

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	449,75	449,75	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	333,75	333,75	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	33,80	33,80	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	5,07	5,07	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	27,50	27,50	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	4,92	4,92	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	18,58	18,58	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	29,93	29,93	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	315,00	315,00	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	675,00	675,00	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	350,00	350,00	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	4.155,00	4.155,00	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	28,80	28,80	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	1.320,00	1.320,00	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	59,00	59,00	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	16,50	16,50	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	8,65	8,65	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	8,65	8,65	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 901 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1	295,00	295,00	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 179232 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.567,00	2.567,00	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	772,50	772,50	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	640,56	640,56	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	396,75	396,75	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 901 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1	655,00	655,00	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	16,50	16,50	
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	585,00	585,00	
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	35.805,29	35.805,29	
73192	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLO	100.000,00	100.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 421 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - AGOSTO/2026 - Cód	3.093,76	3.093,76
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 561 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2026 -	2.880,00	2.880,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53	2.657,74	2.657,74
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23037	8.451,72	8.451,72
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53	22.185,47	22.185,47
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311	86.082,68	86.082,68
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - AGOSTO	21.297,34	21.297,34
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119	125.664,00	125.664,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310	49.659,72	49.659,72
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód	19.747,31	19.747,31
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	12.628,73	12.628,73
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	28.552,03	28.552,03
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15382 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA EP	1.453,50	1.453,50
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1030 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - AGO	4.747,20	4.747,20
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65570	732,64	732,64
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 162 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	8.583,25	8.583,25
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 372 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20	4.054,20	4.054,20
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 371 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20	4.517,50	4.517,50
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 165 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	5.421,00	5.421,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 164 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	4.878,90	4.878,90
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 163 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 -	14.862,57	14.862,57

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 65		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 161 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 -	5.601,70	5.601,70
				Cód. 65		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 160 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 -	71.828,25	71.828,25
				Cód. 65		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 159 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 -	21.503,30	21.503,30
				Cód. 65		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 -	16.456,00	16.456,00
				Cód. 227119		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	3.681,48	3.681,48
				AGOSTO/2026 - C		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -	2.539,74	2.539,74
				AGOSTO/2026 - Cód		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310	2.903,97	2.903,97
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 164 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 -	81,00	81,00
				Cód. 65		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 163 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 -	246,75	246,75
				Cód. 65		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 162 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 -	142,50	142,50
				Cód. 65		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 161 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 -	93,00	93,00
				Cód. 65		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 160 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 -	1.192,50	1.192,50
				Cód. 65		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -	249,40	249,40
				AGOSTO/2026 - Cód		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310	588,29	588,29
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS	359,55	359,55
				ODONTOLOGICOS LTDA - AGOSTO		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	141,34	141,34
				AGOSTO/2026 - C		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026	1.375,86	1.375,86
				- Cód. 1311		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	135,08	135,08
				23037		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 159 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 -	357,00	357,00
				Cód. 65		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 165 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 -	90,00	90,00
				Cód. 65		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 371 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda -	75,00	75,00
				AGOSTO/20		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 372 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20	67,31	67,31
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579	786,05	786,05
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	360,76	360,76
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 12 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53	559,53	559,53
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579	2.620,16	2.620,16
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	1.803,78	1.803,78
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	706,70	706,70
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód	1.247,18	1.247,18
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310	2.941,45	2.941,45
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119	7.480,00	7.480,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - AGOSTO	1.198,50	1.198,50
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 159 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	833,00	833,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 160 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	2.782,50	2.782,50
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 161 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	217,00	217,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 162 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	332,50	332,50
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 163 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	575,75	575,75
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 164 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	189,00	189,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 165 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	210,00	210,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 421 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda - AGOSTO/2026 - Cód	106,24	106,24
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 371 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20	175,00	175,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 372 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20	157,05	157,05
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 164 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 -	251,10	251,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 65		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	1.677,51	1.677,51
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 162 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	441,75	441,75
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 161 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	288,30	288,30
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 160 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	3.696,75	3.696,75
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 159 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	1.106,70	1.106,70
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 372 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20	208,66	208,66
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 371 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - AGOSTO/20	232,50	232,50
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 165 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	279,00	279,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579	2.436,75	2.436,75
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 163 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	764,93	764,93
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	657,23	657,23
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód	1.159,88	1.159,88
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A - AGOSTO/2026 - Cód. 207310	2.735,55	2.735,55
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - AGOSTO	1.114,61	1.114,61
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311	4.265,15	4.265,15
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23037	418,76	418,76
73192	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -	0,04	0,04
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176749 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11101 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DIS - Cód. 45255	25.211,10	25.211,10
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114612 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	6.652,95	6.652,95
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1058 - COMPUTADORES - Cód. 53842	2.657,74	2.657,74
73192	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.008	VALOR REF 13999583 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 175877695 -	475,06	475,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
73192	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.008	VALOR REF 428529453 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 183589973	549,80	549,80	
73192	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.008	VALOR REF 13567683 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 174282726 -	475,06	475,06	
73192	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.008	VALOR REF 14431332 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 177313884 -	530,16	530,16	
73192	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.008	VALOR REF 14909063 - UNIVERSO ONLINE S/A - ESTORNO REF NF 179014160 -	70,94	70,94	
73192	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 48 - JR COMPUTADORES -ESTORNO DUPLICADO - Cód. 105181	2.187,35	2.187,35	
73192	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	VALOR REF SAFE PAY INTERMEDIACAO CERTIFICADO DIGITAL-PROVISAO EM DUPL	188,00	188,00	
73192	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 922 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00	
73192	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/202	109.790,65	109.790,65	
73192	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 186661776 - UNIVERSO ONLINE S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 6536	549,80	549,80	
73192	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 -	1.228,50	1.228,50	
73192	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 -	19,64	19,64	
73192	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 -	60,87	60,87	
73192	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 77920 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - SETEMBRO	224,45	224,45	
73192	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4565503 - TOTVS S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 17185	414,94	414,94	
73192	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5144 - J.P IT SERVICES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 190037	1.500,00	1.500,00	
73192	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20	1.514,90	1.514,90	
73192	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 286 - DXM CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 221369	150,05	150,05	
73192	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4565434 - TOTVS S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 17185	234,30	234,30	
73192	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20	24,21	24,21	
73192	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20	75,06	75,06	
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	3.000,00	3.000,00	
73192	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 09/2026 - VALE TRANSPORTE	1.997,50	1.997,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
								Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:								966.427,92	966.427,92
GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
								Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67763	- JFC	COMERCIO DE MATERIAIS	E	440,00	440,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67763	- JFC	COMERCIO DE MATERIAIS	E	39,90	39,90
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67763	- JFC	COMERCIO DE MATERIAIS	E	22,80	22,80
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67763	- JFC	COMERCIO DE MATERIAIS	E	34,98	34,98
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67763	- JFC	COMERCIO DE MATERIAIS	E	52,47	52,47
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2326	- BEE	COMERCIO DE PRODUTOS	E	13,00	13,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS LTDA	- Cód.				
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 117137	- ELLO DISTRIBUICAO LTDA	- Cód. 12404		128,64	128,64
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 117137	- ELLO DISTRIBUICAO LTDA	- Cód. 12404		134,70	134,70
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 117137	- ELLO DISTRIBUICAO LTDA	- Cód. 12404		695,00	695,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70643	- MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	- Cód. 9192		339,08	339,08
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11525	- PRIME	COMERCIO DE PRODUTOS		540,00	540,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA	- Cód.				
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67763	- JFC	COMERCIO DE MATERIAIS	E	250,90	250,90
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2326	- BEE	COMERCIO DE PRODUTOS	E	27,50	27,50
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS LTDA	- Cód.				
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2326	- BEE	COMERCIO DE PRODUTOS	E	5,50	5,50
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS LTDA	- Cód.				
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 117137	- ELLO DISTRIBUICAO LTDA	- Cód. 12404		334,00	334,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67763	- JFC	COMERCIO DE MATERIAIS	E	27,00	27,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 117137	- ELLO DISTRIBUICAO LTDA	- Cód. 12404		84,00	84,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67763	- JFC	COMERCIO DE MATERIAIS	E	69,00	69,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI					
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67763	- JFC	COMERCIO DE MATERIAIS	E	14,94	14,94
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS	- Cód. 41				
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70643	- MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	- Cód. 9192		189,80	189,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	199,60	199,60
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.044,51	1.044,51
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	57,86	57,86
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	25,40	25,40
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	11,80	11,80
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 185589 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.680,84	2.680,84
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	216,00	216,00
73192	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.796.771,04	1.796.771,04
73192	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	92.788,07	92.788,07
73192	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 09/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 09/2026	1.873.373,98	1.873.373,98
73192	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 09/2026 - REPASSE INVESTIMENTO AQUISICAO 01 BEBEDOURO DE AG	2.635,00	2.635,00
73192	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 09/2026 - REPASSE INVESTIMENTO AQUISICAO 10 VETILADORES PRE	5.689,20	5.689,20
73192	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 09/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 09/2026 FUNDO DE PROVI	92.788,07	92.788,07
73192	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.004	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	8.324,20	8.324,20
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 431 - Dimex do Triangulo Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 980 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A	7.108,12	7.108,12
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A	1.407,75	1.407,75
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 565 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	36.203,21	36.203,21
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 354 - KOR ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 355 - KOR ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 37 - Florence M. E. Bueno Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 175779	6.143,80	6.143,80
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 37 - Florence M. E. Bueno Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 175779	102,00	102,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE	22,50	22,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA LTDA. - A		
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 980 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A	116,08	116,08
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 37 - Florence M. E. Bueno Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 175779	238,00	238,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 980 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A	154,78	154,78
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 980 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A	359,86	359,86
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 37 - Florence M. E. Bueno Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 175779	316,20	316,20
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - A	69,75	69,75
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176857 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28844 - BENENUTRI - Cód. 140320	1.920,00	1.920,00
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1147 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	22,40	22,40
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148634 - VIA NUT - Cód. 7512	9.975,50	9.975,50
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646	2.506,07	2.506,07
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 384 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209	3.316,83	3.316,83
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 126 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	4.115,62	4.115,62
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 386 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15307 - REKUPERAR - Cód. 20539	1.453,50	1.453,50
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2728 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	797,64	797,64
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883	32.272,64	32.272,64
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104868 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237	2.401,06	2.401,06
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 501 - AGIMED - Cód. 7452	2.880,00	2.880,00
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402	7.577,68	7.577,68
73192	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - PENSÃO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)	810,50	810,50
73192	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2026 - Cód. 14169	0,01	0,01
Total do dia:					4.024.003,78	4.024.003,78
GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	19,97	19,97
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11524 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	174,00	174,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	502,75	502,75
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	79,30	79,30
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	119,04	119,04
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1265 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	176,10	176,10
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	158,40	158,40
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	70,44	70,44
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	31,88	31,88
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	86,72	86,72
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.889,60	1.889,60
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	320,00	320,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 68749 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	2.866,52	2.866,52
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	123,36	123,36
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 29306 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.920,00	1.920,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 68719 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	650,60	650,60
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 68711 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	650,60	650,60
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	810,00	810,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 29305 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.440,00	1.440,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	191,80	191,80
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	232,92	232,92
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1265 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	37,08	37,08
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 68719 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	36,83	36,83

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1.246,59	1.246,59
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	62,08	62,08
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	49,66	49,66
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	39,79	39,79
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	48,50	48,50
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	14,88	14,88
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	554,50	554,50
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	5.495,00	5.495,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 68749 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	304,56	304,56
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	39,21	39,21
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 179437 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.567,00	2.567,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	25,79	25,79
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	334.392,46	334.392,46
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO	3.365,00	3.365,00
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4	768,74	768,74
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 135 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 13	4.115,62	4.115,62
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO	466,48	466,48
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4	12,98	12,98
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4	43,26	43,26
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO	212,04	212,04
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 135 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 13	166,58	166,58
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO	197,19	197,19

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4	40,23	40,23
73192	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL FARMACEUTICOS	996,70	996,70
73192	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 08/2026	910,00	910,00
73192	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - TAXA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	7.798,04	7.798,04
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67233 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	2.120,24	2.120,24
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108710 - DE PAULI - Cód. 15050	2.699,52	2.699,52
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321470 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	1.942,00	1.942,00
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321480 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	7.151,24	7.151,24
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 390844 - SAMTRONIC - Cód. 8299	6.600,00	6.600,00
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68304 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	1.175,84	1.175,84
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 565 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	36.203,21	36.203,21
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.923,75	10.923,75
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1330 - GROPX VARI CONSTRUTORA - Cód. 180964	125.664,00	125.664,00
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680	500,00	500,00
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 407 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578	2.609,55	2.609,55
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6350 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315	2.687,95	2.687,95
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14181 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371	1.650,00	1.650,00
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1854 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368	491,11	491,11
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76491 - IQG - Cód. 205789	1.228,49	1.228,49
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	2.433,11	2.433,11
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	11.119,35	11.119,35
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586	12.628,73	12.628,73
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.	28.552,03	28.552,03
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538	19.747,31	19.747,31
73192	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 56 - JR Comercio de Computadores e Suprimentos Ltda - SETEM	2.189,60	2.189,60
73192	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 56 - JR Comercio de Computadores e Suprimentos Ltda -	65,40	65,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEM		
Total do dia:					703.463,51	703.463,51
GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 117250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	600,00	600,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 150179 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	3.990,75	3.990,75
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 150179 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	5.992,00	5.992,00
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	118.960,60	118.960,60
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 273 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - AGOSTO/2026 - Cód.	1.253,22	1.253,22
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6509 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	2.687,95	2.687,95
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883	31.400,27	31.400,27
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	2.433,11	2.433,11
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883	2.035,37	2.035,37
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	38,89	38,89
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883	555,10	555,10
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 273 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda - AGOSTO/2026 - Cód.	34,78	34,78
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883	1.295,24	1.295,24
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883	1.720,82	1.720,82
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	120,55	120,55
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881	22.185,47	22.185,47
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	82.187,93	82.187,93
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1030 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236	4.747,20	4.747,20
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 355 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 354 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
Total do dia:					292.079,25	292.079,25
GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - FÉRIAS – REF. 09/2026 – 2ª REMESSA	20.763,31	20.763,31
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	213,00	213,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	546,84	546,84
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	30,00	30,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	227,70	227,70
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1786 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	1.452,00	1.452,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	218,75	218,75
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	79,50	79,50
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	120,00	120,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	22,55	22,55
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11548 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	110,00	110,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	107,60	107,60
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	315,70	315,70
73192	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 09/2026 - BLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO RESCISORIO	51.982,06	51.982,06
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	79.535,80	79.535,80
73192	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO RESCISORIO	50.928,90	50.928,90
73192	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO RESCISORIO	1.053,16	1.053,16
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 105491 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	2.377,72	2.377,72
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177186 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.645,86	2.645,86

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1181 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	117,40	117,40
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14997 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	777,00	777,00
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1683 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440	1.754,50	1.754,50
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1019340 - SUPERMED - Cód. 19470	1.789,57	1.789,57
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68065 - VFB - Cód. 193512	552,00	552,00
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 214593 - BIOMEDICAL - Cód. 11799	810,00	810,00
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15699 - EXITO MEDICAMENTOS - Cód. 100540	556,50	556,50
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - JR COMPUTADORES - Cód. 105181	2.189,60	2.189,60
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB - Cód. 196666	5.302,52	5.302,52
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5731 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410	1.709,24	1.709,24
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	8.451,72	8.451,72
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59351 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570	732,64	732,64
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	1.514,90	1.514,90
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990	21.297,34	21.297,34
73192	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 372 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	4.054,20	4.054,20
73192	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	4.517,50	4.517,50
73192	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 435 - FONSECA EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 179397	13.350,00	13.350,00
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2424 - Asmetro Assessoria em Seguranca e Medicina do Traba	57,90	57,90
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2424 - Asmetro Assessoria em Seguranca e Medicina do Traba	2,10	2,10
Total do dia:					282.267,08	282.267,08
GOIÂNIA,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	6,86	6,86
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	3.743,86	3.743,86
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	59,40	59,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	24,34	24,34
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	13,60	13,60
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	1.487,50	1.487,50
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	10,94	10,94
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	203,00	203,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	7,49	7,49
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	15,00	15,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1047391 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - Cód	10,04	10,04
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	83.573,75	83.573,75
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1597 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - AGOSTO/2026 -	147.846,85	147.846,85
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	7.577,68	7.577,68
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	127,93	127,93
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	426,43	426,43
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	396,58	396,58
73192	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	71.828,25	71.828,25
73192	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	6.143,80	6.143,80
73192	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 161 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65	5.601,70	5.601,70
73192	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5865225356 - TIM S.A - Cód. 75422	113,00	113,00
73192	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 043 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	3.714,50	3.714,50
Total do dia:					332.932,50	332.932,50
GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14320 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERACÃO LTDA - Cód. 68	2.632,00	2.632,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	280,00	280,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	28,96	28,96
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 179785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12965 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782	295,56	295,56
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 434797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	443,60	443,60
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	113,30	113,30
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	827,90	827,90
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20018 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	2.287,50	2.287,50
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	388,20	388,20
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914233 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	174,00	174,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20018 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	840,00	840,00
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	90.578,63	90.578,63
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5144 - MEEDBR - Cód. 192760	1.500,00	1.500,00
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 435 - FONSECA ENVENTOS - Cód. 179397	13.350,00	13.350,00
73192	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
73192	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65	4.878,90	4.878,90
73192	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 163 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	14.862,57	14.862,57
73192	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR	21.503,30	21.503,30
73192	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 162 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6	8.583,25	8.583,25
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	209,00	209,00
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	380,65	380,65
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	0,50	0,50
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2918 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	706,70	706,70
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2917 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.803,78	1.803,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	44,89	44,89
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2460 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	85,00	85,00
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	326,25	326,25
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1033 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.620,16	2.620,16
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.247,18	1.247,18
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA	559,53	559,53
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 126 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	166,58	166,58
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	575,75	575,75
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	217,00	217,00
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	210,00	210,00
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	833,00	833,00
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.835,00	2.835,00
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	189,00	189,00
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	332,50	332,50
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.331,22	1.331,22
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	238,00	238,00
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - PLAY SERVICE S/A	2.882,38	2.882,38
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCACS E MANUTENCAO LTDA	426,43	426,43
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 407 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	90,45	90,45
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	269,74	269,74
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	154,78	154,78
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 355 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	157,05	157,05
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.198,50	1.198,50
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 212958 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	247,19	247,19
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5731 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	89,96	89,96
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1941 - SIMEON ESTRATEGIA	30,00	30,00
73192	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	21,44	21,44
73192	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14572 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEM	1.650,00	1.650,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10 VENTILADORES TETO PR	5.659,50	5.659,50
73192	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4022820 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - SETEM	510,00	510,00
Total do dia:					198.571,28	198.571,28
GOIÂNIA, 11 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	161,72	161,72
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	1.223,68	1.223,68
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2205523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	16,76	16,76
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	198,00	198,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	2.562,00	2.562,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	2.903,60	2.903,60
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	1.409,10	1.409,10
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2205523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436	1.890,90	1.890,90
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	148.605,93	148.605,93
73192	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.632,00	2.632,00
73192	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - FGTS REF CONSIGNADO	13.647,31	13.647,31
73192	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - FGTS REF.: 08/2026	49.999,01	49.999,01
73192	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179/2026 - FGTS SOBRE RESCISAO DANIELA PRIETO DE FREITAS	545,77	545,77
73192	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179/2026 - FGTS SOBRE RESCISAO DANIELA PRIETO DE FREITAS	3.308,34	3.308,34
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12965 - UNIAO MOLDURAS - Cód. 152782	295,56	295,56
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 14320 - CRISTAL PURIFICADORES-COMPRA 01 BEBEDOURO INVESTIME	2.632,00	2.632,00
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2606 - STERIFORT - Cód. 15139	4.793,22	4.793,22
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538	49.659,72	49.659,72
73192	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	4.538,59	4.538,59
73192	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178/2026 - RESCISAO DANIELA PRIETO DE FREITAS	21.818,41	21.818,41
73192	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 282 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -	1.054,73	1.054,73

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	SETEMBRO/2026 - Có		
				VALOR REF 282 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -	29,27	29,27
				SETEMBRO/2026 - Có		
Total do dia:					313.925,62	313.925,62
GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 179967 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	828,94	828,94
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4315 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	2.160,00	2.160,00
				LTDA - Cód. 4128		
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 179967 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.332,36	1.332,36
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	133.110,50	133.110,50
73192	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 08/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 08/2026 -	32.200,87	32.200,87
				ENFERMAGEM		
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178809 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.161,30	2.161,30
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4109 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835	864,00	864,00
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2652 - MEDICAL PRINT COMERCIO E SE - Cód. 91678	680,00	680,00
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178996 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178908 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29019 - BENENUTRI - Cód. 140320	1.282,50	1.282,50
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367	586,06	586,06
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1597 - VOGUE ALIMENTACAO E TER - Cód. 57195	147.846,85	147.846,85
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903	1.407,75	1.407,75
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 869 - ALLDIT - Cód. 227849	129,71	129,71
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME	7.636,15	7.636,15
				(DEBITO) -		
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369	150,05	150,05
73192	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1294 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	350,00	350,00
				23482		
73192	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6278 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO	1.709,24	1.709,24
				LTDA - SETEMBRO/		
73192	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6278 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO	89,96	89,96
				LTDA - SETEMBRO/		
Total do dia:					337.093,24	337.093,24

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 260916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO - DOACÃO DE	129,40	129,40
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA FIGUEIREDO	42.779,51	42.779,51
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 09/2026 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO	25.672,52	25.672,52
73192	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.03.003	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO SOBRE DESBLOQUEIO JUDICIAL ALESSANDRA	936,29	936,29
73192	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	25.672,52	25.672,52
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5865225356 - TIM S.A - Cód. 75422	113,00	113,00
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46235 - RATEIO MATRIZ 08/2026 - Cód. 58495	33.563,46	33.563,46
73192	31756	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BEBEDOURO INDUSTRIAL 50	2.632,00	2.632,00
73192	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2012714 - A M V GRAFICA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 52353	1.785,00	1.785,00
73192	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 4828	1.400,25	1.400,25
73192	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA	30,00	30,00
73192	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA	69,75	69,75
73192	31756	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 946790 - CLARO S.A - Cód. 120092	380,10	380,10
Total do dia:					135.163,80	135.163,80
GOIÂNIA, 17 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	270,00	270,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	22,10	22,10
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	58,00	58,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11571 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	82,00	82,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	85,00	85,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	90,00	90,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	12,47	12,47
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	375,00	375,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	304,00	304,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	265,00	265,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	34,48	34,48
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	86,00	86,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	144,00	144,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11573 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	106,00	106,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	65,62	65,62
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	36,00	36,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.055,04	2.055,04
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1.139,60	1.139,60
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11571 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	100,00	100,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	126,10	126,10
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1,99	1,99
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	49,66	49,66
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	115,00	115,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	92,17	92,17
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 914220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	81,00	81,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	240,00	240,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11574 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	64,00	64,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11571 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	546,00	546,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11570 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	190,00	190,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIÂNIA,		17 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 11570	-	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	190,00	190,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 11570	-	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	190,00	190,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 11570	-	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	190,00	190,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 437311	-	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	559,00	559,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 11571	-	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	50,00	50,00
73192	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF APLICACAO		FINANCEIRA	34.957,18	34.957,18
73192	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 12490194	-	CLARO NET 600MB - Cód. 117154	196,10	196,10
73192	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 12490206	-	CLARO NET 300MB - Cód. 117154	178,48	178,48
Total do dia:								43.346,99	43.346,99
GOIÂNIA,		18 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 71361	-	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	134,96	134,96
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 71361	-	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	38,42	38,42
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 71361	-	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	165,00	165,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 71361	-	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	19,44	19,44
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 71361	-	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	38,90	38,90
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 71384	-	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.843,00	1.843,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 11574	-	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	5.659,50	5.659,50
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 71361	-	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	149,70	149,70
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 71361	-	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	5,65	5,65
73192	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR	REF 842	-	GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - C	154,59	154,59
73192	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF 842	-	GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - C	5,41	5,41

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2515 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR	486,59	486,59
Total do dia:					8.701,16	8.701,16
GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	233,00	233,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	310,56	310,56
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	2.780,00	2.780,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 438316 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	2.344,98	2.344,98
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	5,16	5,16
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	63,90	63,90
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 394212 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	6.600,00	6.600,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	130,50	130,50
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 180241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	15,00	15,00
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	127.024,47	127.024,47
73192	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 105 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 -	47,50	47,50
73192	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 105 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 -	2,50	2,50
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026	5.468,36	5.468,36
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026	92,32	92,32
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026	307,73	307,73
73192	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026	286,19	286,19
73192	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - INSS REF.: 08/2026	47.242,47	47.242,47
73192	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2917 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.696,72	3.696,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 384 - 16549914000146 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	459,80	459,80
73192	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2460 - 10720011000108 - Amil Solucoes Ambientais Ltda	187,00	187,00
73192	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.539,74	2.539,74
73192	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - 13501096000628 - Safe Diagnosticos Ltda EPP	2.091,92	2.091,92
73192	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - 18061913000183 - PLAY SERVICE S/A	2.966,08	2.966,08
73192	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - IRRF RESCISAO REF.: 08/2026	744,78	744,78
73192	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - IRRF FOLHA REF.: 08/2026	33.125,64	33.125,64
73192	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - IRRF FERIAS REF.:08/2026	137,34	137,34
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	142,50	142,50
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11030 - 38200831000180 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA L	24,21	24,21
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - 49060182000185 - Florence M. E. Bueno Ltda	102,00	102,00
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.215,00	1.215,00
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	357,00	357,00
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6349 - 32650036000107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	38,89	38,89
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 355 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	67,31	67,31
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - 29857152000197 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.313,61	1.313,61
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - 22381390000200 - Jlavin Locacs e Manutencao Ltda	127,93	127,93
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2450 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA	135,08	135,08
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	249,44	249,44
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1033 - 18771811000151 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	786,05	786,05
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - 18061913000183 - PLAY SERVICE S/A	576,48	576,48

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - 16106178000151 - BR GAAP CORPORATION	116,08	116,08
				TECNOLOGIA DA IN		
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - 14628912000117 - ORALMED CURSOS E SERVICOS	359,55	359,55
				ODONTOLOGI		
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - 13501096000628 - Safe Diagnosticos Ltda EPP	570,52	570,52
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2606 - 10900635000107 - SERVICO DE ESTERILIZACAO	80,92	80,92
				GOIANIA LT		
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2460 - 10720011000108 - Amil Solucoes Ambientais Ltda	17,00	17,00
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - 07969575000166 - CENTRO CLINICO DE CERES	24,18	24,18
				LTDA		
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160 - 07969575000166 - CENTRO CLINICO DE CERES	72,54	72,54
				LTDA		
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2728 - 05842757000146 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL	13,47	13,47
				LTDA		
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2917 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS	360,76	360,76
				EMPRESARIAIS S/A		
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2918 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS	141,34	141,34
				EMPRESARIAIS S/A		
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6127 - 01504686000110 - POLYGON COMERCIO E	22,50	22,50
				SERVICOS DE INFO		
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5643 - 58131361000157 - QUALITY BHUB	84,75	84,75
				CONTABILIDADE LTDA		
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76491 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE	19,64	19,64
				GESTAO LTDA		
73192	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 212958 - 00995353000179 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	49,44	49,44
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2151 - NOXTEC SERVICOS LTDA	418,76	418,76
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	4.341,47	4.341,47
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3293 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	73,78	73,78
				LTDA		
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5313 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	262,73	262,73
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9414 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES	33,30	33,30
				AMBIENTAIS LTDA		
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9413 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES	36,02	36,02
				AMBIENTAIS LTDA		
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1033 - 18771811000151 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.436,75	2.436,75
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2918 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS	657,23	657,23
				EMPRESARIAIS S/A		
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2917 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS	1.677,51	1.677,51
				EMPRESARIAIS S/A		
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA	1.159,88	1.159,88

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESPECIALIZADA S/A		
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.106,70	1.106,70
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.766,50	3.766,50
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	441,75	441,75
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6127 - 01504686000110 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFO	69,75	69,75
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - 49060182000185 - Florence M. E. Bueno Ltda	316,20	316,20
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - 18061913000183 - PLAY SERVICE S/A	2.680,60	2.680,60
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 355 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	208,66	208,66
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - 16106178000151 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN	359,86	359,86
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - 07969575000166 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	74,96	74,96
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1941 - 04306284000108 - SIMEON ESTRATEGIA	69,75	69,75
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 351 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	194,37	194,37
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2476 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	39,05	39,05
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76146 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	60,87	60,87
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - Safe Diagnosticos Ltda EPP	1.711,82	1.711,82
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	120,55	120,55
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2346 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	288,00	288,00
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda	396,58	396,58
73192	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.114,61	1.114,61
73192	31756	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.018	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	0,01	0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - JULHO/2026 - Cód.	0,01	0,01
73192	31756	3.2.1.40.11.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 430075383 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	552,70	552,70
73192	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	1.154,60	1.154,60
73192	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2012715 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 52	2.181,75	2.181,75
Total do dia:					277.356,51	277.356,51
GOIÂNIA,		22 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	32.354,87	32.354,87
73192	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	5.659,50	5.659,50
73192	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR FUNDO RESCISORIO	51.982,06	51.982,06
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2326 - BEE COMERCIO - Cód. 31833	273,80	273,80
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68711 - VFB - Cód. 193512	650,60	650,60
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 428358 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	481,27	481,27
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179232 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.567,00	2.567,00
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185589 - SODROGAS DIST DE MED - Cód. 5134	2.680,84	2.680,84
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67763 - JFC COMERCIO E MAT ODONTOLOGICOS - Cód. 41556	1.151,59	1.151,59
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179437 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.567,00	2.567,00
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 901 - M&S COMERCIO SOLUCOES - Cód. 136871	950,00	950,00
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68719 - VFB - Cód. 193512	687,43	687,43
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29195 - BENENUTRI - Cód. 140320	2.328,00	2.328,00
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19953 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	2.332,22	2.332,22
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 433225 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	5.746,68	5.746,68
73192	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 11574 - PRIME PROD HOSPITALARES-10 VENTILADORES INVESTIMENT	5.659,50	5.659,50
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	1.514,90	1.514,90
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4022820 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	510,00	510,00
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 980 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	7.108,12	7.108,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4535599 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	234,30	234,30
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279886/12 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	189,16	189,16
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77920 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	224,45	224,45
73192	31756	3.2.1.40.17.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PREFEITURA DE GYN - TAXA AMMA	157,51	157,51
73192	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 38 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2026	585,39	585,39
73192	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 38 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2026	22,11	22,11
Total do dia:					128.618,30	128.618,30
GOIÂNIA,		23 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1835 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	153,60	153,60
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1835 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	330,00	330,00
73192	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	51.982,06	51.982,06
Total do dia:					52.465,66	52.465,66
GOIÂNIA,		24 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0,69	0,69
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	156,00	156,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	205,00	205,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - Cód	6,25	6,25
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	23,92	23,92
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	32,00	32,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	1.063,12	1.063,12
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	69,00	69,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	69,00	69,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICO		
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 29645 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.647,00	1.647,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	6,00	6,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	368,00	368,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	1.310,00	1.310,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	173,04	173,04
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1057465 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	179,00	179,00
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 09/2026 - DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	57.968,96	57.968,96
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4565503 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	414,94	414,94
73192	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	5.302,53	5.302,53
73192	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	84,75	84,75
73192	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	262,73	262,73
Total do dia:					69.341,93	69.341,93
GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	57.554,02	57.554,02
Total do dia:					57.554,02	57.554,02
GOIÂNIA, 26 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1874 - W51 AGENCY LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 204368	387,21	387,21
Total do dia:					387,21	387,21
GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - FÉRIAS – REF. 10/2026 – 1ª REMESSA	23.430,30	23.430,30
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 180918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
73192	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	39.269,61	39.269,61
73192	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 204639624 - EQUATORIAL 08/2026 - Cód. 60	4.669,85	4.669,85
73192	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026080309834 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL	153,64	153,64
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5500 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	7.413,77	7.413,77
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00
73192	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2460 - AMIL DESENTUPIMENTO - Cód. 88417	1.331,95	1.331,95
73192	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - VALE TRANSPORTE	1.920,10	1.920,10
Total do dia:					79.822,72	79.822,72
GOIÂNIA,		29 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11596 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	570,00	570,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11596 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	570,00	570,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11596 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	228,00	228,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11544 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	106,00	106,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11544 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	106,00	106,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11544 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	212,00	212,00
73192	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11596 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	66,50	66,50
73192	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód	500,00	500,00
Total do dia:					2.358,50	2.358,50
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	858,74	858,74
73192	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.180,28	1.180,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.002,85	2.002,85
73192	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.851,51	4.851,51
73192	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	225,72	225,72
73192	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	566,00	566,00
73192	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	35,43	35,43
73192	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	226,40	226,40
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.852,61	17.852,61
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	8.001,17	8.001,17
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	243,15	243,15
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	316,11	316,11
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.802,16	4.802,16
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.328,05	3.328,05
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.645,23	2.645,23
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	541,89	541,89
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.192,68	2.192,68
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.184,28	2.184,28
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2.129,88	2.129,88
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.974,64	1.974,64
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.974,64	1.974,64
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.962,41	1.962,41
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 90		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACIA -		
73192	31756 3.2.1.30.01.005		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	7,84	7,84
73192	31756 3.2.1.30.01.005		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLI	247,81	247,81
73192	31756 3.2.1.30.01.005		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	235,12	235,12
73192	31756 3.2.1.30.01.005		1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2026	14.015,92	14.015,92
73192	31756 3.2.1.30.01.005		1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - SETEMBRO/2026	767,04	767,04
73192	31756 3.2.1.30.01.005		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	1.148,75	1.148,75
73192	31756 3.2.1.30.01.005		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	35,27	35,27
73192	31756 3.2.1.30.01.005		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PSICOLOGIA -	786,00	786,00
73192	31756 1.1.5.02.01.001		3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM 09/2026	1.646,29	1.646,29
73192	31756 1.1.5.02.01.001		1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2026	3.700,97	3.700,97
73192	31756 1.1.5.02.01.001		1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 09/2026	1.665,33	1.665,33
73192	31756 1.1.5.02.01.001		3.2.1.30.01.008	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2026	5,75	5,75
73192	31756 3.2.1.40.19.004		2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 9 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	249,37	249,37
73192	31756 3.2.1.20.01.008		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,10	810,10
73192	31756 3.2.1.20.01.007		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	104,53	104,53
73192	31756 3.2.1.20.01.007		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.609,41	6.609,41
73192	31756 3.2.1.40.19.003		2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.	6.550,19	6.550,19
73192	31756 1.1.1.02.04.003		3.2.1.01.03.001	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)	13.292,58	13.292,58
73192	31756 1.1.1.02.04.005		3.2.1.01.03.001	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)	6.522,28	6.522,28
73192	31756 1.1.1.02.04.005		3.2.1.01.03.001	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)	31.263,36	31.263,36
73192	31756 1.1.1.02.02.003		1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	462.673,14	462.673,14
73192	31756 1.1.1.02.04.004		3.2.1.01.03.001	VALOR REF 09/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)	68,85	68,85
73192	31756 2.1.1.02.17.001		3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20	1.988.154,67	1.988.154,67
73192	31756 2.1.1.02.05.006		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	1.681,97	1.681,97

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	210,04	210,04
73192	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	318,04	318,04
73192	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.600,22	1.600,22
73192	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	63,22	63,22
73192	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,57	2,57
73192	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	6,64	6,64
73192	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,46	0,46
73192	31756	3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	3.220,36	3.220,36
73192	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	12,59	12,59
73192	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	8,57	8,57
73192	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	4,28	4,28
73192	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	12,98	12,98
73192	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2026	9.210,36	9.210,36
73192	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 09/2026	2.333,74	2.333,74
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.783,08	1.783,08
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.408,92	4.408,92
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.484,99	1.484,99
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	167,34	167,34
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	794,46	794,46
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.001,43	1.001,43
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	954,54	954,54
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14,79	14,79
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	44,34	44,34
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	103,08	103,08
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	121,12	121,12
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.383,38	2.383,38
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	133,03	133,03
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	13.520,38	13.520,38

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.516,31	10.516,31
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	318,18	318,18
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	101,82	101,82
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.442,17	1.442,17
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.135,93	1.135,93
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	822,97	822,97
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	805,64	805,64
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.067,89	6.067,89
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6.008,55	6.008,55
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.506,79	4.506,79
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.505,45	3.505,45
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	379,11	379,11
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	466,41	466,41
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	495,00	495,00
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	522,95	522,95
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.022,63	2.022,63
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.630,44	11.630,44
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	254,23	254,23
73192	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.568,86	1.568,86
73192	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,54	0,54
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.829,16	2.829,16
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.745,88	1.745,88
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.664,10	1.664,10
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.608,48	1.608,48
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.583,12	1.583,12
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.480,28	1.480,28
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.354,91	1.354,91
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.179,51	1.179,51
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.170,02	1.170,02
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.086,44	1.086,44
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,30	44,30
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.014,63	1.014,63
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.010,98	1.010,98
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	936,37	936,37
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	850,26	850,26
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	828,62	828,62
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	677,46	677,46
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	668,76	668,76
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,95	614,95
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	524,72	524,72
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	496,08	496,08
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	480,68	480,68
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,86	430,86
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	426,35	426,35
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	418,16	418,16
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	412,85	412,85
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	384,54	384,54
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.965,25	13.965,25
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	293,45	293,45
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,06	178,06
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.041,50	3.041,50
73192	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.988,91	2.988,91
73192	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
73192	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	706,09	706,09

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	380,08	380,08
73192	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.515,86	6.515,86
73192	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.433,30	1.433,30
73192	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	69,66	69,66
73192	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	24,12	24,12
73192	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13,07	13,07
73192	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - SETEMBRO/2026 - Cód. 149837	5.307,96	5.307,96
73192	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	1.396,50	1.396,50
73192	31756	3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 14179 ALTBIT INFORMATIC	742,14	742,14
73192	31756	3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -	8.291,50	8.291,50
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -	20,64	20,64
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - SETEMB	93,93	93,93
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	302,68	302,68
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	9,77	9,77
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	8,90	8,90
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - S	36,00	36,00
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	214,84	214,84
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	1,65	1,65
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	41,91	41,91
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO	44,71	44,71
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO	79,41	79,41
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	1,18	1,18
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE	20,64	20,64

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	41,28	41,28
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	351,40	351,40
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - SE	143,13	143,13
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - SETEMBR	41,63	41,63
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO	299,27	299,27
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - SET	629,67	629,67
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - S	14,21	14,21
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	55,64	55,64
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	125,76	125,76
73192	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2026	1.195,00	1.195,00
73192	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2026	295,56	295,56
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	174,36	174,36
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	13,44	13,44
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SE	2,75	2,75
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	20,64	20,64
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	2,20	2,20
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	63,28	63,28
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA -	42,38	42,38
73192	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA -	62,02	62,02
73192	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2026	11,72	11,72
73192	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2026	352,25	352,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2026	883,78	883,78
73192	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2026	20,14	20,14
73192	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2026	39,84	39,84
73192	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2026	569,59	569,59
73192	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026	132,00	132,00
73192	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - SETEMB	11.130,80	11.130,80
73192	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2	3,50	3,50
73192	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMB	770,68	770,68
73192	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/	215,65	215,65
73192	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2	445,00	445,00
73192	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/	413,08	413,08
73192	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBR	2.396,09	2.396,09
73192	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMB	2,84	2,84
73192	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2	14,20	14,20
73192	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2026	2,84	2,84
73192	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - SETEMB	2,84	2,84
73192	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2026	106,00	106,00
73192	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBR	59,01	59,01
73192	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SE	95,33	95,33
73192	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO	2,84	2,84
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETE	22,27	22,27
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	5,50	5,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2026		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	5,50	5,50
				SETEMBRO/2026		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	194,68	194,68
				SETEMBRO/20		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	19,20	19,20
				SETEMBRO/		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	4,37	4,37
				DE - SETE		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO -	1,51	1,51
				SETEMBRO/2026		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF -	7,79	7,79
				SETEMBRO/2026		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE -	32,88	32,88
				SETEMBRO/20		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL -	461,94	461,94
				ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA -	18,20	18,20
				SETEMBRO/20		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA -	51,75	51,75
				SETEMBRO/20		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL -	66,43	66,43
				GASTROENTEROLOGIA - SETEM		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA -	52,23	52,23
				SETEMBRO/2		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	130,98	130,98
				SETEMBRO/2		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	124,45	124,45
				SETEMBRO/2		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT -	190,84	190,84
				SETEMBRO/2026		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	32.211,41	32.211,41
				SETEMBRO/		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA -	1.186,00	1.186,00
				SETEMBRO/2026		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	598,95	598,95
				SETEMBRO/20		
73192	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	223,64	223,64
				SETEMBRO/2		
73192	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL -	295,00	295,00
				TECNOLOGIA DA - SE		
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE -	11,54	11,54

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/20		
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2026	547,88	547,88
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2026	5,77	5,77
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2026	46,15	46,15
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2026	40,38	40,38
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2026	111,37	111,37
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/2026	4,23	4,23
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GASTROENTEROLOGIA - SETEMBRO/202	7,63	7,63
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2026	12,09	12,09
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026	57,13	57,13
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2026	246,62	246,62
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2026	39.761,18	39.761,18
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2026	5,77	5,77
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/20	5,77	5,77
73192	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - SETEMBRO/20	5,77	5,77
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.634,41	2.634,41
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.834,10	1.834,10
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.728,16	1.728,16
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.691,47	1.691,47
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	138,25	138,25
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	120,66	120,66
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,32	118,32
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	112,51	112,51

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	103,97	103,97
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,30	98,30
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,52	90,52
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,93	86,93
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,59	66,59
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.508,38	1.508,38
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.406,32	1.406,32
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.299,72	1.299,72
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.228,66	1.228,66
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.131,73	1.131,73
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.086,68	1.086,68
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.085,77	1.085,77
73192	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
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,37	44,37
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.021,75	1.021,75
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	972,86	972,86
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	917,52	917,52
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	885,71	885,71
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	832,40	832,40
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	689,97	689,97
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,73	43,73
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,06	40,06
73192	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
73192	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
73192	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

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,40	34,40
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,86	32,86
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,04	32,04
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	618,63	618,63
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,03	588,03
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	554,62	554,62
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	546,58	546,58
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	500,71	500,71
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,58	20,58
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	438,15	438,15
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,58	435,58
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	433,52	433,52
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	430,05	430,05
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,60	423,60
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,60	423,60
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	410,73	410,73
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	400,56	400,56
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	388,12	388,12
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	12.358,19	12.358,19
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.509,89	3.509,89
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.081,48	3.081,48
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,84	343,84
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,54	284,54
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	280,77	280,77
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	257,31	257,31

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	210,75	210,75
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
73192	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	197,31	197,31
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.681,21	4.681,21
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.011,29	4.011,29
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.900,28	3.900,28
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	343,06	343,06
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	328,70	328,70
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	320,91	320,91
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,40	282,40
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	263,08	263,08
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	192,48	192,48
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,30	184,30
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	174,59	174,59
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,89	160,89
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	149,88	149,88
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,27	148,27
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.445,48	2.445,48
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.406,07	2.406,07
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.303,76	2.303,76
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.011,20	2.011,20
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.873,60	1.873,60
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.853,35	1.853,35
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.842,98	1.842,98
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.638,22	1.638,22
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	147,43	147,43

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	131,06	131,06
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,71	120,71
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,76	115,76
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	108,99	108,99
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	97,50	97,50
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	94,47	94,47
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,72	88,72
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	73,57	73,57
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,99	65,99
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.508,99	1.508,99
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.447,08	1.447,08
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.362,34	1.362,34
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.358,86	1.358,86
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.218,78	1.218,78
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.180,95	1.180,95
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.109,04	1.109,04
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,72	62,72
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,30	58,30
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,33	57,33
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,41	53,41
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,73	46,73
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,46	46,46
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,24	46,24
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,87	45,87
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,18	45,18
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,18	45,18
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,81	43,81
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	930,44	930,44
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	919,70	919,70
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	824,82	824,82
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	784,04	784,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	728,79	728,79
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	716,68	716,68
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	667,61	667,61
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,73	42,73
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,56	38,56
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,68	36,68
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,44	27,44
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	584,17	584,17
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	580,78	580,78
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	578,04	578,04
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	573,40	573,40
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,80	564,80
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	547,62	547,62
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	534,09	534,09
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	481,96	481,96
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	458,46	458,46
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,39	379,39
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	374,49	374,49
73192	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
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	17.249,22	17.249,22
73192	31756	3.2.1.01.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	8.291,50	8.291,50
73192	31756	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	28.200,07	28.200,07
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	12.358,19	12.358,19
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.509,89	3.509,89

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.081,48	3.081,48
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,84	343,84
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,54	284,54
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	280,77	280,77
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	257,31	257,31
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	210,75	210,75
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	197,31	197,31
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.634,41	2.634,41
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.834,10	1.834,10
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.728,16	1.728,16
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.691,47	1.691,47
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	138,25	138,25
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	120,66	120,66
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	118,32	118,32
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	112,51	112,51
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	103,97	103,97
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,30	98,30
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,52	90,52
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,93	86,93
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,59	66,59
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.508,38	1.508,38
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.406,32	1.406,32
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.299,72	1.299,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.228,66	1.228,66
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.131,73	1.131,73
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.086,68	1.086,68
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.085,77	1.085,77
73192	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
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,37	44,37
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.021,75	1.021,75
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	972,86	972,86
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	917,52	917,52
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	885,71	885,71
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	832,40	832,40
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	689,97	689,97
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,73	43,73
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,06	40,06
73192	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
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,40	34,40
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,86	32,86
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,04	32,04
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	618,63	618,63
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,03	588,03
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	554,62	554,62
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	546,58	546,58
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	500,71	500,71
73192	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: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,58	20,58
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	438,15	438,15
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,58	435,58
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	433,52	433,52
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	430,05	430,05
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,60	423,60
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,60	423,60
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	410,73	410,73
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	400,56	400,56
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	388,12	388,12
73192	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.651,38	13.651,38
73192	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.256,55	11.256,55
73192	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.930,37	8.930,37
73192	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.907,91	2.907,91
73192	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.927,87	1.927,87
73192	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	869,45	869,45
73192	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	358,79	358,79
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	805,00	805,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	214,18	214,18
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.362,34	1.362,34
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.358,86	1.358,86
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.218,78	1.218,78
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.180,95	1.180,95
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.109,04	1.109,04
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,72	62,72
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,30	58,30
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,33	57,33
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,41	53,41

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,73	46,73
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,46	46,46
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,24	46,24
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,87	45,87
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,18	45,18
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,18	45,18
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	930,44	930,44
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	919,70	919,70
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	824,82	824,82
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	784,04	784,04
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	728,79	728,79
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	716,68	716,68
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	667,61	667,61
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,81	43,81
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,73	42,73
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,56	38,56
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,68	36,68
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,44	27,44
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	584,17	584,17
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	580,78	580,78
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	578,04	578,04
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	573,40	573,40
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,80	564,80
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	547,62	547,62
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	534,09	534,09
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	481,96	481,96
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	458,46	458,46
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	174,59	174,59
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,89	160,89

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	149,88	149,88
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,27	148,27
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.445,48	2.445,48
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.406,07	2.406,07
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.303,76	2.303,76
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.011,20	2.011,20
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.873,60	1.873,60
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.853,35	1.853,35
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.842,98	1.842,98
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.638,22	1.638,22
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	147,43	147,43
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	131,06	131,06
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,71	120,71
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,76	115,76
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	108,99	108,99
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	97,50	97,50
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	94,47	94,47
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,72	88,72
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	73,57	73,57
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,99	65,99
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.508,99	1.508,99
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.447,08	1.447,08
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,39	379,39
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	374,49	374,49
73192	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
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	17.249,22	17.249,22
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.681,21	4.681,21
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.011,29	4.011,29

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.900,28	3.900,28
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	343,06	343,06
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	328,70	328,70
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	320,91	320,91
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,40	282,40
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	263,08	263,08
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	192,48	192,48
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,30	184,30
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	480,68	480,68
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	496,08	496,08
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,86	430,86
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	426,35	426,35
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	418,16	418,16
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	412,85	412,85
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	384,54	384,54
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.965,25	13.965,25
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	293,45	293,45
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,06	178,06
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.041,50	3.041,50
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.988,91	2.988,91
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.829,16	2.829,16
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.745,88	1.745,88
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.664,10	1.664,10
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.608,48	1.608,48

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.583,12	1.583,12
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.480,28	1.480,28
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.354,91	1.354,91
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.179,51	1.179,51
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.170,02	1.170,02
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.086,44	1.086,44
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,30	44,30
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.014,63	1.014,63
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.010,98	1.010,98
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	936,37	936,37
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	850,26	850,26
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	828,62	828,62
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	677,46	677,46
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	668,76	668,76
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,95	614,95
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	524,72	524,72
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	153,87	153,87
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	95,45	95,45
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	164,82	164,82
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	188,76	188,76
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.024,12	15.024,12
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	225,39	225,39
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	230,38	230,38
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	269,93	269,93
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.910,13	3.910,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	474,45	474,45
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	523,99	523,99
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	547,62	547,62
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,51	555,51
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	642,69	642,69
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.020,64	2.020,64
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.995,01	1.995,01
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.991,40	1.991,40
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.758,49	1.758,49
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.565,64	1.565,64
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	669,64	669,64
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	689,18	689,18
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	719,76	719,76
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	748,03	748,03
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	769,37	769,37
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.461,45	1.461,45
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.424,43	1.424,43
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.381,29	1.381,29
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.372,24	1.372,24
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.370,41	1.370,41
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.286,41	1.286,41
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.251,78	1.251,78
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.178,60	1.178,60
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.146,14	1.146,14
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.116,02	1.116,02
73192	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: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.069,37	1.069,37
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	877,66	877,66
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,30	13,30
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	163,94	163,94
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	963,81	963,81
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	955,95	955,95
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	899,66	899,66
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	46,08	46,08
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	57,52	57,52
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	81,29	81,29
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	137,34	137,34
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.975,53	7.975,53
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	238,24	238,24
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.877,80	4.877,80
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.881,76	3.881,76
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.537,98	3.537,98
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.305,44	3.305,44
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	388,26	388,26
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	459,41	459,41
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	544,99	544,99
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.922,14	1.922,14
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.686,00	1.686,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.505,74	1.505,74
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	687,23	687,23
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	694,17	694,17
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.264,08	1.264,08
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.028,68	1.028,68

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	4.052,50	4.052,50
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	226,40	226,40
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.851,51	4.851,51
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	805,64	805,64
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	254,23	254,23
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	167,34	167,34
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	822,97	822,97
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.135,93	1.135,93
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.442,17	1.442,17
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	101,82	101,82
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.630,44	11.630,44
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21.818,41	21.818,41
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	173,33	173,33
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	182,31	182,31
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	192,11	192,11
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	210,04	210,04
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	211,05	211,05
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	94.839,35	94.839,35
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	28.406,33	28.406,33
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.300,87	26.300,87
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.801,21	19.801,21
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.200,41	18.200,41
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.852,61	17.852,61
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.831,88	17.831,88
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.539,34	15.539,34
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.493,85	15.493,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.347,96	14.347,96
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	13.520,38	13.520,38
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.311,94	12.311,94
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.516,31	10.516,31
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.810,32	9.810,32
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.713,35	9.713,35
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.544,78	9.544,78
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.845,05	8.845,05
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	8.001,17	8.001,17
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.609,41	6.609,41
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.515,86	6.515,86
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	220,93	220,93
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	225,72	225,72
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	235,94	235,94
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	243,15	243,15
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	299,13	299,13
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	316,11	316,11
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	318,04	318,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	318,18	318,18
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	341,05	341,05
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.802,16	4.802,16
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.506,79	4.506,79
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.365,02	4.365,02
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.283,69	4.283,69
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.011,19	4.011,19
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.505,45	3.505,45
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.492,00	3.492,00
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.375,60	3.375,60
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.328,05	3.328,05
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.645,23	2.645,23
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.618,98	2.618,98
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.389,50	2.389,50
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	374,07	374,07
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	379,11	379,11
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	380,08	380,08
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	385,67	385,67
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	385,67	385,67
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	466,41	466,41
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	495,00	495,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	522,95	522,95
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	541,89	541,89
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	566,00	566,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.383,38	2.383,38
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.192,68	2.192,68
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.184,28	2.184,28
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2.129,88	2.129,88
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.022,63	2.022,63
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.002,85	2.002,85
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.974,64	1.974,64
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.974,64	1.974,64
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.962,41	1.962,41
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.867,53	1.867,53
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.632,51	1.632,51
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.608,05	1.608,05
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.600,22	1.600,22
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.568,86	1.568,86
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.484,99	1.484,99
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	133,03	133,03
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	134,72	134,72
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	147,71	147,71
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	159,35	159,35
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	694,57	694,57
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	706,09	706,09
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	709,96	709,96
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	711,35	711,35
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.433,30	1.433,30
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.426,94	1.426,94
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.275,19	1.275,19
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.178,55	1.178,55
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.050,22	1.050,22
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	794,46	794,46
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,10	810,10
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.001,43	1.001,43
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	954,54	954,54
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,46	0,46
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2,31	2,31
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,57	2,57
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	6,64	6,64
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	12,86	12,86
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13,07	13,07
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14,79	14,79
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	24,12	24,12
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	33,22	33,22
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	35,43	35,43
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	44,34	44,34
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	46,17	46,17
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	63,22	63,22
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	69,66	69,66
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	103,08	103,08
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.407,00	6.407,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.067,89	6.067,89
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6.008,55	6.008,55
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.763,42	5.763,42
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.360,15	5.360,15
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.238,00	5.238,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.896,13	4.896,13
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	104,53	104,53
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	116,40	116,40
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	116,40	116,40
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	121,12	121,12
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
73192	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
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	33,00	33,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	52,38	52,38
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	152,44	152,44
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	214,18	214,18
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	768,78	768,78
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	209,52	209,52
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	209,52	209,52
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,26	97,26
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	345,56	345,56
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70,71	70,71
73192	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	245,25	245,25
73192	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:09/2026	462.673,14	462.673,14
73192	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	1.681,97	1.681,97
73192	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	3.126,55	3.126,55
73192	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	121,07	121,07
73192	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	589,31	589,31
73192	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	253,45	253,45
73192	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
73192	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	223,97	223,97
73192	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	8.618,84	8.618,84
73192	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO	870,21	870,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRAB		
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.178,60	1.178,60
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.146,14	1.146,14
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.116,02	1.116,02
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.096,67	1.096,67
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.069,37	1.069,37
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.028,68	1.028,68
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	805,00	805,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	963,81	963,81
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	955,95	955,95
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	899,66	899,66
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	877,66	877,66
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	869,45	869,45
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,30	13,30
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	33,00	33,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	46,08	46,08
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	52,38	52,38
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	57,52	57,52
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70,71	70,71
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	81,29	81,29
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	95,45	95,45
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,26	97,26
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	214,18	214,18
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	214,18	214,18

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21.818,41	21.818,41
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.024,12	15.024,12
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.651,38	13.651,38
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.256,55	11.256,55
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.930,37	8.930,37
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.975,53	7.975,53
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	225,39	225,39
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	230,38	230,38
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	238,24	238,24
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	245,25	245,25
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	269,93	269,93
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	345,56	345,56
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	358,79	358,79
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.877,80	4.877,80
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	4.052,50	4.052,50
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.910,13	3.910,13
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.881,76	3.881,76
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.537,98	3.537,98
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.305,44	3.305,44
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.907,91	2.907,91
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	388,26	388,26
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	459,41	459,41
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	474,45	474,45
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	523,99	523,99
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	544,99	544,99
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	547,62	547,62
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,51	555,51

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	642,69	642,69
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.020,64	2.020,64
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.995,01	1.995,01
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.991,40	1.991,40
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.927,87	1.927,87
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.922,14	1.922,14
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.758,49	1.758,49
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.686,00	1.686,00
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.565,64	1.565,64
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.505,74	1.505,74
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.461,45	1.461,45
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	669,64	669,64
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	687,23	687,23
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	689,18	689,18
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	694,17	694,17
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	719,76	719,76
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	748,03	748,03
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	768,78	768,78
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	769,37	769,37
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.424,43	1.424,43
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.381,29	1.381,29
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.372,24	1.372,24
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.370,41	1.370,41
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.286,41	1.286,41
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.264,08	1.264,08
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.251,78	1.251,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	137,34	137,34
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	152,44	152,44
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	153,87	153,87
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	163,94	163,94
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	164,82	164,82
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	188,76	188,76
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	209,52	209,52
73192	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	209,52	209,52
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.810,32	9.810,32
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.713,35	9.713,35
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.544,78	9.544,78
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.845,05	8.845,05
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	220,93	220,93
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	235,94	235,94
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	299,13	299,13
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	341,05	341,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.407,00	6.407,00
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.763,42	5.763,42
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.360,15	5.360,15
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.238,00	5.238,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.896,13	4.896,13
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.365,02	4.365,02
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.283,69	4.283,69
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.011,19	4.011,19
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.492,00	3.492,00
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.375,60	3.375,60
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.618,98	2.618,98
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.389,50	2.389,50
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	374,07	374,07
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	385,67	385,67
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	385,67	385,67
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	134,72	134,72
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	147,71	147,71
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.867,53	1.867,53
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.632,51	1.632,51
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.608,05	1.608,05
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	694,57	694,57
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	709,96	709,96
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	711,35	711,35
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.426,94	1.426,94
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.178,55	1.178,55
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	46,17	46,17
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	116,40	116,40
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	116,40	116,40
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	159,35	159,35
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	173,33	173,33
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	182,31	182,31
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	192,11	192,11
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	211,05	211,05
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	94.839,35	94.839,35
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	28.406,33	28.406,33
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.300,87	26.300,87
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.801,21	19.801,21
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.200,41	18.200,41
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.831,88	17.831,88
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.539,34	15.539,34
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.493,85	15.493,85
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.347,96	14.347,96
73192	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.311,94	12.311,94
73192	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
73192	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT	103,39	103,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73192	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT	172,31	172,31
73192	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET	10.873,13	10.873,13
73192	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET	376,88	376,88
73192	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - S	23.970,00	23.970,00
73192	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - SETEMBRO/2	153.757,44	153.757,44
73192	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2026 - Cód.	960,31	960,31
73192	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2026 - Cód.	91.723,69	91.723,69
73192	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2026 - Cód.	5.173,53	5.173,53
73192	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	4.282,20	4.282,20
73192	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 09/2026	6.734,57	6.734,57
73192	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2026 - Cód. 14169	7.738,83	7.738,83
73192	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	11.119,35	11.119,35
73192	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 7372 CLIPPING SERVICE -	121,75	121,75
73192	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	380,65	380,65
73192	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/202	8.528,62	8.528,62
73192	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	9.074,04	9.074,04
73192	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - SETEMBR	149.600,00	149.600,00
73192	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 53	35.548,44	35.548,44
73192	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO	36.342,93	36.342,93
73192	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 6	732,64	732,64
73192	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETE	2.880,00	2.880,00
73192	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA -	2.208,50	2.208,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2026 - Cód. 623		
73192	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
73192	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMB	4.240,71	4.240,71
73192	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026	1.288,00	1.288,00
73192	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - SETEMBRO/2026 - Cód.	58.828,98	58.828,98
73192	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
73192	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
73192	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 1019 CAPITAL HUMANO - C	94,34	94,34
73192	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2026 - C	2.657,74	2.657,74
73192	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
73192	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2303	9.005,56	9.005,56
73192	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
73192	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
73192	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - SETEMBRO/2	22.745,00	22.745,00
73192	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	2.785,00	2.785,00
73192	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	52.403,25	52.403,25
73192	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/20	14.134,00	14.134,00
73192	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/20	36.075,56	36.075,56
73192	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
73192	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 5849	104,36	104,36
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEM	5.158,00	5.158,00
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS	4.629,02	4.629,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIADOS S/A - SETEM		
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2026 - C	5.416,32	5.416,32
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	6.800,00	6.800,00
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	6.000,00	6.000,00
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	5.400,00	5.400,00
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	9.500,00	9.500,00
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	6.200,00	6.200,00
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	23.800,00	23.800,00
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	78.000,00	78.000,00
73192	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	16.450,00	16.450,00
73192	31756	3.2.1.40.19.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 3125 GRUPO DE DESEN SOL	703,56	703,56
Total do dia:					6.283.883,97	6.283.883,97

Total da Empresa: 14.589.764,95 14.589.764,95

Total Geral: 14.589.764,95 14.589.764,95

INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES -
ISG:03969808
000846

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: 2026.10.19 08:01:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

RAPHAEL LINDENBACH
DE MORAIS:30845675818
Assinado de forma digital por
RAPHAEL LINDENBACH DE
MORAIS:30845675818
Dados: 2026.10.16 12:26:46 -03'00'