

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 01 de Junho de 2026 |                 |                                                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897    | 31756    | 1.1.2.02.04.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL                                       | 56.540,40    | 56.540,40     |
| 66897    | 31756    | 1.1.1.02.04.003     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                            | 1.105.292,62 | 1.105.292,62  |
| 66897    | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL                                    | 56.540,40    | 56.540,40     |
| 66897    | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                               | 18.626,60    | 18.626,60     |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.17.001     | 3.2.1.20.02.001 | VALOR REF ESTORNO DE APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS<br>DESPESAS COM PESSO  | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -<br>MAIO/2026 - Cód  | 12.628,73    | 12.628,73     |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -<br>MAIO/2026 - Cód.   | 19.712,66    | 19.712,66     |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 9 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - MAIO/2026 -<br>Cód. 53881  | 22.290,10    | 22.290,10     |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 313 - KOR ENGENHARIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 79711              | 4.873,00     | 4.873,00      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 314 - KOR ENGENHARIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 79711              | 4.967,00     | 4.967,00      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -<br>MAIO/2026 - Cód  | 28.496,75    | 28.496,75     |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód.<br>21579     | 46.560,29    | 46.560,29     |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS<br>LTDA - MAIO/2  | 3.316,83     | 3.316,83      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3256 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA<br>LTDA - MAIO/202  | 1.595,45     | 1.595,45      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 792 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2026 -<br>Cód. 53842  | 3.107,74     | 3.107,74      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 400 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -<br>MAIO/2026 - Cód | 2.880,00     | 2.880,00      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 -<br>Cód. 6533  | 75.894,00    | 75.894,00     |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 -<br>Cód. 6533  | 8.583,25     | 8.583,25      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 -<br>Cód. 6533  | 21.503,30    | 21.503,30     |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 -<br>Cód. 6533  | 5.601,70     | 5.601,70      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 -<br>Cód. 6533  | 4.878,90     | 4.878,90      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 -<br>Cód. 6533  | 5.421,00     | 5.421,00      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026 | 4.054,20     | 4.054,20      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026 | 4.517,50     | 4.517,50      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 14.862,57    | 14.862,57     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód | 3.736,76     | 3.736,76      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.  | 2.574,39     | 2.574,39      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2 | 459,80       | 459,80        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.  | 249,44       | 249,44        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 3256 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MAIO/202 | 25,50        | 25,50         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 1.260,00     | 1.260,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 142,50       | 142,50        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 357,00       | 357,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 246,75       | 246,75        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 93,00        | 93,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 81,00        | 81,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 90,00        | 90,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026 | 67,31        | 67,31         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026 | 75,00        | 75,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579    | 786,05       | 786,05        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód | 360,76       | 360,76        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód | 141,34       | 141,34        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.  | 1.247,18     | 1.247,18      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 2.940,00     | 2.940,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 833,00       | 833,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 575,75       | 575,75        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 217,00       | 217,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 189,00       | 189,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 210,00       | 210,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026 | 157,05       | 157,05        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026 | 175,00       | 175,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2 | 209,00       | 209,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579    | 2.620,16     | 2.620,16      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 9 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53881 | 454,90       | 454,90        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód | 1.803,78     | 1.803,78      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód | 706,70       | 706,70        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 332,50       | 332,50        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579    | 2.436,75     | 2.436,75      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2 | 194,37       | 194,37        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026 | 232,50       | 232,50        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026 | 208,66       | 208,66        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 279,00       | 279,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 251,10       | 251,10        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 288,30       | 288,30        |

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 01 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 764,93       | 764,93        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 1.106,70     | 1.106,70      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 441,75       | 441,75        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533 | 3.906,00     | 3.906,00      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 3256 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - MAIO/202 | 79,05        | 79,05         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.  | 1.159,88     | 1.159,88      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód | 657,23       | 657,23        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód | 1.677,51     | 1.677,51      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.40.11.002 | VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO DUPLICADA - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS  | 10.766,66    | 10.766,66     |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.011 | VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - | 407,61       | 407,61        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.002 | VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA | 167.199,55   | 167.199,55    |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 400766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955            | 2.684,97     | 2.684,97      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 400582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955            | 411,64       | 411,64        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 60702 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479            | 852,08       | 852,08        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3238 - SYSDESIGN - Cód. 53886                               | 1.595,45     | 1.595,45      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 686 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482                      | 350,00       | 350,00        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 670 - COMPUTADORES - Cód. 53842                             | 3.107,74     | 3.107,74      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LT - Cód. 20962               | 9.124,72     | 9.124,72      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680                 | 500,00       | 500,00        |  |
| 66897    | 31756    | 3.2.1.30.03.007     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 686 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23482         | 350,00       | 350,00        |  |
| 66897    | 31756    | 3.2.1.40.09.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - ABRIL/2026 - Cód.  | 500,00       | 500,00        |  |
| 66897    | 31756    | 3.2.1.20.02.001     | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/202 | 95.817,86    | 95.817,86     |  |
| 66897    | 31756    | 3.2.1.40.11.006     | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 04/2026       | 6.734,57     | 6.734,57      |  |
| 66897    | 31756    | 3.2.1.40.11.006     | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 05/2026       | 6.734,57     | 6.734,57      |  |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód | 1.228,50     | 1.228,50      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód | 19,64        | 19,64         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód | 60,87        | 60,87         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 626 - KOR ENGENHARIA DEBITO - Cód. 79711                    | 636,00       | 636,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - PROVISÃO DO RESTANTE DA NOTA  | 3.026,67     | 3.026,67      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 97547 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 204192     | 178,24       | 178,24        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4857 - J.P IT SERVICES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 190037      | 1.500,00     | 1.500,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026  | 1.514,90     | 1.514,90      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 518 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 2096 | 9.124,72     | 9.124,72      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026  | 24,21        | 24,21         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 518 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 2096 | 145,84       | 145,84        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026  | 75,06        | 75,06         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 518 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 2096 | 452,10       | 452,10        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.05.001 | 1.1.2.02.12.002 | VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE                                   | 1.705,10     | 1.705,10      |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 1.996.675,61 | 1.996.675,61  |
| GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 993713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 630,00       | 630,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755      | 32,00        | 32,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 1469 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661                   | 172,50       | 172,50        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 1468 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661                   | 2.700,00     | 2.700,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 993713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 11,65        | 11,65         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 34349 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709      | 86,11        | 86,11         |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 34349 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709      | 36,90        | 36,90         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 34349 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709      | 35,80        | 35,80         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 993713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 22,00        | 22,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948                 | 7,70         | 7,70          |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948                 | 278,00       | 278,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948                 | 1,80         | 1,80          |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755      | 240,00       | 240,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755      | 52,00        | 52,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948                 | 3,00         | 3,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 1468 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661                   | 300,00       | 300,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755      | 169,00       | 169,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 993713 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 132,00       | 132,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 899972 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 61,40        | 61,40         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 899972 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 437,76       | 437,76        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11312 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 1.749,00     | 1.749,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 320045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755      | 351,33       | 351,33        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948                 | 127,20       | 127,20        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 899972 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 153,25       | 153,25        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948                 | 31,00        | 31,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948                 | 8,97         | 8,97          |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 899972 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 752,58       | 752,58        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11313 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 389,00       | 389,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11305 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 220,00       | 220,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL                                   | 62.163,81    | 62.163,81     |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL                                   | 61.459,14    | 61.459,14     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL                                   | 47.846,61    | 47.846,61     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL RENATA BONFIM                     | 80.062,78    | 80.062,78     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL                                   | 53.232,04    | 53.232,04     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL                                   | 31.328,93    | 31.328,93     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL                                   | 11.187,85    | 11.187,85     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA FIGUEIREDO             | 42.779,51    | 42.779,51     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL RICARDO ROSA                      | 44.179,60    | 44.179,60     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL                                   | 284.371,78   | 284.371,78    |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 46174 - BLOQUEIO JUDICIAL ANA CLAUDIA                       | 61.459,14    | 61.459,14     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.04.005 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                        | 31.328,93    | 31.328,93     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL                                | 53.232,04    | 53.232,04     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL                                | 284.371,78   | 284.371,78    |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL                                | 31.328,93    | 31.328,93     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL                                | 47.846,61    | 47.846,61     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL                                | 61.459,14    | 61.459,14     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL                                | 62.163,81    | 62.163,81     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 46174 - DESBLOQUEIO JUDICIAL                                | 11.187,85    | 11.187,85     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF 06/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2026                | 1.629.186,60 | 1.629.186,60  |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF 06/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2026 ENERGIA        | 22.000,00    | 22.000,00     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.005 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF 06/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2026 FUNDO DE PROVI | 92.788,07    | 92.788,07     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 15189 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -  | 1.453,50     | 1.453,50      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 388 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. | 2.414,50     | 2.414,50      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 994 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - MAIO | 4.532,16     | 4.532,16      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310            | 46.651,00    | 46.651,00     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 444 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2 | 34.799,86    | 34.799,86     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452 | 746,07       | 746,07        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 106 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 -           | 4.115,62     | 4.115,62      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | Cód. 1370                                                             |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175779    | 6.143,80     | 6.143,80      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 287 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 149837     | 5.270,00     | 5.270,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310            | 2.639,02     | 2.639,02      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310            | 551,65       | 551,65        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452 | 12,60        | 12,60         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175779    | 102,00       | 102,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 106 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1370 | 166,58       | 166,58        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452 | 41,98        | 41,98         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175779    | 238,00       | 238,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310            | 2.758,26     | 2.758,26      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 388 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. | 85,50        | 85,50         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 175779    | 316,20       | 316,20        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A - MAIO/2026 - Cód. 207310            | 2.565,18     | 2.565,18      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452 | 39,05        | 39,05         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18868 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410            | 1.002,00     | 1.002,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 64469 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192                        | 2.091,36     | 2.091,36      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 110778 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404                     | 390,00       | 390,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 110780 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404                     | 904,38       | 904,38        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 107374 - DE PAULI - Cód. 15050                              | 2.656,00     | 2.656,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 318472 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755                | 606,15       | 606,15        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 318494 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755                | 3.881,56     | 3.881,56      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 400923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955            | 1.659,83     | 1.659,83      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 401663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955            | 511,03       | 511,03        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 971128 - SUPERMED - Cód. 200014                             | 1.089,08     | 1.089,08      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 971158 - SUPERMED - Cód. 200014                             | 2.455,03     | 2.455,03      |

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 02 de Junho de 2026 |                 |                                                                   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1312 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440                    | 5.605,60     | 5.605,60      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 143894 - VIA NUT - Cód. 7512                            | 7.528,00     | 7.528,00      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 144234 - VIA NUT - Cód. 7512                            | 158,72       | 158,72        |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 173143 - AIR LIQUIDE - Cód. 752                         | 1.578,80     | 1.578,80      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 25388 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732            | 7.268,40     | 7.268,40      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 64518 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192                    | 2.794,15     | 2.794,15      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18869 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410        | 352,20       | 352,20        |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 39 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646            | 1.300,82     | 1.300,82      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519 | 10.978,87    | 10.978,87     |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836  | 11.119,35    | 11.119,35     |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990            | 21.297,34    | 21.297,34     |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402             | 7.577,68     | 7.577,68      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 176 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259           | 2.030,44     | 2.030,44      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 175 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259           | 1.254,90     | 1.254,90      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167             | 89.102,20    | 89.102,20     |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 92 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072             | 4.115,62     | 4.115,62      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1856 - STERIFORT - Cód. 15139                           | 4.601,24     | 4.601,24      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 378 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578          | 3.800,82     | 3.800,82      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5914 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903          | 1.407,75     | 1.407,75      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5888 - MUNDO DIGITAL ( SEM IMPOSTO - Cód. 191315        | 2.687,95     | 2.687,95      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13183 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371                | 1.650,00     | 1.650,00      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 15116 - REKUPERAR - Cód. 20539                          | 871,50       | 871,50        |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441                  | 2.433,11     | 2.433,11      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1984 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281            | 746,06       | 746,06        |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859           | 5.839,23     | 5.839,23      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883                     | 29.961,57    | 29.961,57     |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 411 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195           | 118.154,52   | 118.154,52    |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 102982 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237                        | 2.398,86     | 2.398,86      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 58692 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570      | 732,64       | 732,64        |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 353 - AGIMED - Cód. 7452                                | 2.880,00     | 2.880,00      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 283 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209             | 3.316,83     | 3.316,83      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 3.2.1.01.03.002 | VALOR REF 15116 - REKUPERAR - Cód. 20539                              | 582,00       | 582,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 3.2.1.40.11.002 | VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI | 0,01         | 0,01          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 3.2.1.30.03.020 | VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990                | 0,01         | 0,01          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 3.2.1.40.11.008 | VALOR REF 1984 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281                | 0,01         | 0,01          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 245 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837                      | 5.270,00     | 5.270,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)                      | 810,50       | 810,50        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.008 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 182093004 - UNIVERSO ONLINE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 65364   | 1.062,03     | 1.062,03      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.016 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 53029 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JUNHO/20 | 221,07       | 221,07        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 3.612.536,65 | 3.612.536,65  |
| GOIÂNIA, 03 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 240,60       | 240,60        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2161603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 984,48       | 984,48        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 994599 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 207,12       | 207,12        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 110,24       | 110,24        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 75,37        | 75,37         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 900197 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 74,86        | 74,86         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 108,96       | 108,96        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 212417 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L | 675,00       | 675,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 26,80        | 26,80         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L | 2.607,48     | 2.607,48      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 296,70       | 296,70        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 03 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 19314 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948                 | 915,00       | 915,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 31,28        | 31,28         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 994599 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 4.233,60     | 4.233,60      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 994501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 1.896,38     | 1.896,38      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2236 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037                     | 1.035,00     | 1.035,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 900197 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 1.900,00     | 1.900,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L | 155,00       | 155,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L | 41,08        | 41,08         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 324,00       | 324,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 994599 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 81,30        | 81,30         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 113044 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404                | 480,00       | 480,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 993714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 14,39        | 14,39         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2161603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 18,20        | 18,20         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2161603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436 | 31,20        | 31,20         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L | 6.651,25     | 6.651,25      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L | 149,80       | 149,80        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 145390 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L | 357,60       | 357,60        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 994501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 120,94       | 120,94        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 994501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 20,10        | 20,10         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 900197 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 50,86        | 50,86         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 0100235-21.2024.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA FI | 42.779,51    | 42.779,51     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 0100841-83.2023.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL RENATA BONFIM | 80.062,78    | 80.062,78     |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 03 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 01001040-71.2024.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL RICARDO ROSA | 44.179,60    | 44.179,60     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 01001040-71.2024.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RICARDO R | 44.179,60    | 44.179,60     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 0100841-83.2023.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RENATA BON | 80.062,78    | 80.062,78     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 0100235-21.2024.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA | 42.779,51    | 42.779,51     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           | 180.632,31   | 180.632,31    |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 6048 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2 | 2.687,95     | 2.687,95      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 76 | 7.577,68     | 7.577,68      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M | 7.065,09     | 7.065,09      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2 | 2.433,11     | 2.433,11      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2 | 38,89        | 38,89         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 76 | 127,93       | 127,93        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M | 115,38       | 115,38        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 76 | 426,43       | 426,43        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M | 153,84       | 153,84        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2 | 120,55       | 120,55        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M | 357,68       | 357,68        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 76 | 396,58       | 396,58        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2012709 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353                   | 2.096,78     | 2.096,78      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586 | 12.628,73    | 12.628,73     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód. | 28.496,75    | 28.496,75     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538 | 19.712,66    | 19.712,66     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 314 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711                           | 4.967,00     | 4.967,00      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 03 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 313 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711                           | 4.873,00     | 4.873,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2012708 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353                   | 3.571,14     | 3.571,14      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 9 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881        | 22.290,10    | 22.290,10     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 215 | 46.560,29    | 46.560,29     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 626 - KOR ENGENHARIA DEBITO - Cód. 79711                    | 636,00       | 636,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 444 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536                | 34.799,86    | 34.799,86     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4477902 - TOTVS S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 17185              | 390,23       | 390,23        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4477862 - TOTVS S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 17185              | 234,30       | 234,30        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 741.348,63   | 741.348,63    |
| GOIÂNIA, 04 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M | 1.407,75     | 1.407,75      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M | 22,50        | 22,50         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - M | 69,75        | 69,75         |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 1.500,00     | 1.500,00      |
| GOIÂNIA, 05 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 01001040-71.2024.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL RICARDO ROSA | 44.179,60    | 44.179,60     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 0100841-83.2023.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL RENATA BONFIM | 80.062,78    | 80.062,78     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 0100235-21.2024.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA FI | 42.779,51    | 42.779,51     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 0100235-21.2024.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA | 42.779,51    | 42.779,51     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 01001040-71.2024.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RICARDO R | 44.179,60    | 44.179,60     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 0100841-83.2023.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RENATA BON | 80.062,78    | 80.062,78     |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 05 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 103626 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -  | 2.441,02     | 2.441,02      |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                       | 336.484,80   | 336.484,80    |
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 08 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 900199 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 905,80       | 905,80        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 900199 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 68,62        | 68,62         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 900199 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 604,80       | 604,80        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 0100235-21.2024.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA FI | 42.779,51    | 42.779,51     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 0100841-83.2023.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RENATA BON | 80.062,78    | 80.062,78     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 01001040-71.2024.50.10.247 - BLOQUEIO JUDICIAL RICARDO ROSA | 44.179,60    | 44.179,60     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 0100841-83.2023.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RENATA BON | 80.062,78    | 80.062,78     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 0100235-21.2024.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA | 42.779,51    | 42.779,51     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 01001040-71.2024.50.10.247 - DESBLOQUEIO JUDICIAL RICARDO R | 44.179,60    | 44.179,60     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           | 9.692,43     | 9.692,43      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 414 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI | 129.813,00   | 129.813,00    |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 74 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2026 - Cód. | 85,50        | 85,50         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 74 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2026 - Cód. | 4,50         | 4,50          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46143 - TAXA ASSISTENCIAL SINFISIO                          | 558,69       | 558,69        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46143 - TAXA ASSISTENCIAL SINEG                             | 145,18       | 145,18        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2026 - Cód. 47706       | 7.760,07     | 7.760,07      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 74717 - IQG - Cód. 205789                                   | 1.228,49     | 1.228,49      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 3.2.1.40.11.006 | VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. | 0,01         | 0,01          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.09.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 13505 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS              | 1.650,00     | 1.650,00      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 08 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA - JUNHO                                                          |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119   | 125.664,00   | 125.664,00    |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119   | 16.456,00    | 16.456,00     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119   | 7.480,00     | 7.480,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 1219 | 4.538,59     | 4.538,59      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 1219 | 72,54        | 72,54         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 1219 | 224,87       | 224,87        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 640.996,87   | 640.996,87    |
| GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 3.2.1.01.07.001 | VALOR REF 09062026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS        | 10,82        | 10,82         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 3.2.1.01.07.001 | VALOR REF 09062026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS        | 326,77       | 326,77        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 3.2.1.01.07.001 | VALOR REF 09062026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS        | 9,77         | 9,77          |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 3.2.1.01.07.001 | VALOR REF 09062026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS        | 57,90        | 57,90         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           | 214.869,66   | 214.869,66    |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883        | 31.596,75    | 31.596,75     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883        | 2.048,11     | 2.048,11      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883        | 558,58       | 558,58        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883        | 1.303,34     | 1.303,34      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883        | 1.731,58     | 1.731,58      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 05/2026 - Cód. 47706    | 910,00       | 910,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2144569 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025                | 1.638,22     | 1.638,22      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 143178 - VIA NUT - Cód. 7512                                | 1.311,60     | 1.311,60      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2142829 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025                | 1.080,00     | 1.080,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1232 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440                        | 1.668,10     | 1.668,10      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 402777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955            | 4.390,00     | 4.390,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 402731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955            | 699,43       | 699,43        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 32310 - OMNI HOSPITALAR - Cód. 14087                        | 351,00       | 351,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 32308 - OMNI HOSPITALAR - Cód. 14087                        | 372,44       | 372,44        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 27275 - BENENUTRI - Cód. 140320                             | 339,16       | 339,16        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 111048 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404                     | 6.172,00     | 6.172,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 61448 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479            | 39.987,66    | 39.987,66     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 143179 - VIA NUT - Cód. 7512                                | 1.252,80     | 1.252,80      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 387195 - SAMTRONIC - Cód. 8299                              | 8.800,00     | 8.800,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 173425 - AIR LIQUIDE - Cód. 752                             | 1.578,80     | 1.578,80      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1799 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368                        | 491,11       | 491,11        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS - Cód. 227119                    | 125.664,00   | 125.664,00    |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6047 - EFCAZ - Cód. 193647                                  | 504,86       | 504,86        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6057 - EFCAZ - Cód. 193647                                  | 35,71        | 35,71         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4113 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410                  | 1.709,24     | 1.709,24      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037                    | 8.451,72     | 8.451,72      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 67 - JOAO BATISTA - Cód. 53860                              | 66,50        | 66,50         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 28 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367               | 592,79       | 592,79        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4857 - MEEDBR - Cód. 192760                                 | 1.500,00     | 1.500,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4653 - QUALITY PRIME - Cód. 148773                          | 5.302,52     | 5.302,52      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 3.2.1.40.11.001 | VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1 | 0,01         | 0,01          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 701 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 22 | 129,71       | 129,71        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 467.512,66   | 467.512,66    |
| GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.06.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF FÉRIAS – REF. 06/2026 – 2ª REMESSA                          | 15.665,67    | 15.665,67     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 113386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404                | 560,64       | 560,64        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 174055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 | 817,35       | 817,35        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 174055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 | 2.627,45     | 2.627,45      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 10 de Junho de 2026 |                 |                                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 1004065520235010000 - DESBLOQUEIO JUDICIAL WALNEY GENOVEZ    | 87.946,36    | 87.946,36     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                            | 159.419,08   | 159.419,08    |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MAIO/2026 - Cód. 131167  | 97.389,95    | 97.389,95     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MAIO/2026 - Cód. 131167  | 1.556,58     | 1.556,58      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - MAIO/2026 - Cód. 131167  | 4.825,39     | 4.825,39      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 215 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538  | 46.651,00    | 46.651,00     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 994 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368  | 4.532,16     | 4.532,16      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653 | 5.421,00     | 5.421,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6  | 8.583,25     | 8.583,25      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65  | 4.878,90     | 4.878,90      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.  | 75.894,00    | 75.894,00     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO  | 14.862,57    | 14.862,57     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR  | 21.503,30    | 21.503,30     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65  | 5.601,70     | 5.601,70      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 28 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód  | 6.143,80     | 6.143,80      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI  | 4.054,20     | 4.054,20      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA  | 4.517,50     | 4.517,50      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA                        | 426,43       | 426,43        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      | 153,84       | 153,84        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA           | 209,00       | 209,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 179 - PLAY SERVICE SA                                        | 2.758,26     | 2.758,26      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 34 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA        | 6,19         | 6,19          |

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 10 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 35 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA       | 243,60       | 243,60        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA       | 271,12       | 271,12        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                             | 2.620,16     | 2.620,16      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                     | 1.247,18     | 1.247,18      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME                     | 586,82       | 586,82        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4113 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME        | 89,96        | 89,96         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP                       | 8.359,98     | 8.359,98      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 378 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA                    | 134,18       | 134,18        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 175,00       | 175,00        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             | 157,05       | 157,05        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 833,00       | 833,00        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 2.835,00     | 2.835,00      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 217,00       | 217,00        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 332,50       | 332,50        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 575,75       | 575,75        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 189,00       | 189,00        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         | 210,00       | 210,00        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 175 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA                      | 33,10        | 33,10         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 176 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA                      | 53,56        | 53,56         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA                              | 238,00       | 238,00        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP                        | 255,74       | 255,74        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2777 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI                  | 706,70       | 706,70        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2778 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI                  | 1.803,78     | 1.803,78      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE | 30,00        | 30,00         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 92 - MAC EDITORA E JORNALISMO                               | 166,58       | 166,58        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA                         | 41,98        | 41,98         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1856 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                | 258,93       | 258,93        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 28 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA               | 18,46        | 18,46         |  |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 10 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 67 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA                      | 3,50         | 3,50          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP                             | 1.235,89     | 1.235,89      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA                        | 380,65       | 380,65        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA          | 1.198,50     | 1.198,50      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 3.2.1.40.11.002 | VALOR REF 37 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI | 0,01         | 0,01          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.004     | 3.2.1.40.11.008 | VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA                         | 0,01         | 0,01          |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                       | 602.508,26   | 602.508,26    |
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 11 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -  | 4.254,33     | 4.254,33      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAIO/2 | 21.297,34    | 21.297,34     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -  | 71,82        | 71,82         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAIO/2 | 359,55       | 359,55        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -  | 239,41       | 239,41        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAIO/2 | 1.198,50     | 1.198,50      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -  | 222,65       | 222,65        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAIO/2 | 1.114,61     | 1.114,61      |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                       | 28.758,21    | 28.758,21     |
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 12 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11329 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 98,50        | 98,50         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 964 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556   | 102,90       | 102,90        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 964 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA -               | 102,90       | 102,90        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |      |       |      |       |          |              |               |          |           |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|----------|--------------|---------------|----------|-----------|---|------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 12 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |      |       |      |       |          |              |               |          |           |   |            |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             |      |       |      |       |          | Valor Débito | Valor Crédito |          |           |   |            |
|                                                                              |          |                     |                 | Cód. 172556                                                           |      |       |      |       |          |              |               |          |           |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR                                                                 | REF  | 11329 | -    | PRIME | COMERCIO | DE           | PRODUTOS      | 98,50    | 98,50     |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALARES                                                          | LTDA | -     | Cód. |       |          |              |               | 102,90   | 102,90    |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 964 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556   |      |       |      |       |          |              |               | 197,00   | 197,00    |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR                                                                 | REF  | 11329 | -    | PRIME | COMERCIO | DE           | PRODUTOS      | 98,50    | 98,50     |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALARES                                                          | LTDA | -     | Cód. |       |          |              |               | 72,10    | 72,10     |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR                                                                 | REF  | 11331 | -    | PRIME | COMERCIO | DE           | PRODUTOS      | 88,08    | 88,08     |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALARES                                                          | LTDA | -     | Cód. |       |          |              |               | 9.879,72 | 9.879,72  |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           |      |       |      |       |          | 8.160,04     | 8.160,04      |          |           |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3000526092 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2026 - Cód. 786 |      |       |      |       |          | 732,64       | 732,64        |          |           |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR                                                                 | REF  | 58896 | -    | AIR   | LIQUIDE  | BRASIL       | LTDA          | -        | MAIO/2026 | - | Cód. 65570 |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 95 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -  |      |       |      |       |          | 9.879,72     | 9.879,72      |          |           |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.010     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3969925 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JUNHO |      |       |      |       |          | 510,00       | 510,00        |          |           |   |            |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                       |      |       |      |       |          | 30.123,50    | 30.123,50     |          |           |   |            |
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |      |       |      |       |          |              |               |          |           |   |            |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             |      |       |      |       |          | Valor Débito | Valor Crédito |          |           |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR                                                                 | REF  | 11334 | -    | PRIME | COMERCIO | DE           | PRODUTOS      | 176,00   | 176,00    |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALARES                                                          | LTDA | -     | Cód. |       |          |              |               | 271,50   | 271,50    |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 |      |       |      |       |          |              |               | 337,00   | 337,00    |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR                                                                 | REF  | 11330 | -    | PRIME | COMERCIO | DE           | PRODUTOS      | 8,15     | 8,15      |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALARES                                                          | LTDA | -     | Cód. |       |          |              |               | 483,89   | 483,89    |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 26447 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393           |      |       |      |       |          | 937,50       | 937,50        |          |           |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 113628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404                |      |       |      |       |          | 104,20       | 104,20        |          |           |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR                                                                 | REF  | 11332 | -    | PRIME | COMERCIO | DE           | PRODUTOS      | 514,50   | 514,50    |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALARES                                                          | LTDA | -     | Cód. |       |          |              |               |          |           |   |            |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS                          |      |       |      |       |          |              |               |          |           |   |            |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 15 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | HOSPITALARES LTDA - Cód.                                              |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 174321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 | 38,21        | 38,21         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 174321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 | 1.334,26     | 1.334,26      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 72,00        | 72,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 174321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 | 828,26       | 828,26        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 42,50        | 42,50         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 29,81        | 29,81         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 262,00       | 262,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 158,20       | 158,20        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 52,57        | 52,57         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 178,00       | 178,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 152,00       | 152,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 86,00        | 86,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 110,00       | 110,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 44,00        | 44,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 64,00        | 64,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11332 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 133,00       | 133,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 68,00        | 68,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 1.021,10     | 1.021,10      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 230,00       | 230,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 289,00       | 289,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS                          | 98,00        | 98,00         |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 15 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | HOSPITALARES LTDA - Cód.                                              |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1 | 84,57        | 84,57         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 160,00       | 160,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 1000982 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO | 1.411,20     | 1.411,20      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. | 78,00        | 78,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 113628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404                | 82,00        | 82,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           | 2.579,83     | 2.579,83      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23037        | 8.451,72     | 8.451,72      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23037        | 135,08       | 135,08        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23037        | 418,76       | 418,76        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 182093004 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364                | 1.064,93     | 1.064,93      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091 | 1.514,90     | 1.514,90      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.21.002 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 182093004 - UNIVERSO ONLINE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 65364   | 2,90         | 2,90          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 4636 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202 | 1.709,24     | 1.709,24      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 4636 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202 | 89,96        | 89,96         |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 26.036,74    | 26.036,74     |
| GOIÂNIA, 16 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.2.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 101658920245180000 - GUIA CUSTAS ACORDO IVONE MATIAS        | 600,16       | 600,16        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 14011 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684           | 6.220,00     | 6.220,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 2593 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS - Cód.  | 408,00       | 408,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           | 71.670,17    | 71.670,17     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 06/2026 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO                 | 3.350,18     | 3.350,18      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.005 | 1.1.1.02.04.005 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           | 3.350,18     | 3.350,18      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF E-CONSIGNADO REF.: 05/2026                                  | 12.336,39    | 12.336,39     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF FGTS REF.: 05/2026                                          | 49.525,44    | 49.525,44     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 173647 - AIR LIQUIDE - Cód. 752                             | 1.578,80     | 1.578,80      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 34349 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709             | 158,81       | 158,81        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828                        | 1.400,25     | 1.400,25      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 802 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482                      | 350,00       | 350,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 178 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369                 | 150,05       | 150,05        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 82243 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192                   | 178,24       | 178,24        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 109 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941               | 4.538,59     | 4.538,59      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11818521 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154                    | 180,00       | 180,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11818509 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154                    | 197,50       | 197,50        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5787973162 - TIM S.A - Cód. 75422                           | 113,00       | 113,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 06/2026 - RESCISAO JAQUELINE FALCAO                         | 3.350,18     | 3.350,18      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 210 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JUNHO/2026 - Cód. 221369  | 150,05       | 150,05        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 917402 - CLARO S.A - Cód. 120092                            | 362,94       | 362,94        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 160.168,93   | 160.168,93    |
| GOIÂNIA, 17 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           | 45.148,57    | 45.148,57     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 05/2026 - RATEIO MATRIZ 05/2026 - Cód. 58495                | 45.148,57    | 45.148,57     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 32 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2026 - | 592,79       | 592,79        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 32 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2026 - | 18,46        | 18,46         |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                       | 90.908,39    | 90.908,39     |
| GOIÂNIA, 18 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 66250 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512                       | 195,19       | 195,19        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2433 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO                | 337,58       | 337,58        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 18 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | LTDA - JUNHO/2<br>VALOR REF 2432 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO<br>LTDA - JUNHO/2 | 932,32       | 932,32        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                                            | 1.465,09     | 1.465,09      |
| GOIÂNIA, 19 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 3.2.1.01.07.001 | VALOR REF 19062026 - HOSPITAL DE SOENCAS - DOACÃO DE PRODUTOS                              | 24,13        | 24,13         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 3.2.1.01.07.001 | VALOR REF 19062026 - HOSPITAL DE SOENCAS - DOACÃO DE PRODUTOS                              | 16,89        | 16,89         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                                | 902,34       | 902,34        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4463487 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180                                         | 390,23       | 390,23        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4421185 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180                                         | 234,30       | 234,30        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.009 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 06/2026 - DARE - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL CONTRATOS                             | 277,81       | 277,81        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE                      | 1.400,25     | 1.400,25      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE                      | 30,00        | 30,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE                      | 69,75        | 69,75         |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                                            | 3.345,70     | 3.345,70      |
| GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 389824 - SAMTRONIC INDUSTRIA E - Cód. 8299                                       | 2.200,00     | 2.200,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 389824 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299                         | 2.200,00     | 2.200,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 902820 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS                      | 77,56        | 77,56         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 902820 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS                      | 792,96       | 792,96        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 902820 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS                      | 670,00       | 670,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                                                | 8.437,85     | 8.437,85      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                     |              |               |
| GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 06/2026 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO               | 9.633,88     | 9.633,88      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.005 | 1.1.1.02.04.005 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                         | 9.633,88     | 9.633,88      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 9819    | 4.460,70     | 4.460,70      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 9819    | 49,92        | 49,92         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 9819    | 249,62       | 249,62        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 9819    | 232,15       | 232,15        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 118/2026 - FGTS SOBRE RESCISAO JOSELIA MENDES             | 2.134,65     | 2.134,65      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3000526092 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653         | 8.160,04     | 8.160,04      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.09.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 341 - FONSECA EVENTOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 179397     | 13.350,00    | 13.350,00     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 117/2026 - RESCISAO JOSELIA MENDES                        | 7.499,23     | 7.499,23      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.009 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 06/2026 - DARE - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL GESTAO PESSOAS | 277,81       | 277,81        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.018 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3192 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940      | 190,00       | 190,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.018 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 3192 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940      | 10,00        | 10,00         |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                     | 70.260,25    | 70.260,25     |
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                     |              |               |
| GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 28057 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320            | 4.365,00     | 4.365,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 28057 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320            | 3.312,00     | 3.312,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                         | 212.557,16   | 212.557,16    |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 979436 - SUPERMED - Cód. 200014                           | 1.403,24     | 1.403,24      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 19287 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948               | 457,67       | 457,67        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 947 - HF COM PROD HOSPITALARES - Cód. 163238              | 150,00       | 150,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 955 - HF COM PROD HOSPITALARES - Cód. 163238              | 2.096,57     | 2.096,57      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 143896 - VIA NUT - Cód. 7512                              | 1.158,84     | 1.158,84      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13860 - SYMEX PROD HOSPITALRES - Cód. 102165              | 177,18       | 177,18        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 994501 - SUPERMED - Cód. 200014                           | 2.037,42     | 2.037,42      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 27325 - BENENUTRI - Cód. 140320                           | 826,00       | 826,00        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 23 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 319047 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755                | 219,00       | 219,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 895865 - SUPERMED - Cód. 19470                              | 3.098,20     | 3.098,20      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 65113 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192                        | 4.539,94     | 4.539,94      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 65197 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192                        | 5.311,05     | 5.311,05      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13701 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684                | 2.225,00     | 2.225,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1469 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440                        | 172,50       | 172,50        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1468 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440                        | 3.000,00     | 3.000,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11305 - PRIME COM DE PRODUTOS HOSPT - Cód. 47675            | 220,00       | 220,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4457068 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180                    | 234,30       | 234,30        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 53029 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JUNHO/20 | 221,07       | 221,07        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4279886/9 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180                  | 189,16       | 189,16        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4477902 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180                    | 390,23       | 390,23        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3969925 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -  | 510,00       | 510,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 341 - FONSECA ENVENTOS - Cód. 179397                        | 13.350,00    | 13.350,00     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF INSS REF.: 05/2026                                          | 44.025,93    | 44.025,93     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                                 | 1.942,12     | 1.942,12      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA          | 459,80       | 459,80        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A                                      | 2.734,75     | 2.734,75      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                     | 2.532,04     | 2.532,04      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                          | 18.391,95    | 18.391,95     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.006     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                   | 3.698,64     | 3.698,64      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46143 - IRRF FERIAS REF.:05/2026                            | 9.141,00     | 9.141,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46143 - IRRF FOLHA REF.: 05/2026                            | 39.569,78    | 39.569,78     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 46143 - IRRF FERIAS REF.:06/2026 - Cód.                     | 3.881,76     | 3.881,76      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                | 24,21        | 24,21         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                    | 93,33        | 93,33         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA                         | 12,60        | 12,60         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA     | 115,38       | 115,38        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                   | 360,76       | 360,76        |

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 23 de Junho de 2026 |                 |                                                                   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A               | 141,34       | 141,34        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                 | 249,44       | 249,44        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA         | 75,00        | 75,00         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA         | 67,31        | 67,31         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                       | 72,54        | 72,54         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA                          | 102,00       | 102,00        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 1.215,00     | 1.215,00      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 93,00        | 93,00         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 246,75       | 246,75        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 357,00       | 357,00        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 90,00        | 90,00         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 81,00        | 81,00         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 142,50       | 142,50        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                          | 51,15        | 51,15         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA                | 19,64        | 19,64         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA                   | 127,93       | 127,93        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      | 38,89        | 38,89         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                      | 145,84       | 145,84        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 135,08       | 135,08        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA      | 359,55       | 359,55        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A                                  | 551,65       | 551,65        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 22,50        | 22,50         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S                       | 1.424,12     | 1.424,12      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA                  | 84,75        | 84,75         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                             | 529,67       | 529,67        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1856 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA            | 77,68        | 77,68         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3238 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA        | 25,50        | 25,50         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                         | 786,05       | 786,05        |  |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 23 de Junho de 2026 |                 |                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.002     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                      | 1.672,00     | 1.672,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1730 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                    | 39,05        | 39,05         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 357,68       | 357,68        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA      | 194,37       | 194,37        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 244 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                | 289,32       | 289,32        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2778 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A               | 1.677,51     | 1.677,51      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A               | 657,23       | 657,23        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 62 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                 | 1.159,88     | 1.159,88      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA         | 232,50       | 232,50        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA         | 208,66       | 208,66        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 87 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                       | 224,87       | 224,87        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7377 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO                        | 273,49       | 273,49        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA                          | 316,20       | 316,20        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 3.766,50     | 3.766,50      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 288,30       | 288,30        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 113 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 764,93       | 764,93        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 109 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 1.106,70     | 1.106,70      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 115 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 279,00       | 279,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 251,10       | 251,10        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                     | 441,75       | 441,75        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 74577 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA                | 60,87        | 60,87         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA                   | 396,58       | 396,58        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5732 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      | 114,53       | 114,53        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1308 - NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 418,77       | 418,77        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA      | 1.114,60     | 1.114,60      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 179 - PLAY SERVICE S/A                                  | 2.565,18     | 2.565,18      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5844 - POLYGON COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 69,75        | 69,75         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S                        | 4.551,04     | 4.551,04      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 23 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4319 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA                      | 262,73       | 262,73        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                                 | 1.800,33     | 1.800,33      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1639 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                | 282,05       | 282,05        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1172 - SIMEON ESTRATEGIA                                    | 69,75        | 69,75         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3221 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA            | 79,05        | 79,05         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 727 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                             | 2.436,75     | 2.436,75      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 020 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA                          | 7.774,78     | 7.774,78      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 9782 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                | 75,06        | 75,06         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.09.005     | 3.2.1.30.03.020 | VALOR REF 109 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA          | 0,01         | 0,01          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 208 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 22 | 2.894,70     | 2.894,70      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 208 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 22 | 105,30       | 105,30        |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                       | 435.791,33   | 435.791,33    |
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 24 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.  | 5.302,53     | 5.302,53      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.001     | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.  | 84,75        | 84,75         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.001     | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.  | 262,73       | 262,73        |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                       | 5.650,01     | 5.650,01      |
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 25 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1011166120255010000 - BLOQUEIO JUDICIAL LEONARDO GENTILLI   | 34.626,86    | 34.626,86     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1001096820245010000 - BLOQUEIO JUDICIAL DOUGLAS DA SILVA RO | 34.626,86    | 34.626,86     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 1001096820245010000 - DESBLOQUEIO JUDICIAL DOUGLAS DA SILVA | 34.626,86    | 34.626,86     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           | 8.821,79     | 8.821,79      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF 05/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2026 - ENFERMAGEM  | 34.626,86    | 34.626,86     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 725 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169               | 7.065,09     | 7.065,09      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 15223 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA E | 2.000,00     | 2.000,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.12.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE                                  | 1.756,70     | 1.756,70      |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                      | 158.151,02   | 158.151,02    |
| GOIÂNIA, 26 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.06.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF FÉRIAS – REF. 07/2026 – 1ª REMESSA                         | 68.442,96    | 68.442,96     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                          | 88.123,45    | 88.123,45     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2026048366480 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL                 | 371,44       | 371,44        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 192163690 - EQUATORIAL 05/2026                             | 19.309,05    | 19.309,05     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1820 - W51 AGENCY LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 204368          | 491,11       | 491,11        |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                      | 176.738,01   | 176.738,01    |
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º                          | 102,09       | 102,09        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                            | 1.314,88     | 1.314,88      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO                   | 8,94         | 8,94          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º                          | 127,58       | 127,58        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                            | 1.276,16     | 1.276,16      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                           | 1,01         | 1,01          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                          | 227,82       | 227,82        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO          | 42,09        | 42,09         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.06.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário                          | 1.642,30     | 1.642,30      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.06.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário                          | 13.026,75    | 13.026,75     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                               | 1.851,05     | 1.851,05      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              | 237,75       | 237,75        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                             | 35,08        | 35,08         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                             | 21,39        | 21,39         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                             | 14,73        | 14,73         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 1.664,03     | 1.664,03      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                             | 1.301,86     | 1.301,86      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 1.261,61     | 1.261,61      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      | 1.038,58     | 1.038,58      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 1.020,93     | 1.020,93      |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 976,23       | 976,23        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 820,92       | 820,92        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 665,61       | 665,61        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 665,61       | 665,61        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 665,61       | 665,61        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 665,61       | 665,61        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 665,61       | 665,61        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 665,61       | 665,61        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 665,61       | 665,61        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 665,61       | 665,61        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 648,40       | 648,40        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 648,40       | 648,40        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 648,40       | 648,40        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     | 648,40       | 648,40        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     | 648,40       | 648,40        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 643,42       | 643,42        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR                            | 513,47       | 513,47        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO               | 486,30       | 486,30        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                                | 465,59       | 465,59        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 377,18       | 377,18        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO               | 17.528,41    | 17.528,41     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                       | 5.522,88     | 5.522,88      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 5.238,83     | 5.238,83      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 332,81       | 332,81        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 2.973,06     | 2.973,06      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 2.662,44     | 2.662,44      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 1.979,62     | 1.979,62      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.003     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA               | 1.952,46     | 1.952,46      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.003     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2026 - Cód. 78653                | 8.000,00     | 8.000,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.024     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 06/2026                                   | 142,58       | 142,58        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JUNHO  | 92,81        | 92,81         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE | 4.777,29     | 4.777,29      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2026               | 11.753,98    | 11.753,98     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -   | 150,24       | 150,24        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - | 18,78        | 18,78         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -   | 244,90       | 244,90        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - | 22,54        | 22,54         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO  | 3,76         | 3,76          |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.005     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA  | 17,37        | 17,37         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 3.2.1.30.01.024 | VALOR REF CONTAGEM 06/2026                                            | 100.959,99   | 100.959,99    |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 3.2.1.30.01.024 | VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - JUNHO/2025                                | 10,36        | 10,36         |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 1.1.5.02.01.019 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2026                    | 4.299,06     | 4.299,06      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 1.1.5.02.01.019 | VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2026                               | 10.443,85    | 10.443,85     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 174624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 | 547,85       | 547,85        |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 174957 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 | 2.567,00     | 2.567,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 174749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 | 1.305,38     | 1.305,38      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 174624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 | 1.320,85     | 1.320,85      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.001     | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF 174749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752                 | 270,72       | 270,72        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.004     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 6 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS | 244,08       | 244,08        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.007     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO                           | 1,11         | 1,11          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.007     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO                   | 115,04       | 115,04        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.007     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                          | 2.892,72     | 2.892,72      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.2.02.04.001     | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1011166120255010000 - BLOQUEIO JUDICIAL LEONARDO GENTILLI   | 34.626,86    | 34.626,86     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.04.003     | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF 06/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)              | 18.347,59    | 18.347,59     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.04.005     | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF 06/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)           | 32.153,69    | 32.153,69     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.04.005     | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF 06/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)           | 4.158,62     | 4.158,62      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.2.02.04.001 | VALOR REF 1011166120255010000 - DESBLOQUEIO JUDICIAL LEONARDO GENTILL | 34.626,86    | 34.626,86     |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.02.003     | 1.1.1.02.04.003 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                                           | 476.942,90   | 476.942,90    |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.1.02.04.004     | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF 06/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)               | 28,27        | 28,27         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.17.001     | 3.2.1.01.01.001 | VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20 | 1.862.648,38 | 1.862.648,38  |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.006     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS                   | 536,49       | 536,49        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.006     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS                   | 1.513,93     | 1.513,93      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.005     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                     | 2,95         | 2,95          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.005     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                     | 1.474,79     | 1.474,79      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.005     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                     | 12,16        | 12,16         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.005     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                     | 260,38       | 260,38        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.005     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                     | 317,43       | 317,43        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.005     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                     | 93,12        | 93,12         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.005     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                     | 4,28         | 4,28          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.002     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH | 12.503,33    | 12.503,33     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.006     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA  | 8,55         | 8,55          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.006     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA  | 8,55         | 8,55          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.006     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA  | 7,36         | 7,36          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.006     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA  | 4,20         | 4,20          |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.019     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2026                     | 1.456,17     | 1.456,17      |
| 66897                                                                        | 31756    | 1.1.5.02.01.019     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2026                              | 10.810,49    | 10.810,49     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias                                 | 1.657,55     | 1.657,55      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias                                      | 21.593,20    | 21.593,20     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO   | 8,94         | 8,94          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        | 483,06       | 483,06        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                | 860,82       | 860,82        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                | 850,78       | 850,78        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                | 805,10       | 805,10        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                        | 704,47       | 704,47        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        | 353,39       | 353,39        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        | 275,46       | 275,46        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        | 268,35       | 268,35        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                        | 661,85       | 661,85        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                        | 170,15       | 170,15        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                            | 510,46       | 510,46        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                                | 447,25       | 447,25        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        | 121,32       | 121,32        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        | 1.442,18     | 1.442,18      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                        | 391,34       | 391,34        |
| CEAP SOL - 03.969.808/0008-46                                                |          |                     |                 |                                                                       |              |               |

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                                      |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO     | 379,12       | 379,12        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | 106,29       | 106,29        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       | 706,86       | 706,86        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       | 680,62       | 680,62        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       | 614,70       | 614,70        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO     | 85,08        | 85,08         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 13.520,39    | 13.520,39     |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | 4.506,80     | 4.506,80      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 3.777,25     | 3.777,25      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 3.312,99     | 3.312,99      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                                 | 3.062,79     | 3.062,79      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 6.520,50     | 6.520,50      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO         | 1,01         | 1,01          |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 2.582,47     | 2.582,47      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 2.552,33     | 2.552,33      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 2.415,31     | 2.415,31      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | 2.173,50     | 2.173,50      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | 2.113,40     | 2.113,40      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | 1.985,55     | 1.985,55      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                            | 255,23       | 255,23        |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | 35,43        | 35,43         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 31,67        | 31,67         |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   | 1.341,75     | 1.341,75      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | 1.259,08     | 1.259,08      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | 1.174,03     | 1.174,03      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               | 1.104,33     | 1.104,33      |  |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                            | 1.095,73     | 1.095,73      |  |
| 66897    | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                             | 564,51       | 564,51        |  |
| 66897    | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                             | 3.041,49     | 3.041,49      |  |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 495,86       | 495,86        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 484,54       | 484,54        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 431,87       | 431,87        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 430,86       | 430,86        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 426,35       | 426,35        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 412,85       | 412,85        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 406,64       | 406,64        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 406,64       | 406,64        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 384,54       | 384,54        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 273,16       | 273,16        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 205,49       | 205,49        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 203,32       | 203,32        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 152,49       | 152,49        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 1.803,20     | 1.803,20      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 1.659,36     | 1.659,36      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 1.642,17     | 1.642,17      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º | 131,38       | 131,38        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 1.480,28     | 1.480,28      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 1.430,66     | 1.430,66      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 1.350,42     | 1.350,42      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 1.240,33     | 1.240,33      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 1.144,00     | 1.144,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 1.133,54     | 1.133,54      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 1.123,02     | 1.123,02      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º | 1.042,14     | 1.042,14      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 1.010,98     | 1.010,98      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 988,56       | 988,56        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 927,59       | 927,59        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º | 102,09       | 102,09        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 921,28       | 921,28        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS     | 681,81       | 681,81        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                              | 680,43       | 680,43        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                              | 614,95       | 614,95        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                                     | 47,35        | 47,35         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                                     | 47,35        | 47,35         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                                     | 47,35        | 47,35         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                              | 13.317,98    | 13.317,98     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                              | 3.690,14     | 3.690,14      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                              | 3.207,57     | 3.207,57      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.03.002     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                              | 524,72       | 524,72        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.009     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO                        | 590,90       | 590,90        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.009     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT                             | 84,69        | 84,69         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.009     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                          | 1.928,84     | 1.928,84      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.009     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                          | 2.434,02     | 2.434,02      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.009     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA                        | 347,76       | 347,76        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.004     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO                    | 9,83         | 9,83          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.004     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                                   | 107,29       | 107,29        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                              | 510,47       | 510,47        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                              | 3.047,74     | 3.047,74      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                              | 4.299,89     | 4.299,89      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                        | 72,35        | 72,35         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.09.001     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2026 - Cód. 149837    | 5.270,00     | 5.270,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.023     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 13180 ALTBIT INFORMATIC | 710,07       | 710,07        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.015     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNH   | 129,35       | 129,35        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA   | 43,79        | 43,79         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.015     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2026    | 64,67        | 64,67         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.015     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2026      | 1.749,00     | 1.749,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -   | 25,09        | 25,09         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -                 | 43,04        | 43,04         |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                       |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |                       | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto Cont.        | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |                       |                     |                 | GESTAO DE PESSO                                                       |              |               |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -   | 21,77        | 21,77         |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUST | 10,59        | 10,59         |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/  | 27,73        | 27,73         |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -  | 526,06       | 526,06        |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA | 0,55         | 0,55          |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -   | 21,77        | 21,77         |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -   | 34,78        | 34,78         |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -   | 177,41       | 177,41        |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINIC | 21,77        | 21,77         |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE  | 73,87        | 73,87         |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -   | 52,10        | 52,10         |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -  | 45,18        | 45,18         |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -  | 37,21        | 37,21         |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA  | 210,17       | 210,17        |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL  | 32,77        | 32,77         |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -  | 22,03        | 22,03         |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JUN  | 899,09       | 899,09        |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/20  | 408,98       | 408,98        |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2  | 21,70        | 21,70         |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JU   | 197,32       | 197,32        |
| 66897                                                                        | 31756 3.2.1.30.01.003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -                 | 47,15        | 47,15         |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | NUCLEO INTERNO                                                       |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -  | 43,53        | 43,53         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JUNHO/ | 129,35       | 129,35        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2026     | 390,64       | 390,64        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2026      | 10,34        | 10,34         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2026   | 10,34        | 10,34         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2026       | 19,70        | 19,70         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2026         | 59,22        | 59,22         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2026              | 519,25       | 519,25        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.012 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026   | 220,00       | 220,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.012 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JUNHO/  | 11.657,33    | 11.657,33     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.026 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/ | 602,78       | 602,78        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.016 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2  | 2.898,17     | 2.898,17      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.016 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/202  | 1.485,00     | 1.485,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/202 | 2,80         | 2,80          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JU  | 5,60         | 5,60          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JU  | 14,01        | 14,01         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2026      | 855,40       | 855,40        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JUNHO/ | 5,34         | 5,34          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2026  | 126,65       | 126,65        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2026  | 579,20       | 579,20        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/202  | 30.381,56    | 30.381,56     |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2026        | 175,68       | 175,68        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2026    | 5,60         | 5,60          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2026                  | 5,60         | 5,60          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026          | 1.299,65     | 1.299,65      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JUNHO/2026       | 1.564,38     | 1.564,38      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026          | 109,00       | 109,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2026 | 0,49         | 0,49          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JUNHO/2026 | 37,51        | 37,51         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2026 | 58,33        | 58,33         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2026  | 59,24        | 59,24         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/20 | 481,68       | 481,68        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JUNHO/20 | 4,52         | 4,52          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO | 9,03         | 9,03          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2026   | 9,85         | 9,85          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2026          | 3,46         | 3,46          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2026     | 6,57         | 6,57          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026  | 59,69        | 59,69         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2026         | 402,13       | 402,13        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2026         | 44,60        | 44,60         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2026        | 23,16        | 23,16         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2026   | 5,79         | 5,79          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE -                   | 36.945,69    | 36.945,69     |

CEAP SOL - 03.969.808/0008-46

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 1.022,81     | 1.022,81      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 1.021,73     | 1.021,73      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 1.007,25     | 1.007,25      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 929,53       | 929,53        |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 90,06        | 90,06         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 81,82        | 81,82         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 81,74        | 81,74         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 80,58        | 80,58         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 74,36        | 74,36         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 72,80        | 72,80         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 65,95        | 65,95         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 909,95       | 909,95        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 892,25       | 892,25        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 824,31       | 824,31        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 689,23       | 689,23        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 618,62       | 618,62        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 588,03       | 588,03        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 55,14        | 55,14         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 44,36        | 44,36         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 11.350,19    | 11.350,19     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 3.341,80     | 3.341,80      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 3.143,86     | 3.143,86      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 554,52       | 554,52        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 546,59       | 546,59        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 456,93       | 456,93        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 438,13       | 438,13        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 433,54       | 433,54        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36,55        | 36,55         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 34,41        | 34,41         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 430,18       | 430,18        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 430,05       | 430,05        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 423,61       | 423,61        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 423,60       | 423,60        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 410,49       | 410,49        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 400,57       | 400,57        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 343,84       | 343,84        |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 16,92        | 16,92         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 284,55       | 284,55        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 267,34       | 267,34        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 251,50       | 251,50        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 211,80       | 211,80        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 211,45       | 211,45        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.002 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 197,32       | 197,32        |
| 66897                                                                        | 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          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias           | 739,36       | 739,36        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias           | 728,77       | 728,77        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 608,22       | 608,22        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 59,15        | 59,15         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 58,30        | 58,30         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 48,66        | 48,66         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 46,73        | 46,73         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 46,23        | 46,23         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 45,88        | 45,88         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 45,87        | 45,87         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 45,21        | 45,21         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 45,18        | 45,18         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 16.104,79    | 16.104,79     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 5.176,27     | 5.176,27      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 4.954,52     | 4.954,52      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 4.108,65     | 4.108,65      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 584,17       | 584,17        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 577,88       | 577,88        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 573,55       | 573,55        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 573,41       | 573,41        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 565,13       | 565,13        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 564,78       | 564,78        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 547,32       | 547,32        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 534,11       | 534,11        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 458,45       | 458,45        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 43,79        | 43,79         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 42,73        | 42,73         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36,68        | 36,68         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 30,35        | 30,35         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 22,59        | 22,59         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 414,09       | 414,09        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 396,36       | 396,36        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 379,40       | 379,40        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 328,70       | 328,70        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 22,55        | 22,55         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 12,62        | 12,62         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 282,41       | 282,41        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 281,92       | 281,92        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 263,07       | 263,07        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 196,23       | 196,23        |
| 66897                                                                        | 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          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 184,55       | 184,55        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 175,90       | 175,90        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 160,89       | 160,89        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 157,78       | 157,78        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 152,67       | 152,67        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 150,03       | 150,03        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 144,18       | 144,18        |
| 66897                                                                        | 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          |
| 66897                                                                        | 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          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 2.715,91     | 2.715,91      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 140,62       | 140,62        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 2.306,97     | 2.306,97      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 2.198,86     | 2.198,86      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 2.011,16     | 2.011,16      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 1.908,39     | 1.908,39      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 1.875,43     | 1.875,43      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 1.802,39     | 1.802,39      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 1.757,88     | 1.757,88      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 1.559,77     | 1.559,77      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 124,78       | 124,78        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 120,10       | 120,10        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 110,01       | 110,01        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 108,99       | 108,99        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                      | 1.501,35     | 1.501,35      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                      | 1.375,12     | 1.375,12      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                      | 1.362,33     | 1.362,33      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                      | 1.343,02     | 1.343,02      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                 | 1.267,33     | 1.267,33      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                      | 1.232,16     | 1.232,16      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                 | 107,45       | 107,45        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                 | 98,57        | 98,57         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                 | 73,49        | 73,49         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                 | 65,99        | 65,99         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                 | 62,72        | 62,72         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                      | 918,66       | 918,66        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                      | 824,84       | 824,84        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.07.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                      | 784,04       | 784,04        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.001     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495       | 33.747,17    | 33.747,17     |
| 66897                                                                        | 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    |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 1.126,00     | 1.126,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 1.022,81     | 1.022,81      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 1.021,73     | 1.021,73      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 1.007,25     | 1.007,25      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 929,53       | 929,53        |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 90,06        | 90,06         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 81,82        | 81,82         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 81,74        | 81,74         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 80,58        | 80,58         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                            | 74,36        | 74,36         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 554,52       | 554,52        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 546,59       | 546,59        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                 | 456,93       | 456,93        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 438,13       | 438,13        |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36,55        | 36,55         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 34,41        | 34,41         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 72,80        | 72,80         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 65,95        | 65,95         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 909,95       | 909,95        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 892,25       | 892,25        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 824,31       | 824,31        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 689,23       | 689,23        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 618,62       | 618,62        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 55,14        | 55,14         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 44,36        | 44,36         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 11.350,19    | 11.350,19     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 3.341,80     | 3.341,80      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 3.143,86     | 3.143,86      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 588,03       | 588,03        |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 433,54       | 433,54        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 430,18       | 430,18        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 430,05       | 430,05        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 423,61       | 423,61        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 423,60       | 423,60        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 410,49       | 410,49        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 400,57       | 400,57        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 343,84       | 343,84        |
| 66897                                                                        | 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         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 16,92        | 16,92         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 284,55       | 284,55        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 267,34       | 267,34        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 251,50       | 251,50        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 211,80       | 211,80        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 211,45       | 211,45        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 197,32       | 197,32        |
| 66897                                                                        | 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          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 147,17       | 147,17        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 2.036,94     | 2.036,94      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 1.728,50     | 1.728,50      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 1.649,13     | 1.649,13      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 138,28       | 138,28        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 118,33       | 118,33        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        | 109,14       | 109,14        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 1.508,41     | 1.508,41      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             | 1.364,28     | 1.364,28      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 13.651,40    | 13.651,40     |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO    | 5.123,81     | 5.123,81      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO    | 3.788,68     | 3.788,68      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO    | 6.649,83     | 6.649,83      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO    | 3.141,51     | 3.141,51      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO    | 3.100,28     | 3.100,28      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO    | 7.061,90     | 7.061,90      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO    | 3.735,72     | 3.735,72      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL               | 770,00       | 770,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL               | 70,00        | 70,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL               | 70,00        | 70,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 3.2.1.20.01.005 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                | 103,99       | 103,99        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 22,55        | 22,55         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 12,62        | 12,62         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 282,41       | 282,41        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 281,92       | 281,92        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 263,07       | 263,07        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 196,23       | 196,23        |
| 66897                                                                        | 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          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 184,55       | 184,55        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 175,90       | 175,90        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 160,89       | 160,89        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 157,78       | 157,78        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 152,67       | 152,67        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 150,03       | 150,03        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 144,18       | 144,18        |
| 66897                                                                        | 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          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 584,17       | 584,17        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 577,88       | 577,88        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 573,55       | 573,55        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 573,41       | 573,41        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 565,13       | 565,13        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 564,78       | 564,78        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 547,32       | 547,32        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 534,11       | 534,11        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 458,45       | 458,45        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 43,79        | 43,79         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 42,73        | 42,73         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 36,68        | 36,68         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 30,35        | 30,35         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 414,09       | 414,09        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 396,36       | 396,36        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 379,40       | 379,40        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 328,70       | 328,70        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 22,59        | 22,59         |
| 66897                                                                        | 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          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 3,95         | 3,95          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 3,95         | 3,95          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 3,95         | 3,95          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 2.715,91     | 2.715,91      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 2.306,97     | 2.306,97      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 2.198,86     | 2.198,86      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 2.011,16     | 2.011,16      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 1.908,39     | 1.908,39      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 1.875,43     | 1.875,43      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 1.802,39     | 1.802,39      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 1.757,88     | 1.757,88      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 1.559,77     | 1.559,77      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 140,62       | 140,62        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 124,78       | 124,78        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 120,10       | 120,10        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 110,01       | 110,01        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     | 1.501,35     | 1.501,35      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.375,12     | 1.375,12      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.362,33     | 1.362,33      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.343,02     | 1.343,02      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 1.267,33     | 1.267,33      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 1.232,16     | 1.232,16      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 108,99       | 108,99        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 107,45       | 107,45        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 98,57        | 98,57         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 73,49        | 73,49         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 65,99        | 65,99         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 918,66       | 918,66        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 824,84       | 824,84        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 784,04       | 784,04        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 739,36       | 739,36        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 728,77       | 728,77        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 608,22       | 608,22        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 62,72        | 62,72         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 59,15        | 59,15         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 58,30        | 58,30         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 48,66        | 48,66         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 46,73        | 46,73         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 46,23        | 46,23         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 45,88        | 45,88         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 45,87        | 45,87         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 45,21        | 45,21         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 45,18        | 45,18         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 16.104,79    | 16.104,79     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 5.176,27     | 5.176,27      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 4.954,52     | 4.954,52      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      | 4.108,65     | 4.108,65      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS              | 1.240,33     | 1.240,33      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 3.041,49     | 3.041,49      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 1.133,54     | 1.133,54      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 1.123,02     | 1.123,02      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º      | 1.042,14     | 1.042,14      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 1.010,98     | 1.010,98      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 988,56       | 988,56        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 927,59       | 927,59        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º      | 102,09       | 102,09        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 921,28       | 921,28        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 681,81       | 681,81        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 680,43       | 680,43        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 614,95       | 614,95        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 47,35        | 47,35         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 47,35        | 47,35         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 564,51       | 564,51        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 524,72       | 524,72        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 495,86       | 495,86        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 484,54       | 484,54        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 431,87       | 431,87        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 430,86       | 430,86        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 426,35       | 426,35        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 412,85       | 412,85        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 406,64       | 406,64        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 406,64       | 406,64        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 384,54       | 384,54        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 273,16       | 273,16        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 205,49       | 205,49        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 203,32       | 203,32        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 152,49       | 152,49        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 1.803,20     | 1.803,20      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 1.659,36     | 1.659,36      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 1.642,17     | 1.642,17      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º      | 131,38       | 131,38        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 1.480,28     | 1.480,28      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 1.430,66     | 1.430,66      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 1.350,42     | 1.350,42      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 47,35        | 47,35         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 13.317,98    | 13.317,98     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 3.690,14     | 3.690,14      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 3.207,57     | 3.207,57      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS          | 1.144,00     | 1.144,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 913,33       | 913,33        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 994,10       | 994,10        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 877,66       | 877,66        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS  | 825,04       | 825,04        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 824,87       | 824,87        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 801,38       | 801,38        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 789,39       | 789,39        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 719,76       | 719,76        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 675,90       | 675,90        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 669,25       | 669,25        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 557,27       | 557,27        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 204,42       | 204,42        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 198,48       | 198,48        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 188,76       | 188,76        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS  | 136,69       | 136,69        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 555,51       | 555,51        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 547,62       | 547,62        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 523,99       | 523,99        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS  | 494,03       | 494,03        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS         | 474,45       | 474,45        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS  | 419,92       | 419,92        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 408,84       | 408,84        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 408,84       | 408,84        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 407,89       | 407,89        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 120,72       | 120,72        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     | 119,60       | 119,60        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 117,40       | 117,40        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     | 95,71        | 95,71         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 73,36        | 73,36         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 14.606,37    | 14.606,37     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 4.176,62     | 4.176,62      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 347,67       | 347,67        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 301,78       | 301,78        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 298,34       | 298,34        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 296,96       | 296,96        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 275,03       | 275,03        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 2.166,67     | 2.166,67      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 2.079,82     | 2.079,82      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 2.030,38     | 2.030,38      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.995,01     | 1.995,01      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.767,74     | 1.767,74      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 229,28       | 229,28        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 213,94       | 213,94        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 51,04        | 51,04         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 10,62        | 10,62         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.635,18     | 1.635,18      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.475,17     | 1.475,17      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.466,79     | 1.466,79      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.424,43     | 1.424,43      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.372,24     | 1.372,24      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.306,33     | 1.306,33      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.096,98     | 1.096,98      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      | 913,06       | 913,06        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 3.881,76     | 3.881,76      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 7.975,53     | 7.975,53      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 2.847,08     | 2.847,08      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 1.759,56     | 1.759,56      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 57,52        | 57,52         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 46,08        | 46,08         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 1.668,71     | 1.668,71      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 1.297,57     | 1.297,57      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 1.064,08     | 1.064,08      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 1.028,68     | 1.028,68      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 963,81       | 963,81        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 955,95       | 955,95        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 775,60       | 775,60        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 694,17       | 694,17        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 602,51       | 602,51        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 591,75       | 591,75        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 148,99       | 148,99        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 458,39       | 458,39        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               | 410,16       | 410,16        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 106,36       | 106,36        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 4.937,56     | 4.937,56      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 4.235,48     | 4.235,48      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      | 3.974,80     | 3.974,80      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.005 | VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA ( FOLHA)     | 810,50       | 810,50        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 127,58       | 127,58        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 102,09       | 102,09        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 268,35       | 268,35        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 1.442,18     | 1.442,18      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 706,86       | 706,86        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 680,62       | 680,62        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          | 614,70       | 614,70        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          | 275,46       | 275,46        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          | 353,39       | 353,39        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          | 483,06       | 483,06        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          | 121,32       | 121,32        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | 7.499,23     | 7.499,23      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                | 3.350,18     | 3.350,18      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 12,16        | 12,16         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO      | 9,83         | 9,83          |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 1.687,80     | 1.687,80      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.664,03     | 1.664,03      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário             | 1.642,30     | 1.642,30      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 1.621,00     | 1.621,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              | 1.611,38     | 1.611,38      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 1.474,79     | 1.474,79      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 1.341,75     | 1.341,75      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | 1.314,88     | 1.314,88      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                         | 1.301,86     | 1.301,86      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO               | 1.276,16     | 1.276,16      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              | 1.272,39     | 1.272,39      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              | 1.272,39     | 1.272,39      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              | 1.272,39     | 1.272,39      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.261,61     | 1.261,61      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                       | 1.259,08     | 1.259,08      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                   | 1.174,03     | 1.174,03      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                   | 1.113,01     | 1.113,01      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                       | 1.104,33     | 1.104,33      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                    | 1.095,73     | 1.095,73      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                   | 1.041,01     | 1.041,01      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)           | 1.039,70     | 1.039,70      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                       | 1.038,58     | 1.038,58      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO  | 1.020,93     | 1.020,93      |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      | 976,23       | 976,23        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                           | 6.520,50     | 6.520,50      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            | 6.407,00     | 6.407,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                            | 6.155,45     | 6.155,45      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO                   | 347,76       | 347,76        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA               | 347,76       | 347,76        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      | 332,81       | 332,81        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                            | 317,43       | 317,43        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO                  | 1,11         | 1,11          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 1,01         | 1,01          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                   | 1,01         | 1,01          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA      | 2.973,06     | 2.973,06      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                 | 2.892,72     | 2.892,72      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)           | 292,90       | 292,90        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                        | 277,09       | 277,09        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                        | 263,36       | 263,36        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                            | 260,38       | 260,38        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                    | 260,00       | 260,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                    | 260,00       | 260,00        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 260,00       | 260,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 2.802,79     | 2.802,79      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.662,44     | 2.662,44      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                              | 2.611,11     | 2.611,11      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 2.582,47     | 2.582,47      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 2.552,33     | 2.552,33      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | 2.434,02     | 2.434,02      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      | 2.415,31     | 2.415,31      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 2.392,63     | 2.392,63      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       | 2.215,70     | 2.215,70      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 2.173,50     | 2.173,50      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 2.113,40     | 2.113,40      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 1.985,55     | 1.985,55      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.979,62     | 1.979,62      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.952,46     | 1.952,46      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            | 1.928,84     | 1.928,84      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 1.851,05     | 1.851,05      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 260,00       | 260,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 260,00       | 260,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               | 255,23       | 255,23        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 251,83       | 251,83        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT               | 239,94       | 239,94        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 237,75       | 237,75        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 233,28       | 233,28        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                          | 227,82       | 227,82        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 220,93       | 220,93        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                           | 212,46       | 212,46        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 211,05       | 211,05        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 60,67        | 60,67         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 60,67        | 60,67         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 58,20        | 58,20         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO          | 42,09        | 42,09         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | 35,43        | 35,43         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | 35,08        | 35,08         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 31,67        | 31,67         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | 21,39        | 21,39         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      | 14,73        | 14,73         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                                | 422,45       | 422,45        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 403,00       | 403,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       | 391,34       | 391,34        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 390,00       | 390,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 390,00       | 390,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 390,00       | 390,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            | 381,33       | 381,33        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO     | 379,12       | 379,12        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              | 377,18       | 377,18        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT                            | 359,91       | 359,91        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   | 116,40       | 116,40        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO                  | 115,04       | 115,04        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                                  | 107,29       | 107,29        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           | 106,29       | 106,29        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                         | 104,33       | 104,33        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT                            | 97,20        | 97,20         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    | 93,12        | 93,12         |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 85,08        | 85,08         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT                        | 84,69        | 84,69         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            | 83,94        | 83,94         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 81,05        | 81,05         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                   | 72,35        | 72,35         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 65,48        | 65,48         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 65,00        | 65,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                            | 64,63        | 64,63         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 96.174,56    | 96.174,56     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 35.681,01    | 35.681,01     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 30.317,40    | 30.317,40     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                                       | 26.663,41    | 26.663,41     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 23.595,74    | 23.595,74     |
| 66897                                                                        | 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     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 18.355,34    | 18.355,34     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          | 17.528,41    | 17.528,41     |
| 66897                                                                        | 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     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 15.539,34    | 15.539,34     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 5.696,32     | 5.696,32      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                  | 5.522,88     | 5.522,88      |
| 66897                                                                        | 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     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               | 13.520,39    | 13.520,39     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário                      | 13.026,75    | 13.026,75     |
| 66897                                                                        | 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     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 10.669,61    | 10.669,61     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 9.308,92     | 9.308,92      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                | 5.326,37     | 5.326,37      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          | 5.238,83     | 5.238,83      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           | 4.506,80     | 4.506,80      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   | 4.365,02     | 4.365,02      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                            | 4.299,89     | 4.299,89      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 3.777,25     | 3.777,25      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   | 3.758,98     | 3.758,98      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   | 3.375,60     | 3.375,60      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                  | 3.312,99     | 3.312,99      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                                | 3.062,79     | 3.062,79      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                            | 3.047,74     | 3.047,74      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   | 8.206,19     | 8.206,19      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   | 7.208,18     | 7.208,18      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   | 6.925,80     | 6.925,80      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                   | 6.667,70     | 6.667,70      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO                  | 8,94         | 8,94          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 8,94         | 8,94          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                   | 4,28         | 4,28          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                   | 2,95         | 2,95          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                          | 885,28       | 885,28        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 860,82       | 860,82        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 850,78       | 850,78        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA             | 820,92       | 820,92        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                              | 805,10       | 805,10        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                      | 704,47       | 704,47        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA             | 665,61       | 665,61        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 661,85       | 661,85        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 651,16       | 651,16        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 643,42       | 643,42        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO          | 590,90       | 590,90        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 580,67       | 580,67        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 211,05       | 211,05        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 195,00       | 195,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 194,31       | 194,31        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 182,58       | 182,58        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                      | 182,31       | 182,31        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      | 174,60       | 174,60        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            | 170,72       | 170,72        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          | 170,15       | 170,15        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 167,88       | 167,88        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 160,34       | 160,34        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                      | 151,10       | 151,10        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 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: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                      | 128,21       | 128,21        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                      | 127,12       | 127,12        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 125,67       | 125,67        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               | 520,00       | 520,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR              | 513,47       | 513,47        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                | 510,47       | 510,47        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              | 510,46       | 510,46        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO | 486,30       | 486,30        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  | 465,59       | 465,59        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 464,70       | 464,70        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                   | 464,70       | 464,70        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  | 447,25       | 447,25        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      | 426,81       | 426,81        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                  | 3,00         | 3,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                  | 3,00         | 3,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                  | 2,00         | 2,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                  | 2,00         | 2,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                  | 2,00         | 2,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                             | 103,99       | 103,99        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO           | 3.062,79     | 3.062,79      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                  | 2,00         | 2,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                  | 2,00         | 2,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                  | 2,00         | 2,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                  | 2,00         | 2,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                  | 2,00         | 2,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                  | 2,00         | 2,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.2.50.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                  | 2,00         | 2,00          |

[illegible]

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 2.1.1.02.05.006 | VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB | 2.108,77     | 2.108,77      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 2.1.1.02.05.006 | VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO        | 1.558,95     | 1.558,95      |
| 66897    | 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        |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 2.1.1.02.05.006 | VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB | 115,85       | 115,85        |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 2.1.1.02.05.006 | VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB | 265,39       | 265,39        |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 2.1.1.02.05.006 | VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL    | 9.762,21     | 9.762,21      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 2.1.1.02.05.006 | VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB | 412,57       | 412,57        |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | 3.100,28     | 3.100,28      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO               | 3.062,79     | 3.062,79      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                   | 7.975,53     | 7.975,53      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                    | 7.499,23     | 7.499,23      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | 7.061,90     | 7.061,90      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           | 6.649,83     | 6.649,83      |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   | 347,67       | 347,67        |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                            | 301,78       | 301,78        |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                      | 2,00         | 2,00          |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                      | 2,00         | 2,00          |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                      | 2,00         | 2,00          |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                      | 2,00         | 2,00          |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                      | 2,00         | 2,00          |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                      | 2,00         | 2,00          |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                      | 1,00         | 1,00          |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                      | 1,00         | 1,00          |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                      | 1,00         | 1,00          |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                      | 1,00         | 1,00          |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                      | 1,00         | 1,00          |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                      | 1,00         | 1,00          |
| 66897    | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO                      | 1,00         | 1,00          |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO    | 1,00         | 1,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO    | 1,00         | 1,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO    | 1,00         | 1,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO    | 1,00         | 1,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO    | 1,00         | 1,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO    | 1,00         | 1,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO    | 1,00         | 1,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO    | 1,00         | 1,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO    | 1,00         | 1,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 2.847,08     | 2.847,08      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 298,34       | 298,34        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 296,96       | 296,96        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 275,03       | 275,03        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 2.166,67     | 2.166,67      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 2.079,82     | 2.079,82      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 2.030,38     | 2.030,38      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.995,01     | 1.995,01      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.767,74     | 1.767,74      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 1.759,56     | 1.759,56      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 254,40       | 254,40        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 229,28       | 229,28        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 213,94       | 213,94        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 57,52        | 57,52         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 51,04        | 51,04         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 46,08        | 46,08         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO    | 32,00        | 32,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 10,62        | 10,62         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 1.668,71     | 1.668,71      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.635,18     | 1.635,18      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS              | 1.496,07     | 1.496,07      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 1.475,17     | 1.475,17      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 1.466,79     | 1.466,79      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 1.424,43     | 1.424,43      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 1.372,24     | 1.372,24      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 1.306,33     | 1.306,33      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                  | 1.297,57     | 1.297,57      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 1.096,98     | 1.096,98      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                  | 1.064,08     | 1.064,08      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                  | 1.028,68     | 1.028,68      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 994,10       | 994,10        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                  | 963,81       | 963,81        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                  | 955,95       | 955,95        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 913,33       | 913,33        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO     | 2,00         | 2,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO     | 2,00         | 2,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO     | 2,00         | 2,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 913,06       | 913,06        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 877,66       | 877,66        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS           | 825,04       | 825,04        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 824,87       | 824,87        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA ( FOLHA) | 810,50       | 810,50        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 801,38       | 801,38        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 789,39       | 789,39        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                  | 775,60       | 775,60        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL     | 770,00       | 770,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 719,76       | 719,76        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                  | 694,17       | 694,17        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 675,90       | 675,90        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 669,25       | 669,25        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                  | 602,51       | 602,51        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                  | 591,75       | 591,75        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                  | 557,27       | 557,27        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 209,52       | 209,52        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 204,42       | 204,42        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 198,48       | 198,48        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 188,76       | 188,76        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 148,99       | 148,99        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 136,69       | 136,69        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 129,00       | 129,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 555,51       | 555,51        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 547,62       | 547,62        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 523,99       | 523,99        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 494,03       | 494,03        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 474,45       | 474,45        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 458,39       | 458,39        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 419,92       | 419,92        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS          | 410,16       | 410,16        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 408,84       | 408,84        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 408,84       | 408,84        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS          | 407,89       | 407,89        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 120,72       | 120,72        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     | 119,60       | 119,60        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 117,40       | 117,40        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                 | 106,36       | 106,36        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 104,76       | 104,76        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS               | 103,99       | 103,99        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS     | 103,99       | 103,99        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 101,27       | 101,27        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 101,27       | 101,27        |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 97,26        | 97,26         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO     | 95,71        | 95,71         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE      | 86,00        | 86,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                 | 73,36        | 73,36         |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL            | 70,00        | 70,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL            | 70,00        | 70,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 14.606,37    | 14.606,37     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 13.651,40    | 13.651,40     |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.123,81     | 5.123,81      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 4.937,56     | 4.937,56      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 4.235,48     | 4.235,48      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         | 4.176,62     | 4.176,62      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         | 3.974,80     | 3.974,80      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  | 3.881,76     | 3.881,76      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.788,68     | 3.788,68      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.735,72     | 3.735,72      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO          | 3.350,18     | 3.350,18      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.141,51     | 3.141,51      |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 9,00         | 9,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 5,00         | 5,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 4,00         | 4,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 3,00         | 3,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 3,00         | 3,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 3,00         | 3,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 2.1.1.02.05.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            | 2,00         | 2,00          |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                | 128,21       | 128,21        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                | 127,12       | 127,12        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         | 125,67       | 125,67        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 520,00       | 520,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 464,70       | 464,70        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 464,70       | 464,70        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 426,81       | 426,81        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 422,45       | 422,45        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 403,00       | 403,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 390,00       | 390,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 390,00       | 390,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 390,00       | 390,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 381,33       | 381,33        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT          | 359,91       | 359,91        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 116,40       | 116,40        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 104,33       | 104,33        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT          | 97,20        | 97,20         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 83,94        | 83,94         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 81,05        | 81,05         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 65,48        | 65,48         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 65,00        | 65,00         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 64,63        | 64,63         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 96.174,56    | 96.174,56     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 35.681,01    | 35.681,01     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 30.317,40    | 30.317,40     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         | 26.663,41    | 26.663,41     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 23.595,74    | 23.595,74     |
| 66897                                                                        | 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     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 18.355,34    | 18.355,34     |
| 66897                                                                        | 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     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 15.539,34    | 15.539,34     |
| 66897                                                                        | 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     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 5.696,32     | 5.696,32      |
| 66897                                                                        | 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     |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 10.669,61    | 10.669,61     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 9.308,92     | 9.308,92      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 5.326,37     | 5.326,37      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 4.365,02     | 4.365,02      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 3.758,98     | 3.758,98      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 3.375,60     | 3.375,60      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 8.206,19     | 8.206,19      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 7.208,18     | 7.208,18      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 6.925,80     | 6.925,80      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 6.667,70     | 6.667,70      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 6.407,00     | 6.407,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 6.155,45     | 6.155,45      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO         | 347,76       | 347,76        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 2.802,79     | 2.802,79      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 292,90       | 292,90        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 277,09       | 277,09        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 263,36       | 263,36        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 260,00       | 260,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 260,00       | 260,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 260,00       | 260,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 260,00       | 260,00        |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         | 2.611,11     | 2.611,11      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 2.392,63     | 2.392,63      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 2.215,70     | 2.215,70      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 260,00       | 260,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 251,83       | 251,83        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT          | 239,94       | 239,94        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 233,28       | 233,28        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 220,93       | 220,93        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         | 212,46       | 212,46        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 211,05       | 211,05        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 60,67        | 60,67         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 60,67        | 60,67         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 58,20        | 58,20         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 1.687,80     | 1.687,80      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 1.621,00     | 1.621,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         | 1.611,38     | 1.611,38      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         | 1.272,39     | 1.272,39      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         | 1.272,39     | 1.272,39      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         | 1.272,39     | 1.272,39      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO         | 1.113,01     | 1.113,01      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO                         | 1.041,01     | 1.041,01      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 1.039,70     | 1.039,70      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO         | 885,28       | 885,28        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 211,05       | 211,05        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 651,16       | 651,16        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 580,67       | 580,67        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 195,00       | 195,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 194,31       | 194,31        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001 | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS              | 182,58       | 182,58        |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Junho de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                                    | 182,31       | 182,31        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                    | 174,60       | 174,60        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                          | 170,72       | 170,72        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS                                 | 167,88       | 167,88        |
| 66897                                                                        | 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        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                             | 160,34       | 160,34        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS                                    | 151,10       | 151,10        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                             | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 3.2.2.50.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                             | 130,00       | 130,00        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT                               | 172,31       | 172,31        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.20.01.001     | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT                                  | 48,25        | 48,25         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.002     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 45 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUN | 10.948,50    | 10.948,50     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.002     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 45 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUN | 301,50       | 301,50        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.020     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J | 23.970,00    | 23.970,00     |
| 66897                                                                        | 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    |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.008     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2026 - Cód. 452 | 839,70       | 839,70        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.028     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2026 - Cód. 131 | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.011     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2026 - Cód.  | 5.525,39     | 5.525,39      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.009     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód | 4.282,20     | 4.282,20      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006     | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 06/2026       | 6.734,57     | 6.734,57      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2026 - Cód. 14169     | 7.693,55     | 7.693,55      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.015     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 4638 CLIPPING SERVICE - | 119,16       | 119,16        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006     | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 20 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53 | 11.268,85    | 11.268,85     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.006     | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 20 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53 | 231,15       | 231,15        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.013     | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2026 - | 8.528,62     | 8.528,62      |

| PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.018 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - JUNHO/2 | 149.600,00   | 149.600,00    |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.008 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZACÃO E SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 -  | 1.084,00     | 1.084,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.016 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883 | 36.813,35    | 36.813,35     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.010 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/20 | 37.744,03    | 37.744,03     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNH | 2.880,00     | 2.880,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2026 - Cód. 6237   | 2.444,15     | 2.444,15      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 6557 | 732,64       | 732,64        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/ | 4.180,00     | 4.180,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - JUNHO/2026 - Cód.  | 55.165,11    | 55.165,11     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT | 4.220,00     | 4.220,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZACÃO E SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 -  | 1.288,00     | 1.288,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711    | 4.967,00     | 4.967,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711    | 4.873,00     | 4.873,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 096 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310           | 9.818,03     | 9.818,03      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.017 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -  | 5.177,28     | 5.177,28      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.020 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 986 CAPITAL HUMANO - Có | 90,34        | 90,34         |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23037   | 9.005,56     | 9.005,56      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. | 3.107,74     | 3.107,74      |
| 66897                                                                        | 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      |
| 66897                                                                        | 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: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS EM CERTIFICA                                       |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE             | 184,47       | 184,47        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | SERVICOS EM CERTIFICA                                       |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE         | 1.500,00     | 1.500,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.03.001 | INFORMATICA LTDA                                            |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2026 | 52.403,25    | 52.403,25     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.03.001 | - Cód. 21                                                   |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA     | 3.915,00     | 3.915,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.03.001 | (UNICA EXPRES                                               |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME    | 22.745,00    | 22.745,00     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.004 | 2.1.1.02.03.001 | - JUNHO/2026                                                |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.004 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A -   | 14.134,00    | 14.134,00     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.004 | 2.1.1.02.03.001 | JUNHO/2026                                                  |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.004 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A -   | 36.075,56    | 36.075,56     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.004 | 2.1.1.02.03.001 | JUNHO/2026                                                  |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.11.004 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA            | 24.943,55    | 24.943,55     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.017 | 2.1.1.02.01.004 | ESPECIALIZADA S.A -                                         |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 62026         | 103,31       | 103,31        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | LOCAWEB - Cód. 58                                           |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS              | 4.487,22     | 4.487,22      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | ASSOCIADOS S/A - JUNHO                                      |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS              | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | ASSOCIADOS S/A - JUNHO                                      |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -        | 6.000,00     | 6.000,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | JUNHO/2026 - Cód                                            |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -        | 5.400,00     | 5.400,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | JUNHO/2026 - Cód                                            |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -        | 9.500,00     | 9.500,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | JUNHO/2026 - Cód                                            |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -        | 6.200,00     | 6.200,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | JUNHO/2026 - Cód                                            |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -        | 16.450,00    | 16.450,00     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | JUNHO/2026 - Cód                                            |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA -            | 6.800,00     | 6.800,00      |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | JUNHO/2026 - Cód. 17                                        |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -        | 23.800,00    | 23.800,00     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | JUNHO/2026 - Cód                                            |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -        | 80.125,00    | 80.125,00     |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.008 | 2.1.1.02.01.004 | JUNHO/2026 - Cód                                            |              |               |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.008 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 2955 GRUPO    | 654,20       | 654,20        |
| 66897                                                                        | 31756    | 3.2.1.40.19.008 | 2.1.1.02.01.004 | DE DESEN SOL                                                |              |               |

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          |              |               |           | 30 de Junho de 2026 |               |               |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico |                     | Valor Débito  | Valor Crédito |
|          |          |              |               |           | Total do dia:       | 6.345.903,50  | 6.345.903,50  |
|          |          |              |               |           | Total da Empresa:   | 15.932.864,16 | 15.932.864,16 |
|          |          |              |               |           | Total Geral:        | 15.932.864,16 | 15.932.864,16 |