

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	25.117,53	25.117,53
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6057 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J	1.407,75	1.407,75
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód	12.628,73	12.628,73
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 455 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2026 - C	2.880,00	2.880,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119	125.664,00	125.664,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	31.236,13	31.236,13
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 332 - Dimex do Triangulo Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1006 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JUN	5.177,28	5.177,28
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45	746,06	746,06
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/	3.316,83	3.316,83
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 329 - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 328 - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310	46.474,31	46.474,31
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538	22.185,47	22.185,47
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.	19.720,36	19.720,36
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód	28.533,93	28.533,93
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	4.878,90	4.878,90
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	14.862,57	14.862,57
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	8.583,25	8.583,25
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202	4.517,50	4.517,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	72.392,93	72.392,93
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	21.503,30	21.503,30
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202	4.054,20	4.054,20
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	5.601,70	5.601,70
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	2.024,73	2.024,73
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119	16.456,00	16.456,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/	459,80	459,80
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310	2.815,71	2.815,71
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.	3.699,58	3.699,58
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.	2.566,69	2.566,69
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.	360,76	360,76
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	552,20	552,20
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579	786,05	786,05
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310	551,65	551,65
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202	75,00	75,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202	67,31	67,31
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45	12,60	12,60
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6057 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J	22,50	22,50
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	357,00	357,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	1.201,88	1.201,88
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	93,00	93,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	142,50	142,50
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026	246,75	246,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- Cód. 653		
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026	81,00	81,00
				- Cód. 653		
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026	90,00	90,00
				- Cód. 653		
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.	141,34	141,34
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.	249,44	249,44
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026	2.804,38	2.804,38
				- Cód. 653		
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026	217,00	217,00
				- Cód. 653		
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026	332,50	332,50
				- Cód. 653		
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026	575,75	575,75
				- Cód. 653		
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026	189,00	189,00
				- Cód. 653		
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026	210,00	210,00
				- Cód. 653		
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119	7.480,00	7.480,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.	706,70	706,70
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	1.288,47	1.288,47
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.	1.803,78	1.803,78
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.	1.247,18	1.247,18
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 10 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JUNHO/2026	559,53	559,53
				- Cód. 538		
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579	2.620,16	2.620,16
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310	2.758,26	2.758,26
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/	209,00	209,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202	175,00	175,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202	157,05	157,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45	41,99	41,99	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	833,00	833,00	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.	1.677,51	1.677,51	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.	1.159,88	1.159,88	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	1.711,82	1.711,82	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Cód.	657,23	657,23	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	279,00	279,00	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	251,10	251,10	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	764,93	764,93	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	441,75	441,75	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	288,30	288,30	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	3.725,81	3.725,81	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653	1.106,70	1.106,70	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6057 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J	69,75	69,75	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45	39,05	39,05	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579	2.436,75	2.436,75	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A - JUNHO/2026 - Cód. 207310	2.565,18	2.565,18	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/	194,37	194,37	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202	232,50	232,50	
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202	208,66	208,66	
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145390 - VIA NUT - Cód. 7512	9.962,21	9.962,21	
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174055 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	3.444,80	3.444,80	
68927	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.003	VALOR REF 300525695 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A- ESTORNO -	7.148,98	7.148,98	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 78653		
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 400 - AGIMED - Cód. 7452	2.880,00	2.880,00
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3256 - SYSDESIGN - Cód. 53886	1.595,45	1.595,45
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209	3.316,83	3.316,83
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 792 - COMPUTADORES - Cód. 53842	3.107,74	3.107,74
68927	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2	500,00	500,00
68927	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - PENSÃO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)	810,50	810,50
68927	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 428529453 - UNIVERSO ONLINE S/A - JULHO/2026 - Cód. 65364	552,70	552,70
68927	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 183589973 - UNIVERSO ONLINE S/A - JULHO/2026 - Cód. 65364	549,80	549,80
68927	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód	1.228,50	1.228,50
68927	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód	19,64	19,64
68927	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód	60,87	60,87
68927	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646	2.117,02	2.117,02
68927	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7561 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482	5.608,00	5.608,00
68927	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7561 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482	273,49	273,49
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6263 - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711	1.200,00	1.200,00
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6262 - KOR ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 79711	192,04	192,04
68927	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026	1.514,90	1.514,90
68927	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4924 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 190037	1.500,00	1.500,00
68927	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026	24,21	24,21
68927	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026	75,06	75,06
68927	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE	1.756,70	1.756,70
Total do dia:					653.085,99	653.085,99

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 175046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	40,24	40,24
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 175046 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.282,69	1.282,69
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	142.059,23	142.059,23
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 477 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	37.744,03	37.744,03
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 115 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 137	4.115,62	4.115,62
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 175779	6.143,80	6.143,80
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 175779	102,00	102,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 175779	238,00	238,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 115 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 137	166,58	166,58
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 175779	316,20	316,20
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11312 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	1.749,00	1.749,00
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19314 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948	915,00	915,00
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2236 - RD HOSPITALAR - Cód. 151037	1.035,00	1.035,00
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 210 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369	150,05	150,05
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	746,06	746,06
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 388 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578	2.414,50	2.414,50
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	4.115,62	4.115,62
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1234 - GROPX VARI CONSTRUTORA - Cód. 180964	125.664,00	125.664,00
68927	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 287 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
68927	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 68607 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JULHO/20	224,45	224,45
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15242 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA E	1.453,50	1.453,50
68927	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4507893 - TOTVS S.A. - JULHO/2026 - Cód. 17185	390,23	390,23
68927	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4518981 - TOTVS S.A. - JULHO/2026 - Cód. 17185	234,30	234,30
Total do dia:					336.570,10	336.570,10
GOIÂNIA,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	22,44	22,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	210,00	210,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	345,00	345,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66753 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	231,09	231,09
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	322,20	322,20
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	140,50	140,50
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14231 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	370,00	370,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66753 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	132,00	132,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66753 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	58,13	58,13
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	110,40	110,40
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	183,00	183,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14231 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	747,00	747,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	346,00	346,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	4.198,00	4.198,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	1.988,70	1.988,70
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL - Cód. 188755	40,80	40,80
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	1.930,40	1.930,40
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	2.860,00	2.860,00
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1007708120235010000 - BLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO PR	61.525,23	61.525,23
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR	61.331,19	61.331,19
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR	60.516,99	60.516,99
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR	85.822,54	85.822,54
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV	877,85	877,85
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR	92.096,67	92.096,67
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR	62.549,73	62.549,73
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR	32.755,52	32.755,52
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR	618.814,21	618.814,21
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR	61.525,23	61.525,23
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR	877,85	877,85
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV	31.262,84	31.262,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV	30.384,99	30.384,99
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR	61.525,23	61.525,23
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 07/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR	32.755,52	32.755,52
68927	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2026	1.629.186,60	1.629.186,60
68927	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2026 ENERGIA	22.000,00	22.000,00
68927	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV	31.262,84	31.262,84
68927	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2026 FUNDO DE PROVISAO	92.788,07	92.788,07
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/	2.433,11	2.433,11
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6187 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/	184,47	184,47
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6186 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/	2.687,95	2.687,95
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	6.825,72	6.825,72
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	240,81	240,81
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/	38,89	38,89
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	115,40	115,40
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	148,71	148,71
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	5,16	5,16
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/	120,55	120,55
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	12,00	12,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	345,75	345,75
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402	7.577,68	7.577,68
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	2.433,11	2.433,11
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15189 - REKUPERAR - Cód. 20539	1.453,50	1.453,50
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6048 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315	2.687,95	2.687,95
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6262 - KOR ENGENHARIA - DEBITO - Cód. 79711	192,04	192,04
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	11.268,85	11.268,85

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586	12.628,73	12.628,73
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.	28.533,93	28.533,93
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538	19.720,36	19.720,36
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1006 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236	5.177,28	5.177,28
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 329 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 328 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.948,50	10.948,50
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881	22.185,47	22.185,47
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538	46.474,31	46.474,31
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 096 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -	9.818,03	9.818,03
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6263 - KOR ENGENHARIA - DEBITO - Cód. 79711	1.200,00	1.200,00
68927	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 041 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	1.126,36	1.126,36
Total do dia:					3.337.079,67	3.337.079,67
GOIÂNIA, 05 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2012711 - A M V GRAFICA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 52353	1.618,74	1.618,74
Total do dia:					1.618,74	1.618,74
GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	4,83	4,83
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	4.262,15	4.262,15
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	135,08	135,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - Cód. 1		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	270,95	270,95
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	LTDA - Cód. 1		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	22,15	22,15
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	343,00	343,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	545,16	545,16
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	271,80	271,80
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	1.467,80	1.467,80
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	533,50	533,50
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	171,56	171,56
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	67,70	67,70
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	244,65	244,65
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11101 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACA	25.211,10	25.211,10
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	15,86	15,86
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	74,96	74,96
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	73,66	73,66
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	294,80	294,80
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14372 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	342,36	342,36
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	628,00	628,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	38,00	38,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2176444 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	1.350,00	1.350,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	31,26	31,26
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	305,46	305,46
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	1.212,40	1.212,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	432,00	432,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	365,00	365,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	955,80	955,80
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	31,28	31,28
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	177,60	177,60
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	665,50	665,50
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	676,36	676,36
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	39,65	39,65
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	2.825,00	2.825,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	54,00	54,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	73,80	73,80
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	102,66	102,66
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	17,30	17,30
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	163,16	163,16
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 185326 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	259,20	259,20
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 185326 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.619,40	1.619,40
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	549,50	549,50
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 185326 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.260,00	1.260,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	207,52	207,52
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2175918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	110,00	110,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67891 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	66,00	66,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	37,38	37,38
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	43,60	43,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	18,97	18,97
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1.163,80	1.163,80
68927	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.406.128,37	1.406.128,37
68927	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	31.262,84	31.262,84
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR	85.822,54	85.822,54
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR	61.331,19	61.331,19
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR	60.516,99	60.516,99
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR	618.814,21	618.814,21
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR	877,85	877,85
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR	62.549,73	62.549,73
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR	92.096,67	92.096,67
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	37.744,03	37.744,03
68927	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV	877,85	877,85
68927	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 07/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO PROV	30.384,99	30.384,99
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 104242 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	2.444,15	2.444,15
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 964 - PLANALTO - Cód. 172556	308,70	308,70
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174321 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.200,73	2.200,73
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5984 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903	1.407,75	1.407,75
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103626 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237	2.441,02	2.441,02
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 477 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	37.744,03	37.744,03
68927	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - JULHO/2026 - Cód.	500,00	500,00
Total do dia:					2.585.286,31	2.585.286,31
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	143,60	143,60
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	6.125,00	6.125,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2176570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	220,55	220,55

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- Cód. 19436		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	26,40	26,40
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1032 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	5,58	5,58
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 32688 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	840,00	840,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1032 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	40,00	40,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	209,90	209,90
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	78,00	78,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	979,80	979,80
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 147103 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	41,09	41,09
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66814 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	465,16	465,16
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 66814 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	465,16	465,16
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	91,90	91,90
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1032 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	280,00	280,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	82,73	82,73
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	413,00	413,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 147103 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	7.174,40	7.174,40
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 147103 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	2.607,48	2.607,48
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1.458,48	1.458,48
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2176570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	2.615,20	2.615,20
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	279,80	279,80
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28261 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	4.800,00	4.800,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	350,00	350,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2176570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	19,68	19,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67965 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	675,96	675,96
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	477,00	477,00
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1007708120235010000 - BLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO PR	61.525,23	61.525,23
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 1007708120235010000 - DESBLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO	61.525,23	61.525,23
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	17.823,47	17.823,47
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10 - Jlavín Locacoes e Manutencao Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	7.577,68	7.577,68
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 223 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	1.254,90	1.254,90
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 224 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	1.254,90	1.254,90
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -	5.503,22	5.503,22
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 10 - Jlavín Locacoes e Manutencao Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	127,93	127,93
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -	92,91	92,91
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 224 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	33,10	33,10
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -	309,69	309,69
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 10 - Jlavín Locacoes e Manutencao Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	426,43	426,43
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 223 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	33,10	33,10
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 10 - Jlavín Locacoes e Manutencao Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	396,58	396,58
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -	288,01	288,01
68927	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 06/202647706	910,00	910,00
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5466 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	3.930,92	3.930,92
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75574 - IQG - Cód. 205789	1.228,49	1.228,49
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5454 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	3.349,76	3.349,76
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5453 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	4.149,97	4.149,97
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2127 - STERIFORT - Cód. 15139	4.254,33	4.254,33

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	0,01	0,01
68927	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13876 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JULHO	1.650,00	1.650,00
68927	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	1.193,83	1.193,83
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 618 - GM Extintores e Equipamentos Ltda - JULHO/2026 - Cód.	396,14	396,14
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 618 - GM Extintores e Equipamentos Ltda - JULHO/2026 - Cód.	13,86	13,86
Total do dia:					210.215,56	210.215,56

GOIÂNIA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	42,24	42,24
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	22,90	22,90
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	55,00	55,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	10,08	10,08
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	24,80	24,80
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	163,00	163,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	307,20	307,20
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	127,00	127,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28335 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.282,50	1.282,50
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	129,00	129,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	623,04	623,04
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	65,04	65,04
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	28,00	28,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	450,00	450,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	665,50	665,50
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	3,50	3,50
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	2.286,95	2.286,95
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	306,25	306,25
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	510,00	510,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	642,00	642,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	160,50	160,50
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 1007708120235010000 - BLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO PR	61.525,23	61.525,23
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	190.496,57	190.496,57
68927	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3192 - DEVOLUCAO JUROS REF NF EDITORA RAIZES - Cód. 44940	4,32	4,32
68927	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 1007708120235010000 - DESBLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO	61.525,23	61.525,23
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15250 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA E	4.220,00	4.220,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 423 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	118.474,40	118.474,40
68927	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.024	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A	11.338,60	11.338,60
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11334 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	2.220,27	2.220,27
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409425 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	828,19	828,19
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	421,91	421,91
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409784 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	831,48	831,48
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11329 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	492,50	492,50
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11330 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	337,00	337,00
68927	31756	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	0,01	0,01
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13505 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371	1.650,00	1.650,00
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - JOAO BATISTA - Cód. 53860	85,50	85,50
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883	31.596,75	31.596,75
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 414 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195	129.812,99	129.812,99
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58896 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570	732,64	732,64
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990	21.297,34	21.297,34
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3192 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940	194,32	194,32
68927	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.024	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A	0,01	0,01
Total do dia:					645.989,76	645.989,76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - FÉRIAS – REF. 07/2026 – 2ª REMESSA	31.766,87	31.766,87
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 390844 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	3.300,00	3.300,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 175334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.332,36	1.332,36
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 175334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	828,94	828,94
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 390844 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	3.300,00	3.300,00
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 1007708120235010000 - BLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO PR	61.525,23	61.525,23
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	154.429,67	154.429,67
68927	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 1007708120235010000 - DESBLOQUEIO FABIO LIMA DE SOUSA FUNDO	61.525,23	61.525,23
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2012711 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353	1.618,74	1.618,74
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1820 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368	491,11	491,11
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - Cód. 220528	2.894,70	2.894,70
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819	4.426,39	4.426,39
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819	5.246,79	5.246,79
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819	4.570,10	4.570,10
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SECUL	592,79	592,79
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	97.389,95	97.389,95
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5001 - QUALITY PRIME - Cód. 148773	5.302,52	5.302,52
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 701 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTAO - Cód. 227849	129,71	129,71
68927	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.001	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	0,01	0,01
68927	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2044 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL	69,48	69,48
68927	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2044 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL	2,52	2,52
Total do dia:					440.743,11	440.743,11

GOIÂNIA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	298,88	298,88

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	44,09	44,09
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	55,00	55,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1012968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	203,11	203,11
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1012968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - Cód	176,90	176,90
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11406 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	360,00	360,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	69,00	69,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	2.424,75	2.424,75
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	587,20	587,20
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	971,00	971,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	971,00	971,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1012968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	69,39	69,39
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1581 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	192,00	192,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	413,90	413,90
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	249,60	249,60
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11410 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	43,50	43,50
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11408 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	35,29	35,29
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1012968 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	57,51	57,51
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	160,00	160,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	440,00	440,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	250,00	250,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	936,00	936,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1012387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	308,88	308,88
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	199,50	199,50
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	912,00	912,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	109,25	109,25
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1581 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	11.441,43	11.441,43
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	14,75	14,75
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	290,00	290,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/	21.297,34	21.297,34
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 9819	4.936,94	4.936,94
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 9819	55,25	55,25
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/	359,55	359,55
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/	1.198,50	1.198,50
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 9819	276,27	276,27
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 9819	256,93	256,93
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/	1.114,61	1.114,61
68927	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5813249352 - TIM S.A - Cód. 75422	113,00	113,00
68927	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5160 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	1.709,24	1.709,24
68927	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5160 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	89,96	89,96
Total do dia:					53.691,52	53.691,52
GOIÂNIA,		11 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3989031 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JULHO	510,00	510,00
Total do dia:					510,00	510,00
GOIÂNIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód.	104,00	104,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				188755		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód.	77,94	77,94
				188755		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	38,83	38,83
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód.	11,50	11,50
				188755		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	936,00	936,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód.	440,00	440,00
				188755		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 68304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	783,84	783,84
				9192		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód.	88,00	88,00
				188755		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód.	389,70	389,70
				188755		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód.	699,60	699,60
				188755		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	120,00	120,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 420388 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.292,76	1.292,76
				LTDA - Cód. 1		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 420388 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	29,66	29,66
				LTDA - Cód. 1		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	1.004,63	1.004,63
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 68304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	160,00	160,00
				9192		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 108710 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód.	91,52	91,52
				15050		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14475 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	1.700,00	1.700,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 108710 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód.	1.328,00	1.328,00
				15050		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 108710 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód.	1.280,00	1.280,00
				15050		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1754490 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	316,05	316,05
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 420388 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	19,04	19,04
				LTDA - Cód. 1		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 68304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	232,00	232,00
				9192		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód.	3.884,00	3.884,00
				188755		
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód.	1.456,50	1.456,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				188755		
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	27.803,35	27.803,35
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 402 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód	3.781,89	3.781,89
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59145 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 65570	732,64	732,64
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23037	8.451,72	8.451,72
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23037	135,08	135,08
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 402 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód	133,11	133,11
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23037	418,76	418,76
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENV.	30,00	30,00
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3192 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP	10,00	10,00
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	153,84	153,84
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.247,18	1.247,18
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2808 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	706,70	706,70
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2809 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	1.803,78	1.803,78
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	175,00	175,00
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	157,05	157,05
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	209,00	209,00
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	833,00	833,00
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.940,00	2.940,00
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	217,00	217,00
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	332,50	332,50
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	575,75	575,75
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	189,00	189,00
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	210,00	210,00
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME	454,90	454,90
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.620,16	2.620,16

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		13 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2239 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	41,98	41,98	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 388 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	85,50	85,50	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	238,00	238,00	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - MAC EDITORA E JORNALISMO	166,58	166,58	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE SA	2.758,26	2.758,26	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	426,43	426,43	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	4,50	4,50	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1199 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	7.480,00	7.480,00	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.303,34	1.303,34	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.198,50	1.198,50	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	239,41	239,41	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4636 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	89,96	89,96	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18,46	18,46	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	249,62	249,62	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA	105,30	105,30	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	231,15	231,15	
68927	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	301,50	301,50	
Total do dia:					85.743,47	85.743,47	

GOIÂNIA,		14 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	275,00	275,00	
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	92,00	92,00	
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	180,00	180,00	
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	120,00	120,00	
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	215.006,32	215.006,32	
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 388443 - SAMTRONIC - Cód. 8299	3.300,00	3.300,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147957 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.567,00	2.567,00
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174749 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.576,10	1.576,10
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174624 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.868,70	1.868,70
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2593 - MEDICAL PRINT COMERCIO E SE - Cód. 91678	408,00	408,00
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14011 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	6.220,00	6.220,00
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66250 - VBF - Cód. 193512	195,19	195,19
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11313 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	389,00	389,00
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819	4.460,70	4.460,70
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - RATEIO MATRIZ 06/2026 - Cód. 58495	48.200,32	48.200,32
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	8.451,72	8.451,72
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97547 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192	178,24	178,24
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4636 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410	1.709,24	1.709,24
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4924 - MEEDBR - Cód. 192760	1.500,00	1.500,00
68927	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
68927	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6	8.583,25	8.583,25
68927	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65	4.878,90	4.878,90
68927	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	72.392,93	72.392,93
68927	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	14.862,57	14.862,57
68927	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR	21.503,30	21.503,30
68927	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65	5.601,70	5.601,70
68927	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12035812 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	179,55	179,55
68927	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12035800 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	197,07	197,07
68927	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2012712 - A M V GRAFICA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 52353	2.324,00	2.324,00
68927	31756	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2607901871636 - CLARO S.A - Cód. 120092	361,84	361,84
Total do dia:					433.003,64	433.003,64

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	282,00	282,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	216,07	216,07
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	156,00	156,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	29,00	29,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	18,90	18,90
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	805,60	805,60
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 147537 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	165,00	165,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2284 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037	760,00	760,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	398,16	398,16
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	63.965,45	63.965,45
68927	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2026 - Cód. 78653	382,48	382,48
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000529071 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 78	7.617,52	7.617,52
68927	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - FGTS REF.: 06/2026- EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.101,49	13.101,49
68927	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - FGTS REF.: 06/2026	50.311,26	50.311,26
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 428529453 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	552,70	552,70
68927	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 1219	3.403,93	3.403,93
68927	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 1219	54,41	54,41
68927	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 1219	168,66	168,66
Total do dia:					142.388,63	142.388,63
GOIÂNIA, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1602 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	109,25	109,25
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1602 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	88,00	88,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28429 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.746,00	1.746,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	19.437,50	19.437,50
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	1.514,90	1.514,90
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5813249352 - TIM S.A - Cód. 75422	113,00	113,00
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6057 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903	1.407,75	1.407,75
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	1.400,25	1.400,25
68927	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	6.143,80	6.143,80
68927	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	4.517,50	4.517,50
68927	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	4.054,20	4.054,20
68927	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE	286,10	286,10
Total do dia:					40.818,25	40.818,25
GOIÂNIA,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1601 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	1.240,00	1.240,00
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.564,11	3.564,11
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11331 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	160,18	160,18
68927	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	3.403,93	3.403,93
Total do dia:					8.368,22	8.368,22
GOIÂNIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JUNHO/2026 - Cód. 13116	87.623,00	87.623,00
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JUNHO/2026 - Cód. 13116	1.400,47	1.400,47
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JUNHO/2026 - Cód. 13116	4.341,47	4.341,47
68927	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.028	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2026 - Cód. 131	6.635,06	6.635,06
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 48 - JR Comercio de Computadores e Suprimentos Ltda - JULHO	2.187,35	2.187,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 229 - TF Servicos e Treinamento Ltda - JULHO/2026 - Cód. 22	2.894,70	2.894,70
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 48 - JR COMPUTADORES - Cód. 105181	2.187,35	2.187,35
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 229 - TF Servicos e Treinamento Ltda - JULHO/2026 - Cód. 22	105,30	105,30
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 48 - JR Comercio de Computadores e Suprimentos Ltda - JULHO	67,65	67,65
68927	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 237 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JULHO/2026 - Cód. 221369	150,05	150,05
Total do dia:					107.592,40	107.592,40
GOIÂNIA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 421906 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	170,96	170,96
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 214593 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L	810,00	810,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321181 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	2.253,00	2.253,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1019340 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	344,72	344,72
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1019340 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	76,15	76,15
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 175725 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1019340 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	1.368,70	1.368,70
Total do dia:					6.307,03	6.307,03
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	328,00	328,00
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	55.213,85	55.213,85
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 243 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	1.055,27	1.055,27
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 243 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - JUNHO/2026 - Cód.	28,73	28,73
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 900199 - SUPERMED - Cód. 19470	1.579,22	1.579,22

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175046 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.322,93	1.322,93
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66753 - VBF - Cód. 193512	421,22	421,22
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319996 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	2.418,40	2.418,40
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66547 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	6.105,85	6.105,85
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66526 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	1.126,72	1.126,72
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14231 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	1.117,00	1.117,00
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185326 - SODROGAS DISTRIBUIDORA - Cód. 5134	3.138,60	3.138,60
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28261 - BENENUTRI - Cód. 140320	4.800,00	4.800,00
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 212417 - BIOMEDICAL - Cód. 11799	675,00	675,00
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112811 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	3.425,20	3.425,20
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112812 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	534,50	534,50
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112861 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	941,00	941,00
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112862 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	230,00	230,00
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113044 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	480,00	480,00
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113386 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	560,64	560,64
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 828153 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538	2.390,14	2.390,14
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 828154 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538	356,90	356,90
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 320045 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	844,33	844,33
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899972 - SUPERMED - Cód. 19470	1.404,99	1.404,99
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 413415 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	1.415,13	1.415,13
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 900197 - SUPERMED - Cód. 200014	2.025,72	2.025,72
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 993713 - SUPERMED - Cód. 200014	795,65	795,65
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 993714 - SUPERMED - Cód. 200014	1.228,34	1.228,34
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 994599 - SUPERMED - Cód. 200014	4.522,02	4.522,02
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2160642 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	1.691,89	1.691,89
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2161603 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	1.033,88	1.033,88
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11332 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	237,20	237,20
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11333 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	744,50	744,50
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	4.454,52	4.454,52
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66493 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	2.154,22	2.154,22
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68607 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	224,45	224,45

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4507893 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	390,23	390,23
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279886 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	189,16	189,16
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4477862 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	234,30	234,30
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33 - Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda - JUNHO/2026	589,15	589,15
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 33 - Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda - JUNHO/2026	18,35	18,35
Total do dia:					112.447,20	112.447,20
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 175982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
68927	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 0100396-72.2026.50.10.243 - BLOQUEIO ANA LUISA DOS SANTOS G	61.459,14	61.459,14
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	160.019,80	160.019,80
68927	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 0100396-72.2026.50.10.243 - DESBLOQUEIO ANA CLAUDIA DA SILV	61.459,14	61.459,14
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JUNHO/20	1.489,08	1.489,08
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JUNHO/20	23,80	23,80
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JUNHO/20	73,78	73,78
68927	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	113,34	113,34
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000529071 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	7.617,52	7.617,52
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 822/823 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	7.066,52	7.066,52
68927	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2026 - Cód. 14169	0,01	0,01
68927	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - INSS REF.: 06/2026	47.566,33	47.566,33
68927	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.736,76	3.736,76
68927	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.048,11	2.048,11
68927	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1199 - GROPX VARI SERVICOS LTDA	16.456,00	16.456,00
68927	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.574,39	2.574,39
68927	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	459,80	459,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A	2.639,02	2.639,02
68927	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - IRRF RESCISAO REF.: 06/2026	769,05	769,05
68927	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - IRRF FOLHA REF.: 06/2026	30.079,70	30.079,70
68927	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - IRRF FERIAS REF.:06/2026	4.167,16	4.167,16
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA	135,08	135,08
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	359,55	359,55
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A	551,65	551,65
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	22,50	22,50
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.556,58	1.556,58
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	84,75	84,75
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	558,58	558,58
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	71,82	71,82
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3256 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	786,05	786,05
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 518 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	145,84	145,84
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	38,89	38,89
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	19,64	19,64
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	49,92	49,92
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.260,00	1.260,00
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	142,50	142,50
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	357,00	357,00
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	102,00	102,00
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	72,54	72,54
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67,31	67,31

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24,21	24,21
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	249,44	249,44
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	360,76	360,76
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	141,34	141,34
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	115,38	115,38
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	12,60	12,60
68927	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	75,00	75,00
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 119 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.106,70	1.106,70
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	441,75	441,75
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 120 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.906,00	3.906,00
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - PLAY SERVICE S/A	2.565,18	2.565,18
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	357,68	357,68
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	224,87	224,87
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	4.414,76	4.414,76
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74717 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	60,87	60,87
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3238 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,05	79,05
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5914 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75	69,75
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	194,37	194,37
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1984 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	39,05	39,05
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	120,55	120,55
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1856 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	240,81	240,81
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 288 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	289,32	289,32
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.641,97	1.641,97
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 486 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	452,10	452,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 131 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.114,61	1.114,61
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1604 - NOXTEC SERVICOS LTDA	418,76	418,76
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1400 - SIMEON ESTRATEGIA	69,75	69,75
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4653 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	262,73	262,73
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10194 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	75,06	75,06
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.159,88	1.159,88
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	657,23	657,23
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2809 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.677,51	1.677,51
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 828 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.436,75	2.436,75
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 253 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	232,50	232,50
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 254 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	208,66	208,66
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
68927	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
68927	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.	5.302,53	5.302,53
68927	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.	84,75	84,75
68927	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.	262,73	262,73
Total do dia:					451.591,40	451.591,40
GOIÂNIA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 176157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	817,35	817,35
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 176157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.627,45	2.627,45
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	120.984,40	120.984,40
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3989031 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	510,00	510,00
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15223 - REKUPERAR MANUTENCÃO - Cód. 20539	2.000,00	2.000,00
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 423 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195	118.474,40	118.474,40
Total do dia:					245.413,60	245.413,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1839 - W51 AGENCY LTDA - JULHO/2026 - Cód. 204368	491,11	491,11
Total do dia:					491,11	491,11
GOIÂNIA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 176226 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.053,60	2.053,60
Total do dia:					2.053,60	2.053,60
GOIÂNIA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	94,32	94,32
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1632 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	3.240,00	3.240,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1640 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	860,00	860,00
68927	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	14.997,96	14.997,96
68927	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 06/2026 - ENFERMAGEM	35.552,52	35.552,52
68927	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1049 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538	3.107,74	3.107,74
68927	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 196151811 - EQUATORIAL 06/2026 - Cód. 60	14.542,71	14.542,71
68927	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026059026673 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL	305,83	305,83
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680	500,00	500,00
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646	2.117,02	2.117,02
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223 - GUMA DETETIZACAO E SERVICOS LTDA (DETETIZACAO - Cód.	1.254,90	1.254,90
68927	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - VALE TRANSPORTE	1.834,10	1.834,10
Total do dia:					78.407,10	78.407,10
GOIÂNIA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - FÉRIAS – REF. 08/2026 – 1ª REMESSA	40.720,60	40.720,60
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	46.328,60	46.328,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1583 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440	2.943,35	2.943,35
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - JR COMPUTADORES - Cód. 105181	2.187,35	2.187,35
68927	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7561 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482	5.608,00	5.608,00
Total do dia:					97.787,90	97.787,90

GOIÂNIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 176410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.567,00	2.567,00
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	5.130,70	5.130,70
68927	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	672,16	672,16
68927	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	726,99	726,99
68927	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	11,62	11,62
68927	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	10,74	10,74
68927	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	36,02	36,02
68927	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	33,30	33,30
Total do dia:					9.188,53	9.188,53

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	217,99	217,99
68927	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.870,90	2.870,90
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.906,03	4.906,03
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	310,55	310,55
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	17,00	17,00
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.730,59	1.730,59
68927	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
68927	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

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	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
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.147,93	2.147,93
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.428,34	2.428,34
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.462,16	2.462,16
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.906,50	2.906,50
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	4.701,14	4.701,14
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.419,97	1.419,97
68927	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
68927	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
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.306,15	1.306,15
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.067,66	1.067,66
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.050,22	1.050,22
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	954,04	954,04
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	713,24	713,24
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	687,80	687,80
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,62	665,62
68927	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
68927	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
68927	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
68927	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
68927	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
68927	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
68927	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
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.836,79	16.836,79
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	486,30	486,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	432,27	432,27
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	361,27	361,27
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	88,75	88,75
68927	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
68927	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
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20
68927	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JULHO/2026 - Cód. 78653	6.631,12	6.631,12
68927	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - JULHO/2025	1.383,13	1.383,13
68927	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM 07/2026	103.923,95	103.923,95
68927	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 07/2026	2.280,87	2.280,87
68927	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	78,37	78,37
68927	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2026	14.048,39	14.048,39
68927	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -	171,66	171,66
68927	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	11,76	11,76
68927	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	7,84	7,84
68927	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	12,32	12,32
68927	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	35,27	35,27
68927	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	1.577,02	1.577,02
68927	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JULHO	28,61	28,61
68927	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2026	4.243,64	4.243,64
68927	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2026	168,98	168,98
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11450 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	435,00	435,00
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11451 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	140,58	140,58
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11451 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	47,14	47,14
68927	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11450 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	180,00	180,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - Cód.		
68927	31756	3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 7 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	237,98	237,98
68927	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 07/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)	15.519,91	15.519,91
68927	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 07/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)	34.717,39	34.717,39
68927	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 07/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)	4.808,55	4.808,55
68927	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	433.337,59	433.337,59
68927	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 07/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)	31,05	31,05
68927	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20	2.209.295,78	2.209.295,78
68927	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	1.701,22	1.701,22
68927	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	45,02	45,02
68927	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.437,29	1.437,29
68927	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	251,18	251,18
68927	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,27	3,27
68927	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	69,48	69,48
68927	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	201,96	201,96
68927	31756	3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	2.528,30	2.528,30
68927	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	12,06	12,06
68927	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	4,24	4,24
68927	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	8,46	8,46
68927	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	8,46	8,46
68927	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2026	10.674,79	10.674,79
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	801,04	801,04
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	798,63	798,63
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	689,29	689,29
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	686,08	686,08
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	613,22	613,22
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	228,69	228,69

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	204,41	204,41
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	14.112,87	14.112,87
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.379,91	7.379,91
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.717,95	6.717,95
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.663,64	6.663,64
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	559,83	559,83
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	533,39	533,39
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	408,37	408,37
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	136,12	136,12
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	90,78	90,78
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	90,21	90,21
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	308,81	308,81
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	270,66	270,66
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	267,01	267,01
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	30,26	30,26
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	895,73	895,73
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	852,60	852,60
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	710,79	710,79
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	640,83	640,83
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	619,72	619,72
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	548,87	548,87
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	535,49	535,49
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	431,09	431,09
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	426,98	426,98
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	424,62	424,62
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	361,47	361,47
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	316,14	316,14
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.310,78	5.310,78
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.206,75	5.206,75
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.020,18	5.020,18
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.704,29	4.704,29

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	285,74	285,74
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,50	269,50
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,50	269,50
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	255,56	255,56
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	220,57	220,57
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.459,55	4.459,55
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.041,43	4.041,43
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.002,97	4.002,97
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.980,85	3.980,85
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.388,76	3.388,76
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.678,86	2.678,86
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.526,61	2.526,61
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.459,96	2.459,96
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.395,90	2.395,90
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.239,32	2.239,32
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.221,21	2.221,21
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.067,86	2.067,86
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.770,26	1.770,26
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.735,59	1.735,59
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.679,49	1.679,49
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.673,39	1.673,39
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.600,19	1.600,19
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.486,52	1.486,52
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.534,24	1.534,24
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.347,14	1.347,14
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.334,32	1.334,32
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.326,95	1.326,95
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.129,59	1.129,59
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	926,42	926,42
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	892,95	892,95
68927	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	842,20	842,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.042,34	2.042,34
68927	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	314,21	314,21
68927	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	680,78	680,78
68927	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	104,74	104,74
68927	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	55,03	55,03
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	447,83	447,83
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.314,34	1.314,34
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.272,76	1.272,76
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.128,36	1.128,36
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.123,02	1.123,02
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.112,82	1.112,82
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.105,70	1.105,70
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	955,80	955,80
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	878,67	878,67
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	734,46	734,46
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	677,46	677,46
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	530,73	530,73
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	524,72	524,72
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	501,17	501,17
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	495,86	495,86
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	487,40	487,40
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.350,42	1.350,42
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	441,42	441,42
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	426,35	426,35
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	418,16	418,16
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	361,46	361,46
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	6,31	6,31
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	269,50	269,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	252,21	252,21
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	152,49	152,49
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.243,20	14.243,20
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.744,65	3.744,65
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.290,11	3.290,11
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.041,49	3.041,49
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.906,20	1.906,20
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.790,93	1.790,93
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.659,36	1.659,36
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.617,34	1.617,34
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
68927	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.390,12	1.390,12
68927	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 1597 - PLUS ATACADISTA LTDA - DEVOLUÇÃO Cód. 183661	2.286,94	2.286,94
68927	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.549,70	1.549,70
68927	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	706,09	706,09
68927	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	636,26	636,26
68927	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
68927	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	278,27	278,27
68927	31756	3.2.1.20.01.009	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.928,84	1.928,84
68927	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.443,22	4.443,22
68927	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	74,76	74,76
68927	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.242,56	3.242,56
68927	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2026 - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
68927	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	1.453,50	1.453,50
68927	31756	3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 13503 ALTBIT INFORMATIC	723,94	723,94
68927	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/202	360,00	360,00
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/	41,73	41,73

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	55,69	55,69	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	23,56	23,56	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - J	0,77	0,77	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	255,80	255,80	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	56,24	56,24	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE	20,64	20,64	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	36,50	36,50	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	42,18	42,18	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA -	41,83	41,83	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	105,15	105,15	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	75,40	75,40	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE -	43,56	43,56	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JUL	730,61	730,61	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JULHO/20	229,92	229,92	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JU	271,36	271,36	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	159,94	159,94	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	41,91	41,91	
68927	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	478,10	478,10	
68927	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2026	59,41	59,41	
68927	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2026	43,75	43,75	
68927	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2026	39,41	39,41	
68927	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	453,93	453,93	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JULHO/2026		
68927	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JULHO/	12.820,23	12.820,23
68927	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/	1.178,86	1.178,86
68927	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/20	244,15	244,15
68927	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/202	722,88	722,88
68927	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SAME - JULHO/2026	206,54	206,54
68927	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2	3.418,17	3.418,17
68927	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JU	95,33	95,33
68927	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/202	5,60	5,60
68927	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/202	15,90	15,90
68927	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026	56,66	56,66
68927	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026	442,00	442,00
68927	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JULHO/2026	225,00	225,00
68927	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2026	1,46	1,46
68927	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2026	142,36	142,36
68927	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - JULHO/2026	33,53	33,53
68927	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JULHO/20	5,51	5,51
68927	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/202	181,13	181,13
68927	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/20	353,94	353,94
68927	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2026	16,17	16,17
68927	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2026	127,93	127,93
68927	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001		VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2026	76,82	76,82

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2026	37,65	37,65
68927	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026	12,06	12,06
68927	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICA	2.200,00	2.200,00
68927	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	CLINICA - JULHO/ VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026	24,93	24,93
68927	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2026	181,71	181,71
68927	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/202	28.519,05	28.519,05
68927	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULH	50,90	50,90
68927	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2026	516,99	516,99
68927	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JU	248,00	248,00
68927	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2	133,00	133,00
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026	25,25	25,25
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2026	11,63	11,63
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2026	42.598,85	42.598,85
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2026	17,61	17,61
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2026	11,63	11,63
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2026	330,21	330,21
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2026	29,07	29,07
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2026	367,95	367,95
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2026	77,90	77,90
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2026	4,40	4,40
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2026	1,87	1,87

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2026	448,10	448,10
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA EXECUTIVA - JULHO/2026	5,81	5,81
68927	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2026	5,81	5,81
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,62	34,62
68927	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
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,65	33,65
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,01	31,01
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	568,27	568,27
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	546,59	546,59
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,61	31,61
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,90	21,90
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,08	16,08
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,58	435,58
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	433,52	433,52
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	432,72	432,72
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,60	423,60
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,59	423,59
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	420,65	420,65
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	410,49	410,49
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	395,14	395,14
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	387,61	387,61
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,83	343,83
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	330,26	330,26
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	273,71	273,71
68927	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
68927	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

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,83	3,83
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	200,96	200,96
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	197,30	197,30
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	155,20	155,20
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	138,28	138,28
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	130,94	130,94
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	120,84	120,84
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	119,91	119,91
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,32	118,32
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	112,53	112,53
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	12.879,42	12.879,42
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.128,35	4.128,35
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.341,76	3.341,76
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.081,48	3.081,48
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.939,98	1.939,98
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.834,09	1.834,09
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.728,52	1.728,52
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,03	588,03
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,76	107,76
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,79	104,79
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,98	89,98
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	85,58	85,58
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	77,03	77,03
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,99	69,99
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,00	66,00
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,20	55,20
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	49,06	49,06
68927	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

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,46	45,46
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.510,44	1.510,44
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.499,00	1.499,00
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.406,67	1.406,67
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.347,06	1.347,06
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.309,84	1.309,84
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.169,83	1.169,83
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.124,87	1.124,87
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.069,75	1.069,75
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1.015,10	1.015,10
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	962,90	962,90
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	874,85	874,85
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	824,99	824,99
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	689,99	689,99
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	613,22	613,22
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,85	34,85
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	4.284,70	4.284,70
68927	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	57.359,41	57.359,41
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.455,70	4.455,70
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.108,63	4.108,63
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.202,75	3.202,75
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.755,28	2.755,28
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.306,40	2.306,40
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.199,41	2.199,41
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.998,65	1.998,65
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.875,41	1.875,41
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.794,69	1.794,69
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.744,36	1.744,36
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.677,39	1.677,39

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.559,75	1.559,75
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	100,42	100,42
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	93,32	93,32
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,00	88,00
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	82,75	82,75
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,46	79,46
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	73,56	73,56
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,48	71,48
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,72	62,72
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,30	58,30
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,00	53,00
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,46	46,46
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,12	46,12
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,18	45,18
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	560,88	560,88
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	547,32	547,32
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	526,84	526,84
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	511,87	511,87
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	458,44	458,44
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,29	25,29
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,44	21,44
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,62	12,62
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	364,96	364,96
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	356,46	356,46
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,24	5,24
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	328,69	328,69
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	267,95	267,95
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	262,04	262,04
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	256,22	256,22
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,14	5,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	199,37	199,37
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,51	184,51
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	175,95	175,95
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	159,89	159,89
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	157,76	157,76
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	150,03	150,03
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,58	143,58
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,54	139,54
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,19	134,19
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,78	124,78
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,98	119,98
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	19.852,41	19.852,41
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.398,46	6.398,46
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.558,00	1.558,00
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.499,82	1.499,82
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.255,20	1.255,20
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.166,48	1.166,48
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.099,89	1.099,89
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.034,30	1.034,30
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	993,21	993,21
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	919,55	919,55
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	893,49	893,49
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	784,05	784,05
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	728,80	728,80
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	662,44	662,44
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,06	45,06
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,87	44,87
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,79	43,79
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,15	42,15
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,68	36,68
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,20	29,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	580,79	580,79
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	576,46	576,46
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,80	564,80
68927	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	563,23	563,23
68927	31756	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	34.864,52	34.864,52
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,59	423,59
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	420,65	420,65
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	410,49	410,49
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	395,14	395,14
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	387,61	387,61
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,83	343,83
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	330,26	330,26
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	273,71	273,71
68927	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
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	200,96	200,96
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	197,30	197,30
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	155,20	155,20
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	130,94	130,94
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	120,84	120,84
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	119,91	119,91
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,32	118,32
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	12.879,42	12.879,42
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.128,35	4.128,35
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.341,76	3.341,76
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.081,48	3.081,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.939,98	1.939,98
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.834,09	1.834,09
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.728,52	1.728,52
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,76	107,76
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,79	104,79
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,98	89,98
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	85,58	85,58
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	77,03	77,03
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,99	69,99
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,00	66,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,20	55,20
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	49,06	49,06
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,46	45,46
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.510,44	1.510,44
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.499,00	1.499,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.406,67	1.406,67
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.347,06	1.347,06
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.309,84	1.309,84
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.124,87	1.124,87
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.069,75	1.069,75
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1.015,10	1.015,10
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	962,90	962,90
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	874,85	874,85
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	824,99	824,99
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	689,99	689,99
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	613,22	613,22
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,85	34,85

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,62	34,62
68927	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
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,65	33,65
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,61	31,61
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,01	31,01
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,03	588,03
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	568,27	568,27
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	546,59	546,59
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,90	21,90
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,08	16,08
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,58	435,58
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	433,52	433,52
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	432,72	432,72
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,60	423,60
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.595,08	5.595,08
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.438,63	5.438,63
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.097,47	6.097,47
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.104,97	6.104,97
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.866,86	7.866,86
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.701,75	4.701,75
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.688,09	4.688,09
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.687,69	4.687,69
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.108,47	3.108,47
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.075,97	3.075,97
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.075,21	3.075,21
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.026,53	3.026,53
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.922,60	2.922,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.533,33	2.533,33
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.889,10	16.889,10
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.772,37	8.772,37
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.735,82	8.735,82
68927	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	358,78	358,78
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	805,00	805,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	970,00	970,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	364,96	364,96
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	356,46	356,46
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,62	12,62
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,24	5,24
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	328,69	328,69
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	267,95	267,95
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	262,04	262,04
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	256,22	256,22
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,14	5,14
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,83	3,83
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	199,37	199,37
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,51	184,51
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	175,95	175,95
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	159,89	159,89
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	157,76	157,76
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	150,03	150,03
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,58	143,58
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,54	139,54
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,19	134,19
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,78	124,78

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,98	119,98
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	19.852,41	19.852,41
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.398,46	6.398,46
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.455,70	4.455,70
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.108,63	4.108,63
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.202,75	3.202,75
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.755,28	2.755,28
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.306,40	2.306,40
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.199,41	2.199,41
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.998,65	1.998,65
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.875,41	1.875,41
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.794,69	1.794,69
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.744,36	1.744,36
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.677,39	1.677,39
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	100,42	100,42
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	93,32	93,32
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,00	88,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	82,75	82,75
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,46	79,46
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	73,56	73,56
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,48	71,48
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.559,75	1.559,75
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,72	62,72
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,30	58,30
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,00	53,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,46	46,46
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,12	46,12
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.558,00	1.558,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.499,82	1.499,82
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.255,20	1.255,20
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.166,48	1.166,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.099,89	1.099,89
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.034,30	1.034,30
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	993,21	993,21
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	919,55	919,55
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	893,49	893,49
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	784,05	784,05
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	728,80	728,80
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	662,44	662,44
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,18	45,18
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,06	45,06
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,87	44,87
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,79	43,79
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,15	42,15
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,68	36,68
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,20	29,20
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	580,79	580,79
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	576,46	576,46
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,80	564,80
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	563,23	563,23
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	560,88	560,88
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	547,32	547,32
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	526,84	526,84
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	511,87	511,87
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	458,44	458,44
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,29	25,29
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,44	21,44
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	441,42	441,42
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	447,83	447,83
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	418,16	418,16
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	361,46	361,46
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	6,31	6,31
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	269,50	269,50
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	252,21	252,21
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	152,49	152,49
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.243,20	14.243,20
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.744,65	3.744,65
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.290,11	3.290,11
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.041,49	3.041,49
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.906,20	1.906,20
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.790,93	1.790,93
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.659,36	1.659,36
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.617,34	1.617,34
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.390,12	1.390,12
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.350,42	1.350,42
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.314,34	1.314,34
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.272,76	1.272,76
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.128,36	1.128,36
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.123,02	1.123,02
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.112,82	1.112,82
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.105,70	1.105,70
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	955,80	955,80
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	878,67	878,67
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	734,46	734,46
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	677,46	677,46
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	530,73	530,73
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	524,72	524,72
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	501,17	501,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	495,86	495,86
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	487,40	487,40
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	426,35	426,35
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	773,42	773,42
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	719,76	719,76
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	719,76	719,76
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	689,18	689,18
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	669,25	669,25
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	633,95	633,95
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	615,73	615,73
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	223,82	223,82
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	188,76	188,76
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	167,70	167,70
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	147,23	147,23
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.708,95	14.708,95
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	555,90	555,90
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	547,62	547,62
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	494,04	494,04
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	485,29	485,29
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	434,07	434,07
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	430,63	430,63
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	395,22	395,22
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	361,36	361,36
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	124,84	124,84
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	98,81	98,81
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	96,33	96,33

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	92,64	92,64
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	343,93	343,93
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	317,20	317,20
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	313,28	313,28
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,84	292,84
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	271,93	271,93
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	266,91	266,91
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	80,10	80,10
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	68,60	68,60
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	61,32	61,32
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	40,83	40,83
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.444,61	4.444,61
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.660,70	2.660,70
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.030,38	2.030,38
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.842,40	1.842,40
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.767,74	1.767,74
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.578,55	1.578,55
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.561,28	1.561,28
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.466,79	1.466,79
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.461,44	1.461,44
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.424,43	1.424,43
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.326,24	1.326,24
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.079,95	1.079,95
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.000,35	1.000,35
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	980,58	980,58
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	930,21	930,21
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	925,19	925,19
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	785,63	785,63
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.059,40	1.059,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	681,53	681,53
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	631,16	631,16
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	232,36	232,36
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	155,17	155,17
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	153,97	153,97
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	144,98	144,98
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	604,46	604,46
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.975,53	7.975,53
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.713,10	7.713,10
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	602,51	602,51
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	458,39	458,39
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	112,02	112,02
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	85,66	85,66
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	85,13	85,13
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	344,31	344,31
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	81,29	81,29
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	46,08	46,08
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.314,57	5.314,57
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.788,09	2.788,09
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.930,19	1.930,19
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.759,56	1.759,56
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.578,06	1.578,06
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.297,57	1.297,57
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.135,80	1.135,80
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	719,66	719,66
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,50	269,50
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,50	269,50
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	255,56	255,56

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	220,57	220,57
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	316,14	316,14
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.534,24	1.534,24
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	895,73	895,73
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	852,60	852,60
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	710,79	710,79
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	640,83	640,83
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	619,72	619,72
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	548,87	548,87
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	535,49	535,49
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	431,09	431,09
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	426,98	426,98
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	424,62	424,62
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	361,47	361,47
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	285,74	285,74
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	291,00	291,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	284,54	284,54
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	278,82	278,82
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	278,27	278,27
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	277,33	277,33
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	270,66	270,66
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	267,01	267,01
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	81,05	81,05
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	69,48	69,48
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	69,33	69,33
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	64,11	64,11
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	30,26	30,26
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17,33	17,33
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	17,00	17,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,27	3,27
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	74,76	74,76
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.836,79	16.836,79
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.202,46	14.202,46
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	14.112,87	14.112,87
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.260,79	13.260,79
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.185,01	11.185,01
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.174,36	11.174,36
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.490,64	10.490,64
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.497,18	8.497,18
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.379,91	7.379,91
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.984,00	6.984,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.898,31	6.898,31
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.717,95	6.717,95
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.663,64	6.663,64
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.892,75	5.892,75
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	582,00	582,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	567,67	567,67
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	559,83	559,83
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	533,39	533,39
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO	502,83	502,83
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	435,65	435,65
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	432,27	432,27
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	408,37	408,37
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	361,27	361,27
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	136,12	136,12
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	134,72	134,72
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	131,97	131,97
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	131,68	131,68
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	120,39	120,39
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	97,20	97,20
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	97,16	97,16
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	91,16	91,16
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	90,78	90,78
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	90,21	90,21
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	88,75	88,75
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
68927	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

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68927	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	
68927	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	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	331,94	331,94	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	325,00	325,00	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	315,93	315,93	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	310,55	310,55	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	308,81	308,81	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	297,45	297,45	
68927	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	
68927	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	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.326,95	1.326,95	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.306,15	1.306,15	
68927	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	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.129,59	1.129,59	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.067,66	1.067,66	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.050,22	1.050,22	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,01	1.041,01	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.025,23	1.025,23	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	954,04	954,04	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	946,68	946,68	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	926,42	926,42	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	892,95	892,95	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	842,20	842,20	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	801,04	801,04	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	798,63	798,63	
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	789,89	789,89	
68927	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: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	713,24	713,24
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	706,09	706,09
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	689,29	689,29
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	687,80	687,80
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	686,08	686,08
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,62	665,62
68927	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
68927	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
68927	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
68927	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
68927	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
68927	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
68927	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
68927	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
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	636,26	636,26
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	613,22	613,22
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	259,94	259,94
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	251,18	251,18
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	228,69	228,69
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	225,33	225,33
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	216,13	216,13
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	214,47	214,47
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	211,23	211,23
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	211,05	211,05
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	204,41	204,41
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	201,96	201,96
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	186,33	186,33
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	170,72	170,72
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,55	138,55
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	90.426,79	90.426,79
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.915,62	35.915,62
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.948,21	32.948,21
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	27.536,49	27.536,49
68927	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
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	5.535,24	5.535,24
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.324,71	5.324,71
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.310,78	5.310,78
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.206,75	5.206,75
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.200,09	5.200,09
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.020,18	5.020,18
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.906,03	4.906,03
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.805,45	4.805,45
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.704,29	4.704,29
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	4.701,14	4.701,14
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.459,55	4.459,55
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.443,22	4.443,22
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.431,40	4.431,40
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.041,43	4.041,43
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.002,97	4.002,97
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.980,85	3.980,85
68927	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

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	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
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.388,76	3.388,76
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.313,97	3.313,97
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.242,56	3.242,56
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.906,50	2.906,50
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.678,86	2.678,86
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.526,61	2.526,61
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.462,16	2.462,16
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.459,96	2.459,96
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.428,34	2.428,34
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.406,58	2.406,58
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.395,90	2.395,90
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.357,10	2.357,10
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.239,32	2.239,32
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.231,01	2.231,01
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.221,21	2.221,21
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.147,93	2.147,93
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.067,86	2.067,86
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.005,60	2.005,60
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO	1.997,23	1.997,23
68927	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
68927	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
68927	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
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.795,55	1.795,55
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.770,26	1.770,26
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.738,81	1.738,81
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.735,59	1.735,59
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.730,59	1.730,59

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.679,49	1.679,49
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.673,39	1.673,39
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.600,19	1.600,19
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.549,70	1.549,70
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.503,41	1.503,41
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.486,52	1.486,52
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.437,29	1.437,29
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.419,97	1.419,97
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.404,87	1.404,87
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.347,14	1.347,14
68927	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.334,32	1.334,32
68927	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
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	32,00	32,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	811,76	811,76
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,79	90,79
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	141,43	141,43
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,17	143,17
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	235,44	235,44
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	272,69	272,69
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,29	84,29
68927	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,09	68,09
68927	31756 2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.889,89	2.889,89
68927	31756 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:07/2026	433.337,59	433.337,59
68927	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	1.710,56	1.710,56
68927	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	739,27	739,27
68927	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	563,45	563,45
68927	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
68927	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	1.746,24	1.746,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	9.722,82	9.722,82	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	277,41	277,41	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8,81	8,81	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	220,76	220,76	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	31,42	31,42	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	271,93	271,93	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	266,91	266,91	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	81,29	81,29	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	80,10	80,10	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	68,60	68,60	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,09	68,09	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	61,32	61,32	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	46,08	46,08	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	40,83	40,83	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	32,00	32,00	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	719,76	719,76	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	719,76	719,76	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	719,66	719,66	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	689,18	689,18	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	681,53	681,53	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	669,25	669,25	
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	633,95	633,95	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	631,16	631,16
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	615,73	615,73
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	604,46	604,46
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	235,44	235,44
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	232,36	232,36
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	223,82	223,82
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	188,76	188,76
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	167,70	167,70
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	155,17	155,17
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	153,97	153,97
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	147,23	147,23
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	144,98	144,98
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,17	143,17
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	141,43	141,43
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.889,10	16.889,10
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.708,95	14.708,95
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.772,37	8.772,37
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.735,82	8.735,82
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.975,53	7.975,53
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.866,86	7.866,86
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.713,10	7.713,10
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.104,97	6.104,97
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.097,47	6.097,47
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	602,51	602,51
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	555,90	555,90
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	547,62	547,62
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	494,04	494,04
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	485,29	485,29
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	458,39	458,39
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	434,07	434,07
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	430,63	430,63
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	395,22	395,22
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	361,36	361,36
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	124,84	124,84
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	112,02	112,02
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	98,81	98,81
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	96,33	96,33
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	92,64	92,64
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,79	90,79
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	85,66	85,66
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	85,13	85,13
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,29	84,29
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	358,78	358,78
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	344,31	344,31
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	343,93	343,93
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	317,20	317,20
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	313,28	313,28
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,84	292,84
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	272,69	272,69
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.314,57	5.314,57
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.701,75	4.701,75
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.688,09	4.688,09
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.687,69	4.687,69
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.444,61	4.444,61

GOIÂNIA,						
31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,0

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.030,38	2.030,38
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.930,19	1.930,19
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.842,40	1.842,40
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.767,74	1.767,74
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.759,56	1.759,56
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.578,55	1.578,55
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.578,06	1.578,06
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.561,28	1.561,28
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.466,79	1.466,79
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.461,44	1.461,44
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.424,43	1.424,43
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.326,24	1.326,24
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.297,57	1.297,57
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.135,80	1.135,80
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.079,95	1.079,95
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.059,40	1.059,40
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.000,35	1.000,35
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	980,58	980,58
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	970,00	970,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	930,21	930,21
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	925,19	925,19
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	811,76	811,76
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	805,00	805,00
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	785,63	785,63
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	773,42	773,42
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.595,08	5.595,08
68927	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.438,63	5.438,63
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	5.535,24	5.535,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.324,71	5.324,71
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.200,09	5.200,09
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.805,45	4.805,45
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.431,40	4.431,40
68927	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
68927	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
68927	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
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.313,97	3.313,97
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.406,58	2.406,58
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.357,10	2.357,10
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.231,01	2.231,01
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.005,60	2.005,60
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO	1.997,23	1.997,23
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.795,55	1.795,55
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.738,81	1.738,81
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.503,41	1.503,41
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.404,87	1.404,87
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,01	1.041,01
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.025,23	1.025,23
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	946,68	946,68
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	789,89	789,89
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	259,94	259,94
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	225,33	225,33

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	216,13	216,13
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	214,47	214,47
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	211,23	211,23
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	211,05	211,05
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	186,33	186,33
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	170,72	170,72
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,55	138,55
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	90.426,79	90.426,79
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.915,62	35.915,62
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.948,21	32.948,21
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	27.536,49	27.536,49
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.202,46	14.202,46
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.260,79	13.260,79
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.185,01	11.185,01
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.174,36	11.174,36
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.490,64	10.490,64
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.497,18	8.497,18
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.984,00	6.984,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.898,31	6.898,31
68927	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
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.892,75	5.892,75
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	582,00	582,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	567,67	567,67
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO	502,83	502,83
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	435,65	435,65
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	134,72	134,72
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	131,97	131,97
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	131,68	131,68
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	120,39	120,39
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	97,20	97,20
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	97,16	97,16
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	91,16	91,16
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	331,94	331,94
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	325,00	325,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	315,93	315,93
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	297,45	297,45
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	291,00	291,00
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	284,54	284,54
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	278,82	278,82

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	277,33	277,33	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	81,05	81,05	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	69,33	69,33	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	64,11	64,11	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17,33	17,33	
68927	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	
68927	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	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	8,81	8,81	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT	172,31	172,31	
68927	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT	55,14	55,14	
68927	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUL	10.945,12	10.945,12	
68927	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUL	304,88	304,88	
68927	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	
68927	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	
68927	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2026 - Cód. 452	897,75	897,75	
68927	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026 - Cód. 131	83.363,69	83.363,69	
68927	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2026 - Cód.	4.943,77	4.943,77	
68927	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2026 - Cód	4.282,20	4.282,20	
68927	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 07/2026	6.734,57	6.734,57	
68927	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2026 - Cód.	7.738,83	7.738,83	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14169		
68927	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 21 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53	11.119,35	11.119,35
68927	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 5551 CLIPPING SERVICE -	116,19	116,19
68927	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 21 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53	380,65	380,65
68927	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2026 -	8.528,62	8.528,62
68927	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	5.394,74	5.394,74
68927	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - JULHO/2	149.600,00	149.600,00
68927	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1261 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119	125.664,00	125.664,00
68927	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1261 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119	16.456,00	16.456,00
68927	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1261 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119	7.480,00	7.480,00
68927	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53883	38.034,92	38.034,92
68927	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/20	31.683,34	31.683,34
68927	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 6557	732,64	732,64
68927	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULH	2.880,00	2.880,00
68927	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2026 - Cód. 6237	2.401,06	2.401,06
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	607,50	607,50
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - JULHO/2026 -	1.288,00	1.288,00
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - JULHO/2026 - Cód.	57.647,54	57.647,54
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/	4.180,00	4.180,00
68927	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 97 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310	7.224,94	7.224,94

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.532,16	4.532,16
68927	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 996 CAPITAL HUMANO - Có	89,05	89,05
68927	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	2.592,55	2.592,55
68927	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
68927	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00
68927	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23037	9.005,56	9.005,56
68927	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
68927	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2026 - Cód.	2.657,74	2.657,74
68927	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	2.700,00	2.700,00
68927	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21	52.403,25	52.403,25
68927	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2026	22.745,00	22.745,00
68927	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -	24.943,55	24.943,55
68927	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2026	36.075,56	36.075,56
68927	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2026	14.134,00	14.134,00
68927	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 62026 LOCAWEB - Cód. 58	99,59	99,59
68927	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	6.000,00	6.000,00
68927	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	5.400,00	5.400,00
68927	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	23.800,00	23.800,00
68927	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	6.200,00	6.200,00
68927	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO	4.487,22	4.487,22
68927	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO	4.487,22	4.487,22

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68927	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	16.450,00	16.450,00
68927	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	81.000,00	81.000,00
68927	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód	9.500,00	9.500,00
68927	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 17	6.800,00	6.800,00
68927	31756	3.2.1.40.19.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 3010 GRUPO DE DESEN SOL	637,85	637,85
Total do dia:					6.781.064,67	6.781.064,67
Total da Empresa:					16.867.457,51	16.867.457,51
Total Geral:					16.867.457,51	16.867.457,51