 - Cód. 58495	57.169,67	57.169,67
64759	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 802 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23482	350,00	350,00
64759	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4457068 - TOTVS S.A. - MAIO/2026 - Cód. 17185	234,30	234,30

Total do dia: 157.651,02 157.651,02

GOIÂNIA,		06 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	539.203,82	539.203,82
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 405 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	37.315,31	37.315,31
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 7	7.577,68	7.577,68
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 7	127,93	127,93
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA -	426,43	426,43

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		06 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2026 - Cód. 7		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 7	396,58	396,58
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2130082 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	5.744,90	5.744,90
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63141 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	2.810,01	2.810,01
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63144 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	7.311,63	7.311,63
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	11.065,80	11.065,80
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 385835 - SAMTRONIC - Cód. 8299	5.500,00	5.500,00
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12940 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	6.151,80	6.151,80
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2129394 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	9.217,00	9.217,00
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 317638 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	1.494,08	1.494,08
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 317565 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	4.780,64	4.780,64
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 317562 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	2.834,72	2.834,72
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1012 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	420,00	420,00
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1011 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	193,50	193,50
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1010 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	1.177,50	1.177,50
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1002 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	472,50	472,50
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 883 - PLANALTO - Cód. 172556	514,50	514,50
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 671 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871	165,00	165,00
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 670 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871	1.580,00	1.580,00
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 668 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871	95,00	95,00
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 810175 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538	163,50	163,50
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 810174 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538	2.439,00	2.439,00
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109249 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	1.975,00	1.975,00
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59601 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	504,78	504,78
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18694 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	1.192,80	1.192,80
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13250 - SYMEX - Cód. 102165	152,16	152,16
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.256,40	10.256,40
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881	22.158,18	22.158,18
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 215	46.560,29	46.560,29

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		06 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	260,47	260,47	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1772 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368	491,11	491,11	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 405 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	37.315,31	37.315,31	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538	19.755,01	19.755,01	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.	28.534,87	28.534,87	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586	12.628,73	12.628,73	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	11.130,85	11.130,85	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102321 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237	2.440,25	2.440,25	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 410 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195	132.328,92	132.328,92	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7377 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 56482	5.608,00	5.608,00	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - JOAO BATISTA - Cód. 53860	137,20	137,20	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859	5.839,23	5.839,23	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5734 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	350,52	350,52	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5733 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	2.553,63	2.553,63	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	2.311,52	2.311,52	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12923 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371	1.650,00	1.650,00	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5940 - EFCAZ - Cód. 193647	35,71	35,71	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5934 - EFCAZ - Cód. 193647	504,86	504,86	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	128.396,94	128.396,94	
64759	31756 2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	2.603,91	2.603,91	
64759	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4463487 - TOTVS S.A. - MAIO/2026 - Cód. 17185	390,23	390,23	
Total do dia:				1.127.245,71	1.127.245,71	

GOIÂNIA,		07 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 172702 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	866,55	866,55	
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27325 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	826,00	826,00	
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 172702 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.413,25	1.413,25	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		07 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	91.852,90	91.852,90
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 175 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	1.254,90	1.254,90
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 176 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	2.030,44	2.030,44
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1856 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -	4.601,24	4.601,24
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 411 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	118.154,52	118.154,52
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - ABRIL/2026 - Cód. 13116	89.102,20	89.102,20
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - ABRIL/2026 - Cód. 13116	1.424,12	1.424,12
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1856 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -	77,68	77,68
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1856 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -	258,93	258,93
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 176 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	53,56	53,56
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 175 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	33,10	33,10
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1856 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -	240,81	240,81
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - ABRIL/2026 - Cód. 13116	4.414,76	4.414,76
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	91.852,90	91.852,90
64759	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
64759	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13183 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAIO/	1.650,00	1.650,00
64759	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.	5.839,23	5.839,23
64759	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.	93,33	93,33
64759	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.	289,32	289,32
Total do dia:					416.329,75	416.329,75

GOIÂNIA,		08 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		08 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	64.818,37	64.818,37
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883	29.961,57	29.961,57
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 378 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód	3.800,82	3.800,82
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883	1.942,12	1.942,12
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883	529,67	529,67
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883	1.235,89	1.235,89
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 378 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód	134,18	134,18
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883	1.641,97	1.641,97
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 984 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368	4.593,60	4.593,60
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 305 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538	46.555,27	46.555,27
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -	3.829,50	3.829,50
64759	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 20962	9.124,72	9.124,72
64759	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 20962	145,84	145,84
64759	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 20962	452,10	452,10
Total do dia:					178.605,62	178.605,62

GOIÂNIA,		09 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ABRIL/	21.297,35	21.297,35
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ABRIL/	359,55	359,55
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ABRIL/	1.198,50	1.198,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		09 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ABRIL/	1.114,61	1.114,61
Total do dia:					23.970,01	23.970,01

GOIÂNIA,		11 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 144234 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	158,72	158,72
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	155.619,68	155.619,68
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 67 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2026 - Cód.	66,50	66,50
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 67 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2026 - Cód.	3,50	3,50
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB - Cód. 196666	5.302,52	5.302,52
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 540349 - BIONEXO S.A - Cód. 46928	1.567,44	1.567,44
64759	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	4.517,50	4.517,50
64759	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
64759	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6	8.583,25	8.583,25
64759	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65	4.878,90	4.878,90
64759	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	73.183,50	73.183,50
64759	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	14.862,57	14.862,57
64759	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR	21.503,30	21.503,30
64759	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	4.054,20	4.054,20
64759	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	6.143,80	6.143,80
64759	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65	5.601,70	5.601,70
64759	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3934753 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - MAIO/	510,00	510,00
64759	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1951 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA - MAIO/2026 - Cód.	693,54	693,54

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		11 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1950 - MF Brasil Servicos Especiais Ltda - MAIO/2026 - Cód.	693,54	693,54
64759	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 12194	4.538,59	4.538,59
64759	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 12194	72,54	72,54
64759	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 12194	224,87	224,87
64759	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5453 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20	4.149,97	4.149,97
Total do dia:					322.351,13	322.351,13

GOIÂNIA,		12 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	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
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	44.912,00	44.912,00
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 58692 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 65570	732,64	732,64
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2538 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940	190,00	190,00
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE SA	2.758,26	2.758,26
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	238,00	238,00
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	293,61	293,61
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2695 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	1.803,78	1.803,78
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2696 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	706,70	706,70
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1338 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,70	0,70
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	30,00	30,00
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79 - MAC EDITORA E JORNALISMO	166,58	166,58
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1730 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	41,98	41,98
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1639 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	303,28	303,28
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18,12	18,12
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	2,80	2,80
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.355,08	1.355,08
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	369,15	369,15

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		12 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.198,50	1.198,50
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	153,84	153,84
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2538 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP	10,00	10,00
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.620,16	2.620,16
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.247,18	1.247,18
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	426,43	426,43
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME	586,82	586,82
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3634 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	89,96	89,96
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP	8.359,98	8.359,98
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 377 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	120,21	120,21
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	175,00	175,00
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	157,05	157,05
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	210,00	210,00
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	833,00	833,00
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.730,00	2.730,00
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	217,00	217,00
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	332,50	332,50
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	575,75	575,75
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	189,00	189,00
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	33,10	33,10
64759	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA	85,80	85,80
64759	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4113 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	1.709,24	1.709,24
64759	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4113 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	89,96	89,96
Total do dia:					92.355,84	92.355,84

GOIÂNIA,		13 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		13 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS – REF. 05/2026 – 2ª REMESSA	9.333,01	9.333,01
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	67.119,22	67.119,22
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23037	8.451,72	8.451,72
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23037	135,08	135,08
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23037	418,76	418,76
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1034 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	25,27	25,27
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172166 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.319,23	2.319,23
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64753 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	1.017,00	1.017,00
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 377 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578	3.489,79	3.489,79
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3634 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410	1.709,24	1.709,24
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL) - Cód. 1	1.254,90	1.254,90
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58490 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570	732,64	732,64
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - CONTAINERS BRASIL - Cód. 206680	500,00	500,00
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	8.451,71	8.451,71
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883	32.850,94	32.850,94
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367	581,88	581,88
64759	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	4.538,59	4.538,59
64759	31756	3.2.1.40.17.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46143 - TAXA PREF REFERENTE A AMMA	157,51	157,51
64759	31756	3.2.1.40.17.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46143 - TAXA PREF REFERENTE A AMMA	157,51	157,51
Total do dia:					143.244,00	143.244,00

GOIÂNIA,		14 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 895865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	50,86	50,86
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 173143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	869,65	869,65
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 895865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	22,34	22,34
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 61448 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	39.987,66	39.987,66

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		14 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 107374 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050	2.656,00	2.656,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 895865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.025,00	3.025,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 173143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	709,15	709,15
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	7.483,05	7.483,05
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 9819	4.570,10	4.570,10
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 9819	51,15	51,15
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 9819	255,74	255,74
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 9819	237,84	237,84
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1951 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS PLOTAGEM PORTAS - Cód.	693,54	693,54
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1639 - STERIFORT - Cód. 15139	5.389,26	5.389,26
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828	1.400,25	1.400,25
Total do dia:					67.401,59	67.401,59

GOIÂNIA,		15 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 300525695 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	7.148,98	7.148,98
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2026	592,79	592,79
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 300525696 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 786	7.148,98	7.148,98
64759	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2026	18,46	18,46
64759	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	11,25	11,25
Total do dia:					14.920,46	14.920,46

GOIÂNIA,		18 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	75.676,07	75.676,07

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		18 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL MARILIA CASTRO LIMA	160.085,20	160.085,20
64759	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PAGTO FGTS EMPREST CONSIGNADO REF 04/2026	11.152,17	11.152,17
64759	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PAGTO FGTS REF 04/2026	49.349,13	49.349,13
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11221 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	400,00	400,00
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1727202 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.279,80	2.279,80
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11212 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	438,00	438,00
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1121 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	580,50	580,50
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11245 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	1.080,00	1.080,00
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27063 - BENENUTRI - Cód. 140320	8.108,94	8.108,94
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 900 - PLANALTO - Cód. 172556	411,60	411,60
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44468 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	225,30	225,30
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	1.514,90	1.514,90
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180524738 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	549,80	549,80
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300525695 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	7.148,98	7.148,98
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369	150,05	150,05
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66505 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192	178,24	178,24
64759	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5758668594 - TIM S.A - Cód. 75422	113,00	113,00
64759	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20265561 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	197,50	197,50
64759	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20270379 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	168,28	168,28
64759	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2012708 - A M V GRAFICA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 52353	3.571,14	3.571,14
64759	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2012709 - A M V GRAFICA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 52353	2.096,78	2.096,78
64759	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 178 - DXM CONSULTORIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 221369	150,05	150,05
64759	31756	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20274013 - CLARO S.A - Cód. 120092	362,94	362,94
Total do dia:					325.988,37	325.988,37

GOIÂNIA,		19 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 4828	1.400,25	1.400,25
64759	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA	30,00	30,00
64759	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA	69,75	69,75

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		19 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.500,00	1.500,00

GOIÂNIA,		20 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
64759	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11051220255180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - LARISSA SOUZA	13.813,83	13.813,83	
64759	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	75.676,07	75.676,07	
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	75.676,07	75.676,07	
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	25.769,48	25.769,48	
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 910 - PLANALTO - Cód. 172556	411,60	411,60	
64759	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172425 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.279,80	2.279,80	
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4772 - MEEDBR - Cód. 192760	1.500,00	1.500,00	
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 641 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	7.065,09	7.065,09	
64759	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3934753 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACÃO - Cód. 47846	510,00	510,00	
64759	31756	3.2.1.40.11.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	189,16	189,16	
					Total do dia:	202.891,10	202.891,10

GOIÂNIA,		21 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 388443 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	3.300,00	3.300,00	
64759	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	75.676,07	75.676,07	
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	75.676,07	75.676,07	
64759	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5466 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20	3.930,92	3.930,92	
					Total do dia:	158.583,06	158.583,06

GOIÂNIA,		22 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
64759	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL TATIANE BARBOSA	34.511,48	34.511,48
64759	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	75.676,07	75.676,07

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		22 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL CRISTINE DELGADO	75.676,07	75.676,07
64759	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 04/2026 - ENFERMAGEM	34.511,48	34.511,48
Total do dia:					220.375,10	220.375,10

GOIÂNIA,		25 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.705,10	1.705,10
64759	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	5.302,53	5.302,53
64759	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	84,75	84,75
64759	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	262,73	262,73
64759	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE	1.705,10	1.705,10
Total do dia:					9.060,21	9.060,21

GOIÂNIA,		26 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 173647 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	709,15	709,15
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 173647 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	869,65	869,65
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 173425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	869,65	869,65
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 173425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	709,15	709,15
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	153.852,78	153.852,78
64759	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46113 - INSS REF.: 04/2026	45.110,02	45.110,02
64759	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.129,41	2.129,41
64759	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A	2.861,47	2.861,47
64759	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	18.391,95	18.391,95
64759	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.562,84	2.562,84
64759	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.679,34	3.679,34
64759	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2026 - PAGTO IRRF FERIAS	1.035,75	1.035,75
64759	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - PAGTO IRRF FOLHA	34.755,51	34.755,51

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		26 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026- PAGTO IRRF FERIAS	86,82	86,82
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	142,50	142,50
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	58,72	58,72
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	19,64	19,64
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36,95	36,95
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	145,84	145,84
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA	135,08	135,08
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	359,55	359,55
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A	551,65	551,65
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	22,50	22,50
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.468,08	1.468,08
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	84,75	84,75
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	580,75	580,75
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	90,98	90,98
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3221 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	786,05	786,05
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	1.672,00	1.672,00
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	23,25	23,25
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	357,00	357,00
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	93,33	93,33
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.170,00	1.170,00
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	102,00	102,00
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67,31	67,31
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	75,00	75,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		26 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	249,44	249,44
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	360,76	360,76
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	141,34	141,34
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	115,38	115,38
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	12,60	12,60
64759	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.159,88	1.159,88
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.677,51	1.677,51
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150 - PLAY SERVICE S/A	2.565,18	2.565,18
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 196 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	232,50	232,50
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	208,66	208,66
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.627,00	3.627,00
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.106,70	1.106,70
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	441,75	441,75
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9367 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	72,08	72,08
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 573 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	357,68	357,68
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	60,87	60,87
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	43,57	43,57
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75	69,75
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA	69,75	69,75
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	194,37	194,37
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58
64759	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	114,53	114,53

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		26 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		289,32	289,32
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		1.440,05	1.440,05
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3210 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		79,05	79,05
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.114,61	1.114,61
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1395 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		257,97	257,97
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S		4.390,77	4.390,77
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE		69,75	69,75
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA		114,37	114,37
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA		299,11	299,11
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA		262,73	262,73
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA		168,66	168,66
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 625 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.436,75	2.436,75
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 018 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA		7.774,78	7.774,78
64759	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2696 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		657,23	657,23
64759	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1799 - W51 AGENCY LTDA - MAIO/2026 - Cód. 204368		491,11	491,11
Total do dia:					311.354,27	311.354,27

GOIÂNIA,		27 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
64759	31756 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - FÉRIAS – REF. 06/2026 – 1ª REMESSA		30.587,46	30.587,46
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 112812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404		534,50	534,50
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755		75,00	75,00
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 112811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404		1.075,20	1.075,20
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192		646,06	646,06
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 112811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404		2.100,00	2.100,00
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192		32,88	32,88
64759	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755		723,90	723,90

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		27 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	24,70	24,70
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	303,50	303,50
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13701 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	2.225,00	2.225,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	4.299,00	4.299,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	12,73	12,73
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	59,00	59,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	203,70	203,70
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	836,70	836,70
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2160642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	4,59	4,59
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 112811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	250,00	250,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	230,38	230,38
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2160642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	119,70	119,70
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 112861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	461,00	461,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	60,84	60,84
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	1.619,50	1.619,50
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	110,59	110,59
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	155,52	155,52
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2160642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	55,60	55,60
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 112861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	480,00	480,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	7,81	7,81
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	180,12	180,12
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2160642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	1.512,00	1.512,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	5,22	5,22

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		27 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	56,59	56,59
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	41,59	41,59
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	170,00	170,00
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	30.587,46	30.587,46
Total do dia:					79.847,84	79.847,84
GOIÂNIA,		28 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 409598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	21,56	21,56
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	16,50	16,50
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS - Cód. 9192	133,25	133,25
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	46,62	46,62
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	11,00	11,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	239,96	239,96
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	121,26	121,26
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	4.800,00	4.800,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	10,14	10,14
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	10,14	10,14
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	290,70	290,70
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 409784 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	831,48	831,48
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	51,60	51,60
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	60,00	60,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	80,00	80,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	354,00	354,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 409598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	400,35	400,35

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 947 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	150,00	150,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	18,42	18,42
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	210,00	210,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	16,50	16,50
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	2.190,00	2.190,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	146,00	146,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	46,80	46,80
64759	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL TATIANA BARBOSA	34.511,48	34.511,48
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL TATIANA BARBOSA	34.511,48	34.511,48
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	20.383,67	20.383,67
64759	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2616110179 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL - Cód. 60	377,87	377,87
64759	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188261694 - EQUATORIAL 04/2026 - Cód. 60	19.759,05	19.759,05
64759	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12602542614803700 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL RH	246,75	246,75
Total do dia:					120.046,58	120.046,58

GOIÂNIA,		29 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	897,30	897,30
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	50,65	50,65
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13860 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	177,18	177,18
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.126,72	1.126,72
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	617,92	617,92
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 112862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	230,00	230,00
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	98,70	98,70
64759	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 955 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	432,00	432,00
64759	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	56.540,40	56.540,40

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		29 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)	21.089,88	21.089,88
64759	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)	30.867,65	30.867,65
64759	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)	3.666,47	3.666,47
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	56.540,40	56.540,40
64759	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	460.983,98	460.983,98
64759	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)	26,95	26,95
64759	31756	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 467/2026 - REEMBOLSO BRUNA PAULINO (TRANSPORTE)	55,97	55,97
64759	31756	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 468/2026 - REEMBOLSO RAFAEL SANTANA (TRANSPORTE)	419,58	419,58
64759	31756	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 469/2026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES (TRANSPORTE)	315,18	315,18
64759	31756	3.2.1.40.15.013	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 467/2026 - REEMBOLSO BRUNA PAULINO (ALIMENTACAO)	117,68	117,68
64759	31756	3.2.1.40.15.013	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 468/2026 - REEMBOLSO RAFAEL SANTANA (ALIMENTACAO)	315,12	315,12
64759	31756	3.2.1.40.15.013	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 469/2026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES (ALIMENTACAO)	216,43	216,43
64759	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46143 - LIQUIDO SALARIAL REF.:05/2026	453.597,57	453.597,57
64759	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 95 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310	9.879,72	9.879,72
64759	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 469/2026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES (HOSPEDAGEM)	2.800,94	2.800,94
64759	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 468/2026 - REEMBOLSO RAFAEL SANTANA (HOSPEDAGEM)	3.145,51	3.145,51
Total do dia:					1.104.209,90	1.104.209,90

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	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
64759	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
64759	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
64759	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
64759	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
64759	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	998,42	998,42
64759	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	864,53	864,53

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.873,44	1.873,44	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	24,24	24,24	
64759	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	3,59	3,59	
64759	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.375,59	1.375,59	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2026 - Cód. 78653	8.160,04	8.160,04	
64759	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - MAIO/2025	490,70	490,70	
64759	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM 05/2026	4.737,07	4.737,07	
64759	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 05/2026	1.207,86	1.207,86	
64759	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	15,02	15,02	
64759	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026	1.281,24	1.281,24	
64759	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	157,76	157,76	
64759	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/	38,70	38,70	
64759	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	11.791,68	11.791,68	
64759	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	109,85	109,85	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	18,78	18,78	
64759	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA	18,78	18,78	
64759	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -	174,16	174,16	
64759	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 002- MUNICIPIO DE GOIANIA- DOACAO 05/2026	38,25	38,25	
64759	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2026	17.039,33	17.039,33	
64759	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2026	1.567,86	1.567,86	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 4 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	246,95	246,95	
64759	31756 3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MAIO/2026 - Cód. 53860	90,00	90,00	
64759	31756 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20	1.929.742,51	1.929.742,51	
64759	31756 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2026 - Cód.	285,17	285,17	
64759	31756 2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	469,37	469,37	
64759	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,86	0,86	
64759	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	162,98	162,98	
64759	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	5,82	5,82	
64759	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	123,23	123,23	
64759	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.784,82	1.784,82	
64759	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	157,81	157,81	
64759	31756 3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	11.340,77	11.340,77	
64759	31756 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	11,84	11,84	
64759	31756 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	14,19	14,19	
64759	31756 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	11,54	11,54	
64759	31756 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	6,03	6,03	
64759	31756 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	11,84	11,84	
64759	31756 1.1.5.02.01.019	3.2.1.30.01.024	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2026- ACERTO CONFORME RELATORIO DE	175.022,76	175.022,76	
64759	31756 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2026	2.109,09	2.109,09	
64759	31756 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2026	2.841,10	2.841,10	
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.397,16	2.397,16	
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	83,86	83,86	
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	134,18	134,18	
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.388,41	1.388,41	
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.020,62	2.020,62	
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.807,34	1.807,34	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.768,05	1.768,05
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.581,42	1.581,42
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		61,16	61,16
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		27,95	27,95
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		404,12	404,12
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		393,90	393,90
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		361,47	361,47
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		316,14	316,14
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		3.604,97	3.604,97
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		293,56	293,56
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.230,92	1.230,92
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.174,04	1.174,04
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		856,20	856,20
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		673,54	673,54
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		602,45	602,45
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		589,35	589,35
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		527,14	527,14
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		391,35	391,35
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		22.600,51	22.600,51
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		13.016,35	13.016,35
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS		11.161,36	11.161,36
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7.533,50	7.533,50
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		183,47	183,47
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACÃO ABONO		138,89	138,89
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4.338,79	4.338,79
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS		3.766,75	3.766,75
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.692,77	3.692,77
64759	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.568,61	2.568,61
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		233,67	233,67
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		273,16	273,16
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		203,32	203,32

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	152,49	152,49	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.742,45	1.742,45	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.642,17	1.642,17	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.618,88	1.618,88	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.480,28	1.480,28	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.387,82	1.387,82	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.350,42	1.350,42	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.343,09	1.343,09	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.308,15	1.308,15	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.156,93	1.156,93	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.127,65	1.127,65	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.123,02	1.123,02	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	912,44	912,44	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	850,26	850,26	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	827,39	827,39	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	738,32	738,32	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	700,97	700,97	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,95	614,95	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	45,73	45,73	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	524,72	524,72	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	495,86	495,86	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,86	430,86	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	426,35	426,35	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	418,16	418,16	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	412,85	412,85	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	384,54	384,54	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.494,00	13.494,00	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.666,39	3.666,39	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.177,21	3.177,21	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.135,80	3.135,80	
64759	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	220,78	220,78	
64759	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	703,51	703,51	
64759	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.563,08	1.563,08	
64759	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76	
64759	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	362,96	362,96	
64759	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.443,22	4.443,22	
64759	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	74,76	74,76	
64759	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.149,33	3.149,33	
64759	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.164,88	3.164,88	
64759	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MAIO/2026 - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00	
64759	31756 3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 12921 ALTBIT INFORMATIC	710,60	710,60	
64759	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	16,50	16,50	
64759	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	142,16	142,16	
64759	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA	6,48	6,48	
64759	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2	157,40	157,40	
64759	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	424,92	424,92	
64759	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	43,53	43,53	
64759	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	45,86	45,86	
64759	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA -	2,93	2,93	
64759	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	21,77	21,77	
64759	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	230,37	230,37	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBULATORIO -		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	24,70	24,70
				AMBULATORIO DE		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	52,97	52,97
				INFECTOLOGIA -		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	38,24	38,24
				DERMATOLOGIA -		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	32,31	32,31
				REUMATOLOGIA -		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	77,12	77,12
				ECOCARDIOGRAMA		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	21,77	21,77
				SERVICO SOCIAL		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	830,29	830,29
				FARMACIA - MAI		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF -	198,62	198,62
				MAIO/202		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	979,00	979,00
				SAME - MAIO/20		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	288,09	288,09
				RECEPCAO - MA		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	241,73	241,73
				NUCLEO INTERNO		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	21,77	21,77
				COORDENACAO -		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	95,32	95,32
				ASSESSORIA DE		
64759	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	21,77	21,77
				FATURAMENTO -		
64759	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	191,91	191,91
				MAIO/2026		
64759	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	10,34	10,34
				MAIO/2026		
64759	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE -	78,16	78,16
				MAIO/2026		
64759	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2026	99,16	99,16
64759	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2026	207,00	207,00
64759	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE	8.944,38	8.944,38
				GASES - MAIO/2		
64759	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL -	904,13	904,13
				ODONTOLOGIA - MAIO/2		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
64759	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/20		3.864,23	3.864,23
64759	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2026		827,74	827,74
64759	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - MAIO/2		2,80	2,80
64759	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2026		2,80	2,80
64759	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2026		2,80	2,80
64759	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026		2,80	2,80
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/202		447,84	447,84
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2026		5,60	5,60
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2026		0,97	0,97
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026		247,24	247,24
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026		0,24	0,24
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2026		8,82	8,82
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2026		4,25	4,25
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2026		4,25	4,25
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2026		14,37	14,37
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MAIO/202		4,52	4,52
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2026		74,49	74,49
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2026		263,52	263,52
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026		29.350,90	29.350,90
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO		22,85	22,85
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026		844,93	844,93
64759	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO -		92,75	92,75

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MAIO/2026		
64759	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MAIO/2026	35,80	35,80
64759	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2026	168,04	168,04
64759	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - MAIO/2026	47,42	47,42
64759	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2026	11,75	11,75
64759	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2026	45,15	45,15
64759	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2026	486,76	486,76
64759	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2026	78.468,27	78.468,27
64759	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2026	5,51	5,51
64759	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2026	16,54	16,54
64759	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2026	68,74	68,74
64759	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2026	5,51	5,51
64759	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2026	22,05	22,05
64759	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2026	470,40	470,40
64759	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2026	19,20	19,20
64759	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11,76	11,76
64759	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	618,64	618,64
64759	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,04	588,04
64759	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	49,49	49,49
64759	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
64759	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,07	46,07
64759	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,73	43,73
64759	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	575,91	575,91
64759	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	546,59	546,59
64759	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	438,13	438,13

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,59	435,59	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	433,53	433,53	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	430,06	430,06	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,05	35,05	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,85	34,85	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,68	34,68	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,40	34,40	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,88	33,88	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,88	33,88	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,05	32,05	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,76	22,76	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,81	3,81	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,62	423,62	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,61	423,61	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	410,49	410,49	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	400,57	400,57	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,83	343,83	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.429,73	11.429,73	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.294,57	3.294,57	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.181,04	3.181,04	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,56	284,56	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	263,56	263,56	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	254,48	254,48	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	229,98	229,98	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,81	211,81	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	206,75	206,75	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	197,30	197,30	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.081,49	3.081,49	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.838,17	1.838,17	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.725,28	1.725,28	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.649,16	1.649,16	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	138,02	138,02	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	131,93	131,93	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	131,81	131,81	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	120,66	120,66	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,33	118,33	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	112,53	112,53	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,94	108,94	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	103,64	103,64	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,66	100,66	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18,40	18,40	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,54	16,54	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.508,42	1.508,42	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.406,70	1.406,70	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.361,69	1.361,69	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.295,44	1.295,44	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.258,24	1.258,24	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.169,83	1.169,83	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.126,71	1.126,71	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.074,95	1.074,95	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.013,41	1.013,41	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,59	93,59	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,12	90,12	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,00	86,00	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	81,07	81,07	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70,86	70,86	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,49	66,49	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	54,39	54,39	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	898,59	898,59	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	885,70	885,70	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,15	831,15	
64759	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	679,88	679,88	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	3.785,78	3.785,78	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	53.033,40	53.033,40	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	385,67	385,67	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	339,32	339,32	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	328,70	328,70	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	305,34	305,34	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.940,18	15.940,18	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.820,85	4.820,85	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.241,37	4.241,37	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.108,64	4.108,64	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,40	282,40	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	268,47	268,47	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	263,08	263,08	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	191,77	191,77	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,28	184,28	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	175,90	175,90	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	175,74	175,74	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,88	160,88	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	159,01	159,01	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	157,76	157,76	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	150,02	150,02	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.450,89	2.450,89	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.303,54	2.303,54	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.198,84	2.198,84	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.011,09	2.011,09	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.987,61	1.987,61	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.875,31	1.875,31	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.687,02	1.687,02	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.559,75	1.559,75	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.546,76	1.546,76	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,95	134,95	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,62	12,62	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.502,25	1.502,25	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.363,91	1.363,91	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.351,16	1.351,16	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.254,19	1.254,19	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.180,95	1.180,95	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.108,09	1.108,09	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	94,47	94,47	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,65	88,65	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	74,74	74,74	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,99	65,99	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,72	62,72	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,43	61,43	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,30	58,30	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	934,28	934,28	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	824,83	824,83	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	784,04	784,04	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	767,88	767,88	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	728,79	728,79	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,74	46,74	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,46	46,46	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,23	46,23	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,87	45,87	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,22	45,22	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,18	45,18	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,78	43,78	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,73	42,73	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,26	5,26	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,26	5,26	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,08	5,08	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	584,20	584,20	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	580,77	580,77	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	577,88	577,88	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	573,40	573,40	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	565,23	565,23	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,80	564,80	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	547,31	547,31	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	534,08	534,08	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	458,44	458,44	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,68	36,68	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,29	25,29	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,43	24,43	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,48	21,48	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,78	124,78	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,73	123,73	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,17	120,17	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,11	109,11	
64759	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	108,09	108,09	
64759	31756 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	30.609,38	30.609,38	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,68	34,68	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,40	34,40	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,88	33,88	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,88	33,88	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,05	32,05	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,76	22,76	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	430,06	430,06	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,62	423,62	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,61	423,61	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	410,49	410,49	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	400,57	400,57	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,83	343,83	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.429,73	11.429,73	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.294,57	3.294,57	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.181,04	3.181,04	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,56	284,56	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	263,56	263,56	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	254,48	254,48	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	229,98	229,98	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,81	211,81	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	206,75	206,75	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	197,30	197,30	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.081,49	3.081,49	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.838,17	1.838,17	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.725,28	1.725,28	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.649,16	1.649,16	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	138,02	138,02	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	131,93	131,93	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	131,81	131,81	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	120,66	120,66	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,33	118,33	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	112,53	112,53	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,94	108,94	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	103,64	103,64	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,66	100,66	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18,40	18,40	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,54	16,54	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.508,42	1.508,42	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.406,70	1.406,70	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.361,69	1.361,69	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.295,44	1.295,44	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.258,24	1.258,24	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.169,83	1.169,83	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.126,71	1.126,71	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.074,95	1.074,95	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.013,41	1.013,41	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,59	93,59	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,12	90,12	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,00	86,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	81,07	81,07	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70,86	70,86	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,49	66,49	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	54,39	54,39	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	898,59	898,59	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	885,70	885,70	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,15	831,15	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	679,88	679,88	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	618,64	618,64	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,04	588,04	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	49,49	49,49	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,07	46,07	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,73	43,73	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	575,91	575,91	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	546,59	546,59	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	438,13	438,13	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,59	435,59	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	433,53	433,53	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,05	35,05	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,85	34,85	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36.361,61	36.361,61	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.816,78	14.816,78	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.627,11	4.627,11	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.551,42	1.551,42	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.351,54	3.351,54	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.154,48	3.154,48	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.432,88	4.432,88	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	52,38	52,38	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	52,38	52,38	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	1.068,45	1.068,45	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	558,69	558,69	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	550,66	550,66	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	545,41	545,41	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	471,48	471,48	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	434,80	434,80
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	373,40	373,40
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	373,27	373,27
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	320,09	320,09
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	315,99	315,99
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	289,97	289,97
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	288,09	288,09
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	271,11	271,11
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	251,47	251,47
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	209,52	209,52
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	198,84	198,84
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	176,79	176,79
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	172,90	172,90
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	172,90	172,90
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	172,86	172,86
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	145,18	145,18
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	133,86	133,86
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	132,94	132,94
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	132,20	132,20
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	130,95	130,95
				BASE - ISG		
64759	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	120,34	120,34
				BASE - ISG		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	104,76	104,76	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	104,76	104,76	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	78,57	78,57	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	58,93	58,93	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	101,59	101,59	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.241,37	4.241,37	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.108,64	4.108,64	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	305,34	305,34	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,40	282,40	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	268,47	268,47	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	263,08	263,08	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	191,77	191,77	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,28	184,28	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	175,90	175,90	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	175,74	175,74	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,88	160,88	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	159,01	159,01	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	157,76	157,76	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	150,02	150,02	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.450,89	2.450,89	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.303,54	2.303,54	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.198,84	2.198,84	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.011,09	2.011,09	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.987,61	1.987,61	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.875,31	1.875,31	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.687,02	1.687,02	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.559,75	1.559,75	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.546,76	1.546,76	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,95	134,95	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,78	124,78	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,73	123,73	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,17	120,17	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,11	109,11	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	108,09	108,09	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,62	12,62	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.502,25	1.502,25	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.363,91	1.363,91	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.351,16	1.351,16	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.254,19	1.254,19	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.180,95	1.180,95	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.108,09	1.108,09	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	94,47	94,47	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,65	88,65	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	74,74	74,74	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,99	65,99	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,72	62,72	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,43	61,43	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,30	58,30	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	934,28	934,28	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	824,83	824,83	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	784,04	784,04	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	767,88	767,88	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	728,79	728,79	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,74	46,74	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,46	46,46	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,23	46,23	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,87	45,87	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,22	45,22	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,18	45,18	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,78	43,78	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,73	42,73	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,26	5,26	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,26	5,26	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,08	5,08	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	584,20	584,20	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	580,77	580,77	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	577,88	577,88	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	573,40	573,40	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	565,23	565,23	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,80	564,80	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	547,31	547,31	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	534,08	534,08	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	458,44	458,44	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,68	36,68	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,29	25,29	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,43	24,43	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,48	21,48	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,81	3,81	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	385,67	385,67	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	339,32	339,32	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	328,70	328,70	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.940,18	15.940,18	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.820,85	4.820,85	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.666,39	3.666,39	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.494,00	13.494,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.135,80	3.135,80	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	233,67	233,67	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	220,78	220,78	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	152,49	152,49	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.742,45	1.742,45	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.642,17	1.642,17	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.618,88	1.618,88	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.480,28	1.480,28	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.387,82	1.387,82	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.350,42	1.350,42	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.343,09	1.343,09	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.308,15	1.308,15	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.156,93	1.156,93	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.127,65	1.127,65	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.123,02	1.123,02	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	912,44	912,44	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	850,26	850,26	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	827,39	827,39	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	738,32	738,32	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	700,97	700,97	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,95	614,95	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	45,73	45,73	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	524,72	524,72	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	495,86	495,86	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,86	430,86	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	426,35	426,35	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	418,16	418,16	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	412,85	412,85	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	384,54	384,54	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.177,21	3.177,21	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.109,05	4.109,05	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	121,69	121,69	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	117,40	117,40	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.431,25	2.431,25	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.079,82	2.079,82	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.995,01	1.995,01	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.767,74	1.767,74	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.733,96	1.733,96	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.716,62	1.716,62	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	29,21	29,21	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,34	18,34	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,38	8,38	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.509,69	1.509,69	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.507,08	1.507,08	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.467,88	1.467,88	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.466,79	1.466,79	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.344,84	1.344,84	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.192,49	1.192,49	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.101,67	1.101,67	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.096,67	1.096,67	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.067,21	1.067,21	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.012,37	1.012,37	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	877,66	877,66	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	837,31	837,31	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	765,72	765,72	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	719,76	719,76	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	669,25	669,25	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	658,71	658,71	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,51	555,51	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	547,62	547,62	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	523,99	523,99	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	490,81	490,81	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	479,46	479,46	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	474,45	474,45	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	299,56	299,56	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	224,05	224,05	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	218,15	218,15	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	192,56	192,56	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	188,76	188,76	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.192,42	14.192,42	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	187,84	187,84	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	165,45	165,45	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	147,23	147,23	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.305,68	1.305,68	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	18,46	18,46	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.152,88	1.152,88	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.028,68	1.028,68	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.028,67	1.028,67	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	974,41	974,41	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	963,81	963,81	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		775,60	775,60
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		694,17	694,17
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		681,53	681,53
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		602,51	602,51
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		591,75	591,75
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		591,75	591,75
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		458,39	458,39
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		286,42	286,42
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		8.180,69	8.180,69
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		7.177,40	7.177,40
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		153,97	153,97
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		148,99	148,99
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.341,19	3.341,19
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.096,06	3.096,06
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.578,39	2.578,39
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.993,66	1.993,66
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		81,29	81,29
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		57,52	57,52
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		46,08	46,08
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.297,57	1.297,57
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)		810,50	810,50
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		393,90	393,90
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		361,47	361,47
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		316,14	316,14
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		293,56	293,56
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.397,16	2.397,16
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		134,18	134,18
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1.388,41	1.388,41
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		404,12	404,12
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		3.604,97	3.604,97
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS		61,02	61,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	27,95	27,95	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	24,24	24,24	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	5,82	5,82	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	3,59	3,59	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.338,79	4.338,79	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.219,52	4.219,52	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.059,45	4.059,45	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.011,19	4.011,19	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.766,75	3.766,75	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.692,77	3.692,77	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.433,80	3.433,80	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.164,88	3.164,88	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.149,33	3.149,33	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.017,43	3.017,43	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.640,25	2.640,25	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	123,23	123,23	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	108,07	108,07	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	100,74	100,74	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	97,20	97,20	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	91,16	91,16	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	83,86	83,86	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.568,61	2.568,61	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.139,90	2.139,90	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.039,49	2.039,49	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.020,62	2.020,62	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.964,14	1.964,14	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.873,44	1.873,44	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.807,34	1.807,34	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.784,82	1.784,82	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.768,05	1.768,05	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.700,50	1.700,50	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.605,71	1.605,71	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.581,42	1.581,42	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.563,08	1.563,08	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	74,76	74,76	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	73,87	73,87	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	69,33	69,33	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	61,16	61,16	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	279,80	279,80	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	268,67	268,67	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	232,35	232,35	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	212,46	212,46	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	90.919,77	90.919,77	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.915,62	35.915,62	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.310,77	31.310,77	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.737,75	25.737,75	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	22.600,51	22.600,51	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.801,21	19.801,21	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18.133,59	18.133,59	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.937,10	16.937,10	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.493,46	14.493,46	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.790,55	13.790,55	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	13.016,35	13.016,35	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	11.161,36	11.161,36	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.446,01	9.446,01	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.380,79	8.380,79	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.533,50	7.533,50	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.355,65	7.355,65	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.867,60	6.867,60	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.627,93	6.627,93	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	183,47	183,47	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	170,72	170,72	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	164,66	164,66	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	162,98	162,98	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	157,81	157,81	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	146,05	146,05	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,50	145,50	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACÃO ABONO	138,89	138,89	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	5.563,25	5.563,25	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.256,04	5.256,04	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.718,70	4.718,70	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.443,22	4.443,22	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.512,93	1.512,93	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.440,45	1.440,45	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.404,26	1.404,26	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.375,59	1.375,59	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.230,92	1.230,92	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.174,04	1.174,04	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,86	0,86	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,01	1.041,01	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.025,23	1.025,23	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	998,42	998,42	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	931,20	931,20	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	864,53	864,53	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	856,20	856,20	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	703,51	703,51	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	679,04	679,04	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	673,54	673,54	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	657,54	657,54	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	602,45	602,45	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	589,35	589,35	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	589,33	589,33	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	527,14	527,14	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	515,67	515,67	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	513,47	513,47	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1.177,60	1.177,60	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,59	101,59	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	32,00	32,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	55,87	55,87	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,78	90,78	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	103,20	103,20	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	117,85	117,85	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	149,38	149,38	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	209,52	209,52	
64759	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	254,40	254,40	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	8.525,63	8.525,63	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	2.328,70	2.328,70	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	1.005,86	1.005,86	
64759	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	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	144,69	144,69	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
64759	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB		900,67	900,67
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		490,81	490,81
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		479,46	479,46
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		474,45	474,45
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		471,48	471,48
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		458,39	458,39
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		434,80	434,80
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		408,84	408,84
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		408,84	408,84
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		373,40	373,40
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		373,27	373,27
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		320,09	320,09
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		315,99	315,99
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		299,56	299,56
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		298,34	298,34
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		289,97	289,97
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		288,09	288,09
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		286,42	286,42
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		271,11	271,11
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		254,40	254,40
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		251,47	251,47
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		224,05	224,05
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		218,15	218,15
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		209,52	209,52
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		209,52	209,52

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	198,84	198,84	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	192,56	192,56	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	188,76	188,76	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	187,84	187,84	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36.361,61	36.361,61	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.816,78	14.816,78	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.192,42	14.192,42	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.509,69	1.509,69	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.507,08	1.507,08	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.467,88	1.467,88	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.466,79	1.466,79	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.344,84	1.344,84	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.305,68	1.305,68	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.297,57	1.297,57	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.192,49	1.192,49	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1.177,60	1.177,60	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	101,59	101,59	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,59	101,59	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,78	90,78	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	81,29	81,29	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.431,25	2.431,25	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.079,82	2.079,82	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.995,01	1.995,01	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.993,66	1.993,66	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.767,74	1.767,74	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.733,96	1.733,96	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.716,62	1.716,62	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.551,42	1.551,42	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	78,57	78,57	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	58,93	58,93	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	57,52	57,52	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	55,87	55,87	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	52,38	52,38	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	52,38	52,38	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	46,08	46,08	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	32,00	32,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	29,21	29,21	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	18,46	18,46	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,34	18,34	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,38	8,38	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.152,88	1.152,88	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.101,67	1.101,67	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.096,67	1.096,67	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	1.068,45	1.068,45	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.067,21	1.067,21	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.028,68	1.028,68	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.028,67	1.028,67	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.012,37	1.012,37	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	974,41	974,41	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	963,81	963,81	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	877,66	877,66	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	837,31	837,31	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	765,72	765,72	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	719,76	719,76	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	694,17	694,17	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	681,53	681,53	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	669,25	669,25	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	658,71	658,71	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	602,51	602,51	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	558,69	558,69	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,51	555,51	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	550,66	550,66	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	547,62	547,62	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	545,41	545,41	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	523,99	523,99	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		2,00	2,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO		1,00	1,00
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		8.180,69	8.180,69
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		7.177,40	7.177,40
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		176,79	176,79
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		172,90	172,90
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		172,90	172,90
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		172,86	172,86
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		165,45	165,45
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		153,97	153,97
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		149,38	149,38
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		148,99	148,99
64759	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		147,23	147,23

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	145,18	145,18
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	133,86	133,86
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	132,94	132,94
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	132,20	132,20
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	130,95	130,95
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.627,11	4.627,11
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.432,88	4.432,88
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.109,05	4.109,05
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.351,54	3.351,54
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.341,19	3.341,19
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.154,48	3.154,48
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.096,06	3.096,06
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.578,39	2.578,39
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	121,69	121,69
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	120,34	120,34
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	117,85	117,85
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	117,40	117,40
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	104,76	104,76
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	104,76	104,76
64759	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	103,20	103,20
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.605,71	1.605,71
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.512,93	1.512,93
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	73,87	73,87
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	69,33	69,33
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	61,02	61,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,01	1.041,01	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.310,77	31.310,77	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.737,75	25.737,75	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.801,21	19.801,21	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.937,10	16.937,10	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.493,46	14.493,46	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.790,55	13.790,55	
64759	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	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.446,01	9.446,01	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.380,79	8.380,79	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.355,65	7.355,65	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.867,60	6.867,60	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.627,93	6.627,93	
64759	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	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	170,72	170,72	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	164,66	164,66	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	146,05	146,05	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,50	145,50	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.718,70	4.718,70
64759	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
64759	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
64759	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
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.219,52	4.219,52
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.059,45	4.059,45
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.011,19	4.011,19
64759	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
64759	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
64759	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
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.433,80	3.433,80
64759	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
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		130,00	130,00
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS		128,21	128,21
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS		127,12	127,12
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		108,07	108,07
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		104,33	104,33
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		100,74	100,74
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT		97,20	97,20
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS		91,16	91,16
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS		83,94	83,94

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.039,49	2.039,49	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.964,14	1.964,14	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.700,50	1.700,50	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.440,45	1.440,45	
64759	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	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.404,26	1.404,26	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.025,23	1.025,23	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	931,20	931,20	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	589,33	589,33	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	515,67	515,67	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,91	359,91	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	351,00	351,00	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	279,80	279,80	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	268,67	268,67	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00	
64759	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	232,35	232,35
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	212,46	212,46
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	90.919,77	90.919,77
64759	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.915,62	35.915,62
64759	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT	172,31	172,31
64759	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT	103,39	103,39
64759	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO	10.766,66	10.766,66
64759	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI	10.978,88	10.978,88
64759	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI	271,13	271,13
64759	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M	23.970,00	23.970,00
64759	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A	129.813,00	129.813,00
64759	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2026 - Cód. 4528	839,70	839,70
64759	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MAIO/2026 - Cód. 1311	103.771,92	103.771,92
64759	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2026 - Cód. 9	5.400,00	5.400,00
64759	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	4.282,20	4.282,20
64759	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2026 - Cód. 14169	7.691,99	7.691,99
64759	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 3712 CLIPPING SERVICE -	136,71	136,71
64759	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 18 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAIO/2026	11.119,35	11.119,35

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- Cód. 538		
64759	31756 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.09.004	VALOR REF 18 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAIO/2026	380,65	380,65
				- Cód. 538		
64759	31756 3.2.1.30.03.013		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2026 -	8.528,62	8.528,62
64759	31756 3.2.1.30.03.018		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	4.788,21	4.788,21
64759	31756 3.2.1.30.03.002		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - M	167.199,55	167.199,55
64759	31756 3.2.1.30.03.016		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883	37.238,36	37.238,36
64759	31756 3.2.1.30.03.010		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/202	34.799,86	34.799,86
64759	31756 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO	2.880,00	2.880,00
64759	31756 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 65570	732,64	732,64
64759	31756 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2026 - Cód. 6237	2.441,02	2.441,02
64759	31756 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2	4.180,00	4.180,00
64759	31756 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
64759	31756 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
64759	31756 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - C	1.288,00	1.288,00
64759	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
64759	31756 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - MAIO/2026 - Cód. 5	55.165,11	55.165,11
64759	31756 3.2.1.40.11.017		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.532,16	4.532,16
64759	31756 3.2.1.40.19.020		2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 572 LAVORO SANO - Cód.	1.196,08	1.196,08
64759	31756 3.2.1.40.19.020		2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 973 CAPITAL HUMANO - Cód	88,37	88,37
64759	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
64759	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
64759	31756 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE	2.592,55	2.592,55

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EM CERTIFICA		
64759	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2026 - Cód.	3.107,74	3.107,74
64759	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
64759	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23037	9.005,56	9.005,56
64759	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	2.500,00	2.500,00
64759	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - MAIO/2026	22.745,00	22.745,00
64759	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 215	52.403,25	52.403,25
64759	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2026 -	36.075,56	36.075,56
64759	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2026 -	14.134,00	14.134,00
64759	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
64759	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 5849	102,39	102,39
64759	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/	4.487,22	4.487,22
64759	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/	5.000,00	5.000,00
64759	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175	6.800,00	6.800,00
64759	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	6.000,00	6.000,00
64759	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	5.400,00	5.400,00
64759	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	9.500,00	9.500,00
64759	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	6.200,00	6.200,00
64759	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	23.800,00	23.800,00
64759	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	84.000,00	84.000,00
64759	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	16.450,00	16.450,00
64759	31756	3.2.1.40.19.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 2897 GRUPO	661,88	661,88

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE DESEN SOL		
					Total do dia:	5.485.549,51
					Total da Empresa:	14.660.527,81
					Total Geral:	14.660.527,81