

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1058 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538	2.657,74	2.657,74
71272	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.024	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIR	129.813,00	129.813,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO DUPLICADA - GROPX VARI CONSTRUTORA E SE	149.600,00	149.600,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INF	1.700,00	1.700,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO DUPLICADA - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS A	4.487,22	4.487,22
71272	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,57	0,57
71272	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JULHO/20	4.210,00	4.210,00
71272	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2026 - Cód. 14169	0,01	0,01
71272	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 76491 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - C6	1.228,49	1.228,49
71272	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 76491 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - C6	19,64	19,64
71272	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 76491 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - C6	60,87	60,87
71272	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026	1.514,90	1.514,90
71272	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026	24,21	24,21
71272	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026	75,06	75,06
71272	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 08/2026 - VALE TRANSPORTE	1.834,10	1.834,10
Total do dia:					297.225,81	297.225,81

GOIÂNIA,		03 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	81.044,21	81.044,21
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	3.316,83	3.316,83
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 345 - KOR ENGENHARIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 344 - KOR ENGENHARIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 386 - Dimex do Triangulo Ltda - JULHO/2026 - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538	22.185,47	22.185,47
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 452	797,64	797,64
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	19.747,31	19.747,31
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	12.628,73	12.628,73
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15307 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	1.453,50	1.453,50
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	28.536,79	28.536,79
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	3.696,72	3.696,72
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	459,80	459,80
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	2.539,74	2.539,74
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	360,76	360,76
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	141,34	141,34
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579	786,05	786,05
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 452	13,47	13,47
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	249,44	249,44
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	209,00	209,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 452	44,89	44,89
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	1.803,78	1.803,78
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	706,70	706,70
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538	559,53	559,53
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579	2.620,16	2.620,16

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	1.247,18	1.247,18
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	1.159,88	1.159,88
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	194,37	194,37
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 452	41,75	41,75
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579	2.436,75	2.436,75
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	657,23	657,23
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	1.677,51	1.677,51
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28057 - BENENUTRI - Cód. 140320	7.677,00	7.677,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66814 - VFB BRASIL - Cód. 194955	930,32	930,32
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26447 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	483,89	483,89
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11408 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	35,29	35,29
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11407 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	667,00	667,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11406 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	360,00	360,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14372 - SYMEX - Cód. 102165	342,36	342,36
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1754490 - C.B.S MEDICO CIENTIFICA - Cód. 157887	2.415,51	2.415,51
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1032 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	325,58	325,58
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2044 - ASMETRO - Cód. 68357	69,48	69,48
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 455 - AGIMED - Cód. 7452	2.880,00	2.880,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 351 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209	3.316,83	3.316,83
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1049 - COMPUTADORES E SISTEMA - Cód. 53842	3.107,74	3.107,74
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883	31.236,13	31.236,13
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 115 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	4.115,62	4.115,62
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 332 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646	1.126,36	1.126,36
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2346 - STERIFORT - Cód. 15139	5.503,22	5.503,22
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6186 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315	2.687,95	2.687,95
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6187 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315	184,47	184,47
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15242 - REKUPERAR - Cód. 20539	1.453,50	1.453,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - CONTAINERS BRASIL - Cód. 206680	500,00	500,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	2.433,11	2.433,11
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	746,06	746,06
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104242 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237	2.444,15	2.444,15
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59145 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570	732,64	732,64
71272	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.008	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	0,01	0,01
71272	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8	1.331,95	1.331,95
71272	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8	187,00	187,00
71272	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8	17,00	17,00
71272	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8	85,00	85,00
71272	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2460 - Amil Solucoes Ambientais Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 8	79,05	79,05
71272	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 69605 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - AGOSTO/2	224,45	224,45
71272	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4535615 - TOTVS S.A. - AGOSTO/2026 - Cód. 17185	390,23	390,23
71272	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5056 - J.P IT SERVICES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 190037	1.500,00	1.500,00
71272	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4535599 - TOTVS S.A. - AGOSTO/2026 - Cód. 17185	234,30	234,30
Total do dia:					338.080,02	338.080,02

GOIÂNIA,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO	54.344,93	54.344,93
71272	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO	243.660,06	243.660,06
71272	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO	206.510,20	206.510,20
71272	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO	81.950,78	81.950,78
71272	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO	1.997,46	1.997,46
71272	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - INVESTIMENTO	3.628,00	3.628,00
71272	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCIS	81.950,78	81.950,78

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCISORI	72.296,43	72.296,43
71272	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 08/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 08/2026	1.629.186,60	1.629.186,60
71272	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 08/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2026 ENERGIA	22.000,00	22.000,00
71272	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 08/2026 - REPASSE INVESTIMENTO AQUISICAO 01 APARELHO LASERT	3.628,00	3.628,00
71272	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCIS	61.459,14	61.459,14
71272	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 08/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 08/2026 FUNDO DE PROVI	92.788,07	92.788,07
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 501 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2026 - C	2.880,00	2.880,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1018 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JUL	4.532,16	4.532,16
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 126 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 137	4.115,62	4.115,62
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6127 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J	1.407,75	1.407,75
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	8.583,25	8.583,25
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	4.878,90	4.878,90
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	73.183,50	73.183,50
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	21.503,30	21.503,30
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	14.862,57	14.862,57
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	5.601,70	5.601,70
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	90,00	90,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	93,00	93,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	246,75	246,75
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6127 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J	22,50	22,50
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	142,50	142,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	81,00	81,00
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	1.215,00	1.215,00
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	357,00	357,00
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 126 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2026 -	166,58	166,58
				Cód. 137		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	575,75	575,75
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	217,00	217,00
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	332,50	332,50
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	189,00	189,00
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	210,00	210,00
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	833,00	833,00
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	2.835,00	2.835,00
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	3.766,50	3.766,50
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	764,93	764,93
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	288,30	288,30
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	279,00	279,00
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	1.106,70	1.106,70
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	441,75	441,75
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	251,10	251,10
				- Cód. 653		
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6127 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE	69,75	69,75
				INFORMATICA LTDA. - J		
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1261 - GROPX VARI CONSTRUTORA - Cód. 180964	125.664,00	125.664,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76146 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319	1.228,49	1.228,49

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód	0,01	0,01
71272	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)	810,50	810,50
71272	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 185141755 - UNIVERSO ONLINE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 65364	549,80	549,80
Total do dia:					2.845.197,61	2.845.197,61
GOIÂNIA,		05 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42745 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA -	3.628,00	3.628,00
71272	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.362.016,92	1.362.016,92
71272	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	154.247,21	154.247,21
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO	206.510,20	206.510,20
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO	243.660,06	243.660,06
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO	1.997,46	1.997,46
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR CUSTEIO	54.344,93	54.344,93
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR-CUSTEIO	81.950,78	81.950,78
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	31.683,34	31.683,34
71272	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - INVESTIMENTO	3.628,00	3.628,00
71272	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 08/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCISORI	81.950,78	81.950,78
71272	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 08/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR - FUNDO RESCIS	72.296,43	72.296,43
71272	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.004	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	3.628,00	3.628,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 521 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JULHO/2026 - Cód.	31.683,34	31.683,34
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	32.272,64	32.272,64
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 104868 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	2.401,06	2.401,06
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 34 - Florence M. E. Bueno Ltda - JULHO/2026 - Cód. 175779	6.143,80	6.143,80
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	2.091,92	2.091,92
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34 - Florence M. E. Bueno Ltda - JULHO/2026 - Cód. 175779	102,00	102,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	570,52	570,52

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 34 - Florence M. E. Bueno Ltda - JULHO/2026 - Cód. 175779	238,00	238,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	1.331,22	1.331,22
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 21 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	1.768,62	1.768,62
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34 - Florence M. E. Bueno Ltda - JULHO/2026 - Cód. 175779	316,20	316,20
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13876 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371	1.650,00	1.650,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 618 - GMEXTINTORES E EQUIPAMENT - Cód. 186889	396,14	396,14
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586	12.628,73	12.628,73
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.	28.536,79	28.536,79
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538	19.747,31	19.747,31
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 345 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 344 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 521 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	31.683,34	31.683,34
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.945,12	10.945,12
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881	22.185,47	22.185,47
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO - Cód. 162636	726,99	726,99
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO - Cód. 162636	672,17	672,17
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402	7.577,68	7.577,68
71272	31756	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - APARELHO DE LASERTERAPI	3.628,00	3.628,00
71272	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	0,01	0,01
Total do dia:					2.577.239,47	2.577.239,47
GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1147 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	22,40	22,40
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 176554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	40,26	40,26
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 176554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.566,17	2.566,17

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 176749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	144.782,54	144.782,54
71272	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.628,00	3.628,00
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11 - Jlavin Locacs e Manutencao Ltda - JULHO/2026 - Cód. 76	7.577,68	7.577,68
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6350 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/	2.687,95	2.687,95
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/	2.433,11	2.433,11
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310	48.541,99	48.541,99
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 407 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - JULHO/2026 - Cód	2.609,55	2.609,55
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310	2.966,08	2.966,08
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310	576,48	576,48
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 11 - Jlavin Locacs e Manutencao Ltda - JULHO/2026 - Cód. 76	127,93	127,93
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/	38,89	38,89
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 407 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - JULHO/2026 - Cód	90,45	90,45
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310	2.882,38	2.882,38
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11 - Jlavin Locacs e Manutencao Ltda - JULHO/2026 - Cód. 76	426,43	426,43
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/	120,55	120,55
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 11 - Jlavin Locacs e Manutencao Ltda - JULHO/2026 - Cód. 76	396,58	396,58
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A - JULHO/2026 - Cód. 207310	2.680,61	2.680,61
71272	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - TAXA CONT NEGOCIAL FARMACIA REF.: 07/2026	970,00	970,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1000982 - SUPERMED - Cód. 19470	1.411,20	1.411,20
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28335 - BENENUTRI - Cód. 140320	1.282,50	1.282,50
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19570 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948	1.391,70	1.391,70
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175725 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175334 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.161,30	2.161,30
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11409 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	1.182,20	1.182,20
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1584 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440	4.743,15	4.743,15

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1581 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440	11.633,43	11.633,43
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902820 - SUPERMED - Cód. 19470	1.540,52	1.540,52
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113628 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	1.019,50	1.019,50
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 42745 - HAND SHOP SUPRIMENTOS-COMPRA 01 LASERTERAPIA INVEST	3.628,00	3.628,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5160 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410	1.709,24	1.709,24
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	87.623,00	87.623,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5313 - QUALITY PRIME - Cód. 148773	5.302,52	5.302,52
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990	21.297,34	21.297,34
71272	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.020	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JUNHO/	0,01	0,01
71272	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.001	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.	0,01	0,01
71272	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14181 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - AGOST	1.650,00	1.650,00
71272	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 261804197 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL RH	231,44	231,44
71272	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 042 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JULHO/2026 - Cód.	2.506,07	2.506,07
Total do dia:					379.046,16	379.046,16
GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 260807 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS	35,33	35,33
71272	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 260807 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS	3,85	3,85
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	18.174,72	18.174,72
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2026 -	4.793,22	4.793,22
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	7.108,12	7.108,12
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202	4.054,20	4.054,20
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202	67,31	67,31
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2026 -	80,92	80,92

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	116,08	116,08
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	154,78	154,78
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202	157,05	157,05
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2026 -	269,74	269,74
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2026 -	250,86	250,86
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	359,86	359,86
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202	208,66	208,66
71272	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 07/202647706	875,00	875,00
71272	31756	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO IGOR VIAGEM SAO PAULO - TRANSPORTE	66,75	66,75
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	11.119,35	11.119,35
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15250 - REKUPERAR - Cód. 20539	4.220,00	4.220,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1839 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368	491,11	491,11
71272	31756	3.2.1.40.15.013	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO IGOR VIAGEM SAO PAULO - ALIMENTAÇÃO	253,51	253,51
71272	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 149 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121	1.512,82	1.512,82
71272	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 149 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121	24,18	24,18
71272	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 149 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121	74,96	74,96
71272	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO IGOR VIAGEM SAO PAULO - HOSPEDAGEM	1.149,00	1.149,00
Total do dia:					55.621,38	55.621,38
GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 148634 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	9.728,00	9.728,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28844 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.920,00	1.920,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 148634 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	247,50	247,50
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 176857 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	148.742,31	148.742,31
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JULHO/	21.297,34	21.297,34
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JULHO/	359,55	359,55
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JULHO/	1.198,50	1.198,50
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JULHO/	1.114,61	1.114,61
71272	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6	8.583,25	8.583,25
71272	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	6.143,80	6.143,80
71272	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	14.862,57	14.862,57
71272	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	73.183,50	73.183,50
71272	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65	4.878,90	4.878,90
71272	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	332,50	332,50
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	41,99	41,99
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.803,78	1.803,78
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	706,70	706,70
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.247,18	1.247,18
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	175,00	175,00
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	157,05	157,05
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	209,00	209,00
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA	7.480,00	7.480,00
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	833,00	833,00
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.804,38	2.804,38
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	217,00	217,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	304,87	304,87
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	575,75	575,75
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	189,00	189,00
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	210,00	210,00
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA	559,53	559,53
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A	2.758,26	2.758,26
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.288,47	1.288,47
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.620,16	2.620,16
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	238,00	238,00
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 115 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	166,58	166,58
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	148,71	148,71
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5,16	5,16
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 618 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	13,86	13,86
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	33,10	33,10
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 224 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	33,10	33,10
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	426,43	426,43
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	309,69	309,69
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2044 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL	2,52	2,52
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5160 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	89,96	89,96
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	276,27	276,27
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.198,50	1.198,50
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 402 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	133,11	133,11
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	67,65	67,65
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 229 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA	105,30	105,30
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18,35	18,35
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 243 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	28,73	28,73
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	380,65	380,65
71272	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1261 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	7.480,00	7.480,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.11.002	VALOR REF 49 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUL	0,01	0,01
Total do dia:					334.633,63	334.633,63
GOIÂNIA, 11 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1683 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	1.754,50	1.754,50
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	109.249,46	109.249,46
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 418235 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069	2.266,41	2.266,41
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421906 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069	170,96	170,96
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 389824 - SAMTRONIC - Cód. 8299	4.400,00	4.400,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1601 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440	1.240,00	1.240,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1602 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440	197,25	197,25
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14475 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	1.700,00	1.700,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147537 - VIA NUT - Cód. 7512	165,00	165,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175982 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2284 - RD HOSPITALAR - Cód. 151037	760,00	760,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 417746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069	8.347,52	8.347,52
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28429 - BENENUTRI - Cód. 140320	1.746,00	1.746,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -	7.224,94	7.224,94
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 237 - DXM CONSULTORIA - Cód. 221369	150,05	150,05
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538	48.541,99	48.541,99
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 224 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC DEDETIZACAO - Cód. 112259	1.254,90	1.254,90
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 243 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC HIDROJATO - Cód. 112259	1.055,27	1.055,27
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 402 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578	3.781,89	3.781,89
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	8.451,72	8.451,72
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2012712 - AMV GRAFICA - Cód. 52353	2.324,00	2.324,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1018 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236	4.532,16	4.532,16
71272	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	5.601,70	5.601,70

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GINECOLOGIA - Cód. 65		
71272	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	4.054,20	4.054,20
				- PROCTOLOGI		
71272	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4011587 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	510,00	510,00
				CIE E - AGOST		
Total do dia:					220.763,42	220.763,42
GOIÂNIA, 12 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - FÉRIAS – REF. 08/2026 – 2ª REMESSA	2.271,73	2.271,73
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	87,90	87,90
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 322488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	61,85	61,85
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69729 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	699,00	699,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14997 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	777,00	777,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540	170,00	170,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540	180,00	180,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	2.972,16	2.972,16
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 322453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	1.275,60	1.275,60
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 322453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	21,32	21,32
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540	122,50	122,50
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	520,00	520,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	1.400,00	1.400,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 68065 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	552,00	552,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69729 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	59,97	59,97
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69729 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	186,63	186,63
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67233 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	2.120,24	2.120,24
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	1.621,19	1.621,19
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69729 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	32,10	32,10

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540	84,00	84,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 322488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	159,00	159,00
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	25.287,85	25.287,85
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 08/2026 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO	28.455,73	28.455,73
71272	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	28.455,73	28.455,73
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 9819	4.417,25	4.417,25
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59351 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 65570	732,64	732,64
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 9819	49,44	49,44
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 9819	247,19	247,19
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 9819	229,89	229,89
71272	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 152/2026 - FGTS MENSAL REF 07/2026 KATIA COSTA DE OLIVEIRA	488,46	488,46
71272	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 152/2026 - FGTS SOBRE RESCISAO KATIA COSTA DE OLIVEIRA	4.651,40	4.651,40
71272	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR	21.503,30	21.503,30
71272	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	1.512,82	1.512,82
71272	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151/2026 - RESCISAO KATIA COSTA OLIVEIRA	23.315,87	23.315,87
Total do dia:					154.721,76	154.721,76
GOIÂNIA, 13 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 392392 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	1.100,00	1.100,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 392392 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	5.500,00	5.500,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12488 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782	183,74	183,74
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 27682 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	1.112,50	1.112,50
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	64.522,91	64.522,91
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23037	8.451,72	8.451,72

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23037	135,08	135,08
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23037	418,76	418,76
71272	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - E-CONSIGNADO REF.: 07/2026	13.278,90	13.278,90
71272	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - FGTS REF.: 07/2026	50.691,31	50.691,31
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 12488 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782	183,74	183,74
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185141755 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	552,70	552,70
71272	31756	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 185141755 - UNIVERSO ONLINE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 65364	2,90	2,90
Total do dia:					146.134,26	146.134,26
GOIÂNIA, 14 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1181 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	117,40	117,40
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 116297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	480,00	480,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	213,80	213,80
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 116297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	162,00	162,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	69,12	69,12
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	111,18	111,18
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	87,17	87,17
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000529994 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2026 - Cód. 78	6.631,12	6.631,12
71272	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5731 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20	1.709,24	1.709,24
71272	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5731 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20	89,96	89,96
Total do dia:					9.670,99	9.670,99
GOIÂNIA, 17 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	130,20	130,20
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	53,02	53,02
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	115,60	115,60
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	19,11	19,11
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 911102 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.764,29	2.764,29
71272	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	1.400,25	1.400,25
71272	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	30,00	30,00
71272	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	69,75	69,75
Total do dia:					4.582,22	4.582,22
GOIÂNIA,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 29019 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.282,50	1.282,50
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 177186 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	80,49	80,49
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 177186 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.565,37	2.565,37
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	19.156,95	19.156,95
71272	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 96 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - Cód.	9,50	9,50
71272	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 96 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - Cód.	0,50	0,50
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2026	586,06	586,06
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 34 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2026	21,44	21,44
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1632 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440	3.240,00	3.240,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1640 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440	860,00	860,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176157 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	3.444,80	3.444,80
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420388 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069	1.341,46	1.341,46
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2016906 - CIRURGICA FERNANDES - Cód. 1484	1.905,73	1.905,73

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69605 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	224,45	224,45
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 229 - TF SERVICOS E TREINAMENTO LTDA - Cód. 220528	2.894,70	2.894,70
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4535615 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	390,23	390,23
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279886 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	189,16	189,16
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5056 - MEEDBR - Cód. 192760	1.500,00	1.500,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4518981 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	234,30	234,30
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN - Cód. 53886	1.489,08	1.489,08
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SECUL	589,15	589,15
71272	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5835045843 - TIM S.A - Cód. 75422	111,60	111,60
71272	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1263110 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	180,00	180,00
71272	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12263094 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	197,50	197,50
71272	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 264 - DXM CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 221369	150,05	150,05
71272	31756	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 937006 - CLARO S.A - Cód. 120092	364,79	364,79
Total do dia:					43.009,81	43.009,81
GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4109 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	864,00	864,00
71272	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	2.032,12	2.032,12
71272	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.003	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO MATRIZ RAFIC 33/2026 - VALORES INDEVIDO	2.032,12	2.032,12
71272	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 869 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 2	129,71	129,71
Total do dia:					5.057,95	5.057,95
GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 178809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	828,94	828,94
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 178809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.332,36	1.332,36
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2652 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E	680,00	680,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.004	SERVICOS - Cód. VALOR REF 1592 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - AGOSTO/2026 -	136.358,32	136.358,32
Total do dia:					139.199,62	139.199,62
GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2492 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/	638,98	638,98
Total do dia:					638,98	638,98
GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 29127 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.647,00	1.647,00
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 431164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	192,60	192,60
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 431164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	87,98	87,98
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 431164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	24,35	24,35
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	176.421,96	176.421,96
71272	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.003	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO MATRIZ RAFIC 33/2026 - DEVOLUCAO PAGAME	6.866,54	6.866,54
71272	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.003	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO MATRIZ RAFIC 33/2026 - VALORES INDEVIDO	0,46	0,46
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	82.187,93	82.187,93
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	1.313,61	1.313,61
71272	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	4.072,15	4.072,15
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	7.108,12	7.108,12
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000529994 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	6.631,12	6.631,12
71272	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - INSS REF.: 07/2026	49.435,84	49.435,84
71272	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	459,80	459,80

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		24 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71272	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A	2.815,71	2.815,71	
71272	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.566,69	2.566,69	
71272	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.699,58	3.699,58	
71272	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1261 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	16.456,00	16.456,00	
71272	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP	2.024,73	2.024,73	
71272	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1234 - GROPX VARI SERVICOS LTDA	16.456,00	16.456,00	
71272	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - IRRF FERIAS REF.: 08/2026	2.124,28	2.124,28	
71272	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - IRRF FOLHA REF.: 07/2026	35.421,13	35.421,13	
71272	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - IRRF FERIAS REF.: 07/2026	2.767,01	2.767,01	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	359,55	359,55	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A	551,65	551,65	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6057 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	22,50	22,50	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.400,48	1.400,48	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	84,75	84,75	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP	552,20	552,20	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	92,91	92,91	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23,80	23,80	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	786,05	786,05	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA	135,08	135,08	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	38,89	38,89	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10,74	10,74	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - Jlavim Locacoes e Manutencao Ltda	127,93	127,93	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	19,64	19,64	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211759 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	55,25	55,25	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	142,50	142,50	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		24 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.201,88	1.201,88	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	357,00	357,00	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda	102,00	102,00	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	54,41	54,41	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67,31	67,31	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	75,00	75,00	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	249,44	249,44	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24,21	24,21	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	360,76	360,76	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	115,40	115,40	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	12,60	12,60	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11,62	11,62	
71272	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	141,34	141,34	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.114,61	1.114,61	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1874 - NOXTEC SERVICOS LTDA	418,76	418,76	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7561 - CEPHEID BRASIL IMPORTACÃO EXPORTACÃO E COMERCIO DE P	273,49	273,49	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211070 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	232,15	232,15	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	262,73	262,73	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2869 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.677,51	1.677,51	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.159,88	1.159,88	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.436,75	2.436,75	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 240 - PLAY SERVICE S/A	2.565,18	2.565,18	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	232,50	232,50	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	208,66	208,66	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6057 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75	69,75	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.106,70	1.106,70	
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.725,81	3.725,81	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		24 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	441,75	441,75
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2870 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	657,23	657,23
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10610 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	75,06	75,06
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - Florence M. E. Bueno Ltda	316,20	316,20
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	345,75	345,75
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 823 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12,00	12,00
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	168,66	168,66
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1578 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	69,75	69,75
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	230,36	230,36
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	273,06	273,06
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	237,84	237,84
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75574 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	60,87	60,87
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	194,37	194,37
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3256 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,05	79,05
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2239 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	39,05	39,05
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6047 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	120,55	120,55
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5984 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75	69,75
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.731,58	1.731,58
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	4.825,39	4.825,39
71272	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2127 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	222,65	222,65
71272	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	5.302,52	5.302,52
71272	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	84,75	84,75

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	262,73	262,73
71272	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JUNHO/2026 - Cód. 13116	0,01	0,01
Total do dia:					461.753,55	461.753,55
GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 178908 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	46.919,28	46.919,28
71272	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.003	VALOR REF 08/2026 - REEMBOLSO MATRIZ RAFIC 33/2026 - DEVOLUCAO PAGAME	174,00	174,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321158 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	581,40	581,40
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1012387 - SUPERMED - Cód. 200014	1.837,45	1.837,45
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1012968 - SUPERMED - Cód. 200014	506,91	506,91
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2175918 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	2.616,20	2.616,20
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11451 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	187,72	187,72
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2176570 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	2.855,43	2.855,43
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176226 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.053,60	2.053,60
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	10.170,30	10.170,30
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67891 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	2.173,94	2.173,94
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67965 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	8.543,76	8.543,76
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321181 - CIRURGICA SAO JOSE - Cód. 994	2.253,00	2.253,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176410 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.567,00	2.567,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176554 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.606,43	2.606,43
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11450 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	615,00	615,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321082 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	2.134,14	2.134,14
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32688 - OMNI HOSPITALAR - Cód. 14087	840,00	840,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	393,00	393,00
71272	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2176444 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	1.350,00	1.350,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6127 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903	1.407,75	1.407,75
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	1.400,25	1.400,25

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5499 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/	7.413,77	7.413,77
Total do dia:					102.883,83	102.883,83
GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 178996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	138.865,82	138.865,82
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4011587 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	510,00	510,00
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1592 - VOGUE ALIMENTACÃO - Cód. 57195	136.358,32	136.358,32
71272	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1854 - W51 AGENCY LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 204368	491,11	491,11
71272	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - VALE TRANSPORTE	1.997,50	1.997,50
Total do dia:					279.506,25	279.506,25
GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - FÉRIAS – REF. 09/2026 – 1ª REMESSA	18.780,22	18.780,22
71272	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 2026082027 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS	0,10	0,10
71272	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 2026082027 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS	76,40	76,40
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	75.709,50	75.709,50
71272	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026069180445 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL	301,91	301,91
71272	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 200216444 - EQUATORIAL 07/2026 - Cód. 60	17.296,73	17.296,73
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - RATEIO MATRIZ 07/2026 - Cód. 58495	39.330,64	39.330,64
71272	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5500 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/	7.413,77	7.413,77
Total do dia:					158.909,27	158.909,27
GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	32.191,37	32.191,37

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 07/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2026 - ENFERMAGEM	32.200,87	32.200,87
71272	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - JOAO BATISTA - Cód. 53860	9,50	9,50
71272	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	500,00	500,00
71272	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121	4.538,59	4.538,59
71272	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121	72,54	72,54
71272	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 121	224,87	224,87
Total do dia:					69.737,74	69.737,74

GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	325,98	325,98
71272	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	509,35	509,35
71272	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.565,45	3.565,45
71272	31756	1.1.2.02.06.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	3.214,52	3.214,52
71272	31756	1.1.2.02.06.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	4.535,30	4.535,30
71272	31756	1.1.2.02.06.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	1.576,79	1.576,79
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.983,53	1.983,53
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.930,27	1.930,27
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.908,08	1.908,08
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.875,96	1.875,96
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.353,41	1.353,41
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.353,41	1.353,41
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.210,35	1.210,35
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	998,42	998,42
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	33,64	33,64
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	4,34	4,34
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.204,88	3.204,88
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.083,99	3.083,99
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	8.091,23	8.091,23
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.295,22	2.295,22
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	576,86	576,86
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	525,11	525,11
71272	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
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	280,97	280,97
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	280,97	280,97
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	263,09	263,09
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.490,97	16.490,97
71272	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: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.274,78	5.274,78
71272	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
71272	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOS	6.853,06	6.853,06
71272	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 08/2026	550,58	550,58
71272	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM 08/2026	1.042,24	1.042,24
71272	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	184,17	184,17
71272	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	62,70	62,70
71272	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	7,84	7,84
71272	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	35,27	35,27
71272	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - AGOST	61,14	61,14
71272	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	2.543,83	2.543,83
71272	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026	14.436,16	14.436,16
71272	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -	200,27	200,27
71272	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - AGOSTO/2025	116.762,55	116.762,55
71272	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2026	12.411,81	12.411,81
71272	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2026	5.176,47	5.176,47
71272	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 29195 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	2.328,00	2.328,00
71272	31756	3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 8 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	255,32	255,32
71272	31756	3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,10	810,10
71272	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.720,47	6.720,47
71272	31756	3.2.1.40.19.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.	5.736,05	5.736,05
71272	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 08/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)	12.856,12	12.856,12
71272	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 08/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)	32.518,99	32.518,99
71272	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 08/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)	5.658,13	5.658,13

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	467.805,93	467.805,93
71272	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 08/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)	30,03	30,03
71272	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/20	1.715.979,13	1.715.979,13
71272	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	71,40	71,40
71272	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,83	0,83
71272	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	383,25	383,25
71272	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	6,47	6,47
71272	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.556,00	1.556,00
71272	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	151,58	151,58
71272	31756	3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	3.306,73	3.306,73
71272	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	9,50	9,50
71272	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	8,53	8,53
71272	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	11,82	11,82
71272	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2026	30.246,25	30.246,25
71272	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2026	699,87	699,87
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	4.397,37	4.397,37
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	57.175,75	57.175,75
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	577,82	577,82
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	547,71	547,71
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	489,94	489,94
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.106,14	1.106,14
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	118,23	118,23
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	109,59	109,59
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	60,19	60,19
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	353,96	353,96
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	350,69	350,69
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	268,46	268,46
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	57,05	57,05
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	39,41	39,41

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36,53	36,53	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.059,36	1.059,36	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	838,93	838,93	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	197,57	197,57	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.750,79	3.750,79	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.318,41	3.318,41	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.178,09	3.178,09	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	180,57	180,57	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	171,16	171,16	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.884,53	2.884,53	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.547,83	2.547,83	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.516,78	2.516,78	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	617,42	617,42	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.212,86	1.212,86	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.252,36	11.252,36	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6.105,75	6.105,75	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.236,51	5.236,51	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.963,64	4.963,64	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.593,22	4.593,22	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.852,26	1.852,26	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.745,50	1.745,50	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.654,55	1.654,55	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	923,05	923,05	
71272	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.531,07	1.531,07	
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35	
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	49,41	49,41	
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	850,26	850,26	
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	827,39	827,39	
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	677,46	677,46	
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	616,32	616,32	
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,95	614,95	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	566,45	566,45
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	495,86	495,86
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	471,77	471,77
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,98	430,98
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,86	430,86
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	426,35	426,35
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	418,16	418,16
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	384,95	384,95
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	362,82	362,82
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	257,16	257,16
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	252,21	252,21
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	208,29	208,29
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	152,49	152,49
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	126,14	126,14
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.796,95	1.796,95
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.696,35	1.696,35
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.654,09	1.654,09
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.042,28	14.042,28
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.330,94	3.330,94
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.290,11	3.290,11
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.041,49	3.041,49
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.501,37	1.501,37
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.480,78	1.480,78
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.420,70	1.420,70
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.365,13	1.365,13
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.244,94	1.244,94

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.110,71	1.110,71
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.010,98	1.010,98
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.009,57	1.009,57
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	953,91	953,91
71272	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
71272	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.928,84	1.928,84
71272	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
71272	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	380,08	380,08
71272	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	1.018,12	1.018,12
71272	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	46,29	46,29
71272	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.381,90	5.381,90
71272	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8,28	8,28
71272	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
71272	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	74,76	74,76
71272	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - AGOSTO/2026 - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
71272	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
71272	31756	3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 13874 ALTBIT INFORMATIC	750,36	750,36
71272	31756	3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EQUIPAMENTO TERAPIA (PERMANENTE) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	3.628,00	3.628,00
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO	165,20	165,20
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	20,64	20,64
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	211,98	211,98
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - AG	148,22	148,22
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2	242,64	242,64
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - AGO	827,23	827,23
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	20,64	20,64
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	93,57	93,57

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ECOCARDIOGRAMA		
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA -	52,37	52,37
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	61,92	61,92
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	21,32	21,32
71272	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
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	12,15	12,15
71272	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COMUNICACAO - AGOSTO/2026	183,74	183,74
71272	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	105,96	105,96
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -	41,28	41,28
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	69,91	69,91
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	237,05	237,05
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	90,67	90,67
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	41,28	41,28
71272	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	162,92	162,92
71272	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2026	20,14	20,14
71272	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026	550,69	550,69
71272	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2026	11,72	11,72
71272	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2026	11,72	11,72
71272	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2026	79,25	79,25
71272	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2026	294,05	294,05
71272	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO	12.542,60	12.542,60
71272	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/202	3.240,00	3.240,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO	715,36	715,36
71272	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE AGOSTO/	2.929,85	2.929,85
71272	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE AGOSTO/20	1.032,69	1.032,69
71272	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AG	4,77	4,77
71272	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2026	31,80	31,80
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2	547,19	547,19
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2	9,92	9,92
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE AGOSTO/2026	36,41	36,41
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2026	17,15	17,15
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2026	16,82	16,82
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/202	0,97	0,97
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE AGOSTO/2026	5,60	5,60
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE AGOSTO/2026	187,72	187,72
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/202	13,24	13,24
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2026	351,36	351,36
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE AGOSTO/20	30.486,84	30.486,84
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOS	17,66	17,66
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026	943,46	943,46
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/202	48,36	48,36
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/202	51,41	51,41
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - AGOSTO/202	44,87	44,87

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/202	203,87	203,87
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - AGOSTO/202	33,55	33,55
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2026	86,66	86,66
71272	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2026	48,52	48,52
71272	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026	75.992,99	75.992,99
71272	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026	516,35	516,35
71272	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2026	30,36	30,36
71272	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2026	30,76	30,76
71272	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - AGOSTO/2026	1,87	1,87
71272	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2026	542,51	542,51
71272	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2026	68,76	68,76
71272	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2026	226,42	226,42
71272	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2026	29,07	29,07
71272	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2026	5,81	5,81
71272	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2026	8,80	8,80
71272	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	337,84	337,84
71272	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.074,80	4.074,80
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,02	33,02
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,08	32,08
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,76	22,76
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.834,08	1.834,08
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.718,04	1.718,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.691,45	1.691,45
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.582,90	1.582,90
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.506,96	1.506,96
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,15	93,15
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,21	90,21
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,86	86,86
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,29	43,29
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	81,74	81,74
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	73,40	73,40
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70,86	70,86
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,49	66,49
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,02	21,02
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,92	20,92
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.824,07	11.824,07
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.007,18	4.007,18
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.341,77	3.341,77
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.081,49	3.081,49
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.396,22	1.396,22
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.283,84	1.283,84
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.164,39	1.164,39
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.127,80	1.127,80
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.085,79	1.085,79
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.021,73	1.021,73
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	49,49	49,49
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	930,22	930,22
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	917,51	917,51
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	885,70	885,70

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,15	831,15
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	689,95	689,95
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	618,62	618,62
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,04	588,04
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,93	3,93
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	541,16	541,16
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	438,13	438,13
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,58	435,58
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	433,53	433,53
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,60	423,60
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	412,77	412,77
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	410,49	410,49
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	401,01	401,01
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,83	343,83
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	320,56	320,56
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,56	284,56
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	262,72	262,72
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	261,49	261,49
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	428,62	428,62
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,81	211,81
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	197,30	197,30
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	137,44	137,44
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	135,32	135,32
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	126,63	126,63
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	120,55	120,55
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,33	118,33

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	111,70	111,70
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,71	102,71
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,05	35,05
71272	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
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,29	34,29
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.108,65	4.108,65
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.447,65	1.447,65
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.362,32	1.362,32
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.297,52	1.297,52
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.217,26	1.217,26
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.180,92	1.180,92
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.107,31	1.107,31
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	973,27	973,27
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,73	46,73
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,46	46,46
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,24	46,24
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,72	45,72
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,18	45,18
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,03	44,03
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,79	43,79
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,77	42,77
71272	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
71272	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
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	919,70	919,70
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	824,86	824,86
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	784,04	784,04
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	721,57	721,57
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	584,17	584,17
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	580,78	580,78

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	578,04	578,04
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	571,48	571,48
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,81	564,81
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	550,37	550,37
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	547,32	547,32
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	534,67	534,67
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	458,44	458,44
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	427,43	427,43
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	356,46	356,46
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	350,31	350,31
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	328,70	328,70
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,40	282,40
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	263,07	263,07
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	187,24	187,24
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	183,49	183,49
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	180,42	180,42
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	174,59	174,59
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,74	160,74
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	157,77	157,77
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,92	148,92
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	137,20	137,20
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,21	124,21
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,29	120,29
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,81	115,81
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	108,99	108,99
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	97,38	97,38
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	94,47	94,47
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,68	36,68
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,02	28,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.445,45	2.445,45
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.340,42	2.340,42
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.293,57	2.293,57
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.255,25	2.255,25
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.009,25	2.009,25
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.861,52	1.861,52
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.714,99	1.714,99
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.552,57	1.552,57
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.503,72	1.503,72
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,58	88,58
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	77,86	77,86
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	73,57	73,57
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,99	65,99
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,72	62,72
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,73	57,73
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,62	12,62
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.480,71	16.480,71
71272	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.342,89	5.342,89
71272	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
71272	31756	3.2.1.01.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	3.628,00	3.628,00
71272	31756	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	22.448,71	22.448,71
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,29	34,29
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,02	33,02
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,08	32,08
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,76	22,76

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.834,08	1.834,08
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.718,04	1.718,04
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.691,45	1.691,45
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.582,90	1.582,90
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.506,96	1.506,96
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,15	93,15
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,21	90,21
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,86	86,86
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	81,74	81,74
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	73,40	73,40
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70,86	70,86
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,49	66,49
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,02	21,02
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,92	20,92
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.824,07	11.824,07
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.007,18	4.007,18
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.341,77	3.341,77
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.081,49	3.081,49
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.396,22	1.396,22
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.283,84	1.283,84
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.164,39	1.164,39
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.127,80	1.127,80
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.085,79	1.085,79
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.021,73	1.021,73
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	49,49	49,49
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,29	43,29
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	930,22	930,22

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	917,51	917,51
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	885,70	885,70
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,15	831,15
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	689,95	689,95
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	618,62	618,62
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,04	588,04
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	541,16	541,16
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	438,13	438,13
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,58	435,58
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	433,53	433,53
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	428,62	428,62
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,60	423,60
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	412,77	412,77
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	410,49	410,49
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	401,01	401,01
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,83	343,83
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	320,56	320,56
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,56	284,56
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	262,72	262,72
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	261,49	261,49
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,81	211,81
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	197,30	197,30
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	137,44	137,44
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	135,32	135,32
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	126,63	126,63
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	120,55	120,55
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,33	118,33
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	111,70	111,70

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,71	102,71	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,05	35,05	
71272	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	
71272	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	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.584,34	5.584,34	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.399,20	5.399,20	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.206,01	5.206,01	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.271,73	2.271,73	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.003,62	4.003,62	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.975,54	3.975,54	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.064,44	3.064,44	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.487,45	13.487,45	
71272	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	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	797,36	797,36	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	805,00	805,00	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	251,47	251,47	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	209,52	209,52	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	199,34	199,34	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	198,84	198,84	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	176,79	176,79	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	172,90	172,90	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	172,90	172,90	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	172,86	172,86	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	550,66	550,66	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	545,41	545,41	
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	471,48	471,48	

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	434,80	434,80
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	373,40	373,40
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	373,27	373,27
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	342,35	342,35
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	342,18	342,18
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	320,09	320,09
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	288,09	288,09
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	271,11	271,11
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	133,86	133,86
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	132,94	132,94
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	132,20	132,20
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	130,95	130,95
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	120,34	120,34
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	104,76	104,76
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	104,76	104,76
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	78,57	78,57
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	70,71	70,71
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	52,38	52,38
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	1.068,45	1.068,45
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
71272	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,72	45,72

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,18	45,18
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,03	44,03
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,79	43,79
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,77	42,77
71272	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
71272	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
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	919,70	919,70
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	824,86	824,86
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	784,04	784,04
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	721,57	721,57
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	584,17	584,17
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,93	3,93
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	580,78	580,78
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	578,04	578,04
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	571,48	571,48
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,81	564,81
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	550,37	550,37
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	547,32	547,32
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	534,67	534,67
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	458,44	458,44
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	427,43	427,43
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	356,46	356,46
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	350,31	350,31
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	328,70	328,70
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,40	282,40
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	263,07	263,07
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	187,24	187,24

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	183,49	183,49
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	180,42	180,42
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	174,59	174,59
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,74	160,74
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	157,77	157,77
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,92	148,92
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	137,20	137,20
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,21	124,21
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,29	120,29
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,81	115,81
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	108,99	108,99
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	97,38	97,38
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,68	36,68
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,02	28,02
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	94,47	94,47
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.445,45	2.445,45
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.340,42	2.340,42
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.293,57	2.293,57
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.255,25	2.255,25
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.009,25	2.009,25
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.861,52	1.861,52
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.714,99	1.714,99
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.552,57	1.552,57
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,58	88,58
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	77,86	77,86
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	73,57	73,57
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,99	65,99
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,72	62,72
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,73	57,73

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,62	12,62
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.480,71	16.480,71
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.342,89	5.342,89
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.108,65	4.108,65
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.503,72	1.503,72
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.447,65	1.447,65
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.362,32	1.362,32
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.297,52	1.297,52
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.217,26	1.217,26
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.180,92	1.180,92
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.107,31	1.107,31
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	973,27	973,27
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,73	46,73
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,46	46,46
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,24	46,24
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	49,41	49,41
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.009,57	1.009,57
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	953,91	953,91
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	850,26	850,26
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	827,39	827,39
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	677,46	677,46
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	616,32	616,32
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,95	614,95
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	566,45	566,45
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	495,86	495,86
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	471,77	471,77
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,98	430,98

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,86	430,86
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	426,35	426,35
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	418,16	418,16
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	384,95	384,95
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	362,82	362,82
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	257,16	257,16
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	252,21	252,21
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	208,29	208,29
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	152,49	152,49
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	126,14	126,14
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.796,95	1.796,95
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.696,35	1.696,35
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.654,09	1.654,09
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.042,28	14.042,28
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.330,94	3.330,94
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.290,11	3.290,11
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.041,49	3.041,49
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.501,37	1.501,37
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.480,78	1.480,78
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.420,70	1.420,70
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.365,13	1.365,13
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.244,94	1.244,94
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.110,71	1.110,71
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.010,98	1.010,98
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	669,25	669,25
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	188,76	188,76
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	180,00	180,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.660,70	2.660,70
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,51	555,51
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	547,62	547,62
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	487,12	487,12
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	475,17	475,17
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	459,14	459,14
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	420,93	420,93
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	397,08	397,08
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	377,56	377,56
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	291,27	291,27
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	269,54	269,54
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	266,91	266,91
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.085,29	15.085,29
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.583,35	4.583,35
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.113,32	2.113,32
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.951,81	1.951,81
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.539,97	1.539,97
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.505,16	1.505,16
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.504,94	1.504,94
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.492,19	1.492,19
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.424,43	1.424,43
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.376,36	1.376,36
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.372,24	1.372,24
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.286,41	1.286,41
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.267,84	1.267,84
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.237,27	1.237,27
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.096,67	1.096,67

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	63,92	63,92
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.067,21	1.067,21
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.050,68	1.050,68
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	972,76	972,76
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	877,66	877,66
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	778,98	778,98
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	728,04	728,04
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	689,18	689,18
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,05	18,05
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17,11	17,11
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,82	11,82
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,95	10,95
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	197,95	197,95
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	210,01	210,01
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.868,88	4.868,88
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.713,10	7.713,10
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	156,58	156,58
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	153,97	153,97
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.246,70	1.246,70
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	81,29	81,29
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	46,08	46,08
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	963,81	963,81
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	955,95	955,95
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	899,66	899,66
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	841,40	841,40
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	714,15	714,15

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	702,05	702,05
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	694,17	694,17
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.209,86	4.209,86
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	681,53	681,53
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.873,60	2.873,60
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	544,99	544,99
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	458,39	458,39
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	424,25	424,25
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.975,53	7.975,53
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.592,14	1.592,14
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	325,98	325,98
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	547,71	547,71
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	489,94	489,94
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	353,96	353,96
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	268,46	268,46
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	197,57	197,57
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.212,86	1.212,86
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	577,82	577,82
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	923,05	923,05
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	350,69	350,69
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23.315,87	23.315,87
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.067,93	33.067,93
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.438,16	28.438,16
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.191,06	18.191,06
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.791,23	16.791,23
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.490,97	16.490,97
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.015,54	15.015,54
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.862,34	13.862,34
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.922,98	11.922,98

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.406,00	11.406,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.252,36	11.252,36
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.669,61	10.669,61
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.273,94	10.273,94
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.139,06	9.139,06
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.904,58	8.904,58
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.543,81	8.543,81
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.382,40	8.382,40
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.244,17	8.244,17
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	8.091,23	8.091,23
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	194,76	194,76
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	182,31	182,31
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	180,57	180,57
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	171,16	171,16
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.968,20	2.968,20
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.884,53	2.884,53
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.881,71	2.881,71
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.547,83	2.547,83
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.516,78	2.516,78
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.444,38	2.444,38
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.322,73	2.322,73
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.295,22	2.295,22
71272	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

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	617,42	617,42
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	602,33	602,33
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	576,86	576,86
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	525,11	525,11
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	523,80	523,80
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,83	0,83
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	509,35	509,35
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	498,33	498,33
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	493,35	493,35
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	477,01	477,01
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	426,81	426,81
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	418,23	418,23
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	383,25	383,25
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	380,08	380,08
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	372,67	372,67
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	339,91	339,91
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	330,24	330,24
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	295,43	295,43
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	280,97	280,97
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	280,97	280,97
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	267,41	267,41
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	264,33	264,33
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	264,33	264,33
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	263,09	263,09
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	95.784,99	95.784,99
71272	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
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,67	112,67
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	109,59	109,59
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	74,76	74,76
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	60,19	60,19
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	57,05	57,05
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	55,99	55,99
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	54,03	54,03
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	52,38	52,38
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	46,29	46,29
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	41,61	41,61
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	39,41	39,41
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.072,03	1.072,03
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.059,36	1.059,36

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,01	1.041,01
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO	1.035,22	1.035,22
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.025,23	1.025,23
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	1.018,12	1.018,12
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.002,46	1.002,46
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	998,42	998,42
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	838,93	838,93
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	4.535,30	4.535,30
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.462,01	4.462,01
71272	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
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,10	810,10
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	789,89	789,89
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36,53	36,53
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	33,64	33,64
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	19,44	19,44
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8,28	8,28
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	6,47	6,47
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	4,34	4,34
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.135,97	4.135,97
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.783,02	3.783,02
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.750,79	3.750,79
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.743,78	3.743,78
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.565,45	3.565,45
71272	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
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.318,41	3.318,41
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	3.214,52	3.214,52
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.204,88	3.204,88
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.178,09	3.178,09
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.083,99	3.083,99

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	240,27	240,27
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	211,05	211,05
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.720,47	6.720,47
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.627,93	6.627,93
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6.105,75	6.105,75
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	170,72	170,72
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.381,90	5.381,90
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.274,78	5.274,78
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.236,51	5.236,51
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.963,64	4.963,64
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.593,22	4.593,22
71272	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
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.983,53	1.983,53
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.930,27	1.930,27
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.928,84	1.928,84

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.908,08	1.908,08
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.875,96	1.875,96
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.852,26	1.852,26
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.746,00	1.746,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.746,00	1.746,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.745,50	1.745,50
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.727,57	1.727,57
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.654,55	1.654,55
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.621,00	1.621,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	162,10	162,10
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	151,58	151,58
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,74	129,74
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	1.576,79	1.576,79
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.556,00	1.556,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.531,07	1.531,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.427,43	1.427,43
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.353,41	1.353,41
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.353,41	1.353,41
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	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
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.210,35	1.210,35
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.106,14	1.106,14
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.078,81	1.078,81
71272	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	118,23	118,23
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	31,00	31,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	435,65	435,65
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	831,98	831,98
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	140,50	140,50
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	86,00	86,00
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	251,16	251,16
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	189,24	189,24
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,11	171,11
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	362,76	362,76
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,26	97,26
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
71272	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:08/2026	467.805,93	467.805,93
71272	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
71272	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	778,91	778,91
71272	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	71,40	71,40
71272	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
71272	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	443,76	443,76
71272	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	150,40	150,40
71272	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
71272	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
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	471,48	471,48
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	459,14	459,14
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	458,39	458,39
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	435,65	435,65
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	434,80	434,80
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	424,25	424,25
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	420,93	420,93
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	397,08	397,08
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	377,56	377,56
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	373,40	373,40
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	373,27	373,27
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	362,76	362,76
71272	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
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	342,35	342,35

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	342,18	342,18
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	320,09	320,09
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	291,27	291,27
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	288,09	288,09
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	271,11	271,11
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	269,54	269,54
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	266,91	266,91
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23.315,87	23.315,87
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.085,29	15.085,29
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.487,45	13.487,45
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.975,53	7.975,53
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.713,10	7.713,10
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.209,86	4.209,86
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.003,62	4.003,62
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.975,54	3.975,54
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.064,44	3.064,44
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	251,47	251,47
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	251,16	251,16
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	210,01	210,01
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	209,52	209,52
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	199,34	199,34
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	198,84	198,84
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	669,25	669,25
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	189,24	189,24
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	188,76	188,76
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	180,00	180,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	176,79	176,79
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	172,90	172,90
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	172,90	172,90
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	172,86	172,86
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,11	171,11
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.873,60	2.873,60
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.660,70	2.660,70
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.271,73	2.271,73
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,51	555,51
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	550,66	550,66
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	547,62	547,62

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	545,41	545,41
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	544,99	544,99
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	487,12	487,12
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	475,17	475,17
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	140,50	140,50
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	133,86	133,86
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	132,94	132,94
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	132,20	132,20
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	130,95	130,95
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	120,34	120,34
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.539,97	1.539,97
CEAP SOL - 03.969.808/0008-46						

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.505,16	1.505,16
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.504,94	1.504,94
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.492,19	1.492,19
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.424,43	1.424,43
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.376,36	1.376,36
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.372,24	1.372,24
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.286,41	1.286,41
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.267,84	1.267,84
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.246,70	1.246,70
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.237,27	1.237,27
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.096,67	1.096,67
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	104,76	104,76
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	104,76	104,76
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,26	97,26
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	86,00	86,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	81,29	81,29
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	78,57	78,57
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	70,71	70,71
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	63,92	63,92
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	52,38	52,38
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	46,08	46,08
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	1.068,45	1.068,45
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.067,21	1.067,21
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.050,68	1.050,68
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	972,76	972,76
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	963,81	963,81
CEAP SOL - 03.969.808/0008-46						

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	955,95	955,95
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	899,66	899,66
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	877,66	877,66
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	841,40	841,40
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	831,98	831,98
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	805,00	805,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	797,36	797,36
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	778,98	778,98
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	728,04	728,04
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	714,15	714,15
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	702,05	702,05
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	694,17	694,17
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	689,18	689,18
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	681,53	681,53
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	31,00	31,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,05	18,05
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17,11	17,11
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,82	11,82
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,95	10,95
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	197,95	197,95
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.584,34	5.584,34
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.399,20	5.399,20
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.206,01	5.206,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.868,88	4.868,88
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.583,35	4.583,35
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.113,32	2.113,32
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.951,81	1.951,81
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.592,14	1.592,14
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	156,58	156,58
71272	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	153,97	153,97
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	339,91	339,91
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	330,24	330,24
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	295,43	295,43
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	267,41	267,41
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	264,33	264,33
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	264,33	264,33
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	95.784,99	95.784,99
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.627,93	6.627,93
71272	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
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.746,00	1.746,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.746,00	1.746,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.727,57	1.727,57

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.621,00	1.621,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	162,10	162,10
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,74	129,74
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.427,43	1.427,43
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.078,81	1.078,81
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.072,03	1.072,03
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,67	112,67
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05
71272	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

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.067,93	33.067,93
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.438,16	28.438,16
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.191,06	18.191,06
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.791,23	16.791,23
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.015,54	15.015,54
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.862,34	13.862,34
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.922,98	11.922,98
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.406,00	11.406,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.669,61	10.669,61
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.273,94	10.273,94
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.139,06	9.139,06
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.904,58	8.904,58
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.543,81	8.543,81
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.382,40	8.382,40
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.244,17	8.244,17
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	55,99	55,99
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	54,03	54,03
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	52,38	52,38
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	41,61	41,61
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,01	1.041,01
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO	1.035,22	1.035,22
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.025,23	1.025,23
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.002,46	1.002,46
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.462,01	4.462,01
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	789,89	789,89
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	19,44	19,44
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.135,97	4.135,97
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.783,02	3.783,02
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.743,78	3.743,78
71272	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
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.968,20	2.968,20
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	240,27	240,27
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	211,05	211,05
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	194,76	194,76
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	182,31	182,31
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	170,72	170,72
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.881,71	2.881,71
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.444,38	2.444,38
71272	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
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.322,73	2.322,73
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	602,33	602,33
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	523,80	523,80
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	498,33	498,33
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	493,35	493,35
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	477,01	477,01
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	426,81	426,81
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	418,23	418,23
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	372,67	372,67
71272	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT	172,31	172,31
71272	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT	103,39	103,39
71272	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - AGO	10.923,75	10.923,75
71272	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 52 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - AGO	326,25	326,25
71272	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A	23.970,00	23.970,00
71272	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - AGOSTO/202	147.846,85	147.846,85
71272	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2026 - Cód. 45	865,21	865,21
71272	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026 - Cód. 13	91.723,69	91.723,69
71272	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2026 - Cód.	5.219,87	5.219,87
71272	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	4.282,20	4.282,20
71272	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 08/2026	6.734,57	6.734,57
71272	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2026 - Cód. 14169	7.738,83	7.738,83
71272	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 6459 CLIPPING SERVICE -	124,65	124,65
71272	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5	11.119,35	11.119,35
71272	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5	380,65	380,65
71272	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2026	8.528,62	8.528,62
71272	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	5.000,00	5.000,00
71272	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - AGOSTO/	149.600,00	149.600,00
71272	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5388	37.006,80	37.006,80
71272	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2	36.203,21	36.203,21
71272	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOS	2.880,00	2.880,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71272	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 655	732,64	732,64
71272	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2026 - Cód. 6237	2.377,72	2.377,72
71272	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
71272	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - AGOSTO/2026 - Cód.	58.828,98	58.828,98
71272	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 -	1.288,00	1.288,00
71272	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO	4.240,71	4.240,71
71272	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
71272	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 98 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310	7.636,15	7.636,15
71272	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.747,20	4.747,20
71272	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 1007 CAPITAL HUMANO - C	100,76	100,76
71272	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
71272	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	2.657,74	2.657,74
71272	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
71272	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23037	9.005,56	9.005,56
71272	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
71272	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	3.200,00	3.200,00
71272	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - AGOSTO/202	22.745,00	22.745,00
71272	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 2	52.403,25	52.403,25
71272	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2026	14.134,00	14.134,00
71272	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2026	36.075,56	36.075,56
71272	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
71272	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 109 LOCAWEB	126,71	126,71

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- Cód. 5849		
71272	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOST	5.000,00	5.000,00
71272	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOST	4.487,22	4.487,22
71272	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	6.000,00	6.000,00
71272	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	5.400,00	5.400,00
71272	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	9.500,00	9.500,00
71272	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	6.200,00	6.200,00
71272	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	16.450,00	16.450,00
71272	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 1	6.800,00	6.800,00
71272	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	23.800,00	23.800,00
71272	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	76.500,00	76.500,00
71272	31756 3.2.1.40.19.008		2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 3073 GRUPO DE DESEN SOL	684,32	684,32
Total do dia:					6.257.581,32	6.257.581,32
Total da Empresa:					14.881.195,05	14.881.195,05
Total Geral:					14.881.195,05	14.881.195,05

INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES -
ISG:0396980
8000846

Assinado digitalmente por INSTITUTO
SOCRATES GUANAES -
ISG:03969808000846
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=
Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=26182271000107, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=
INSTITUTO SOCRAES GUANAES -
ISG:03969808000846
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.17 11:58:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

RAPHAEL
LINDENBACH DE
MORAIS:308456
75818

Assinado de forma
digital por RAPHAEL
LINDENBACH DE
MORAIS:30845675818
Dados: 2026.09.16
17:41:31 -03'00'