PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
75535	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	69.811,23	69.811,23
75535	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	40.000,00	40.000,00
75535	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 10/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2026	202.500,00	202.500,00
75535	31756	2.1.1.02.17.001	2.6.1.04.01.001	VALOR REF PROCESSO 0010165-89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - CUSTAS JU	600,00	600,00
75535	31756	2.1.1.02.17.001	2.6.1.04.01.001	VALOR REF PROCESSO 0010542-11.2024.5.18.0002 RAIANY CAROLINE ARAUJO D	400,00	400,00
75535	31756	2.1.1.02.17.001	2.6.1.04.01.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZE	637,86	637,86
75535	31756	2.1.1.02.17.001	2.6.1.04.01.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULH	637,86	637,86
75535	31756	2.1.1.02.17.001	2.6.1.04.01.001	VALOR REF PROCESSO 0000288-03.2025.5.18.0015 JULIANI AZEVEDO CIRIACO	400,00	400,00
75535	31756	2.1.1.02.17.001	2.6.1.04.01.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETE	637,86	637,86
75535	31756	2.1.1.02.17.001	2.6.1.04.01.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTU	637,86	637,86
75535	31756	2.1.1.02.17.001	2.6.1.04.01.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVE	637,86	637,86
75535	31756	2.1.1.02.17.001	2.6.1.04.01.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOS	637,86	637,86
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 364 - KOR ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 611 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2026	2.880,00	2.880,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	7.108,12	7.108,12
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1041 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - SET	4.747,20	4.747,20
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1368 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271	125.664,00	125.664,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 365 - KOR ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -	19.743,46	19.743,46
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	28.514,85	28.514,85
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	12.628,73	12.628,73

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	22.185,47	22.185,47
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215	46.560,29	46.560,29
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 165 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 20	9.124,71	9.124,71
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 209	9.124,71	9.124,71
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 160 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 2096	9.124,71	9.124,71
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 161 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 2	9.124,71	9.124,71
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 20	9.124,71	9.124,71
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 163 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2	9.124,71	9.124,71
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 164 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2	9.124,71	9.124,71
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	8.583,25	8.583,25
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	4.878,90	4.878,90
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	5.421,00	5.421,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	70.473,00	70.473,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	21.503,30	21.503,30
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	14.862,57	14.862,57
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	4.182,31	4.182,31
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	4.660,25	4.660,25
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	5.601,70	5.601,70
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	3.718,66	3.718,66
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -	2.543,59	2.543,59
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1368 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271	16.456,00	16.456,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 161 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 2	145,84	145,84
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 20	145,84	145,84
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 163 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2	145,84	145,84
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 164 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2	145,84	145,84
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 165 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 20	145,84	145,84
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215	786,05	786,05
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	141,34	141,34
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	360,76	360,76
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -	249,44	249,44
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	69,44	69,44
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	77,37	77,37
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	116,08	116,08
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	93,00	93,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	246,75	246,75
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	357,00	357,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	1.170,00	1.170,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	90,00	90,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	81,00	81,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	142,50	142,50
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 209	145,84	145,84
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 160 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 2096	145,84	145,84

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215	2.620,16	2.620,16
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	332,50	332,50
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	706,70	706,70
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	1.803,78	1.803,78
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -	1.247,18	1.247,18
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1368 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271	7.480,00	7.480,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	162,02	162,02
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	180,53	180,53
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	154,78	154,78
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	217,00	217,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	575,75	575,75
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	833,00	833,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	2.730,00	2.730,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	210,00	210,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	189,00	189,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	559,53	559,53
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 209	452,11	452,11
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 160 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 2096	452,11	452,11
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 161 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 2	452,11	452,11
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 20	452,11	452,11
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 163 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2	452,11	452,11

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 164 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2	452,11	452,11
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 165 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 20	452,11	452,11
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215	2.436,75	2.436,75
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	657,23	657,23
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	1.677,51	1.677,51
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -	1.159,88	1.159,88
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	215,25	215,25
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	239,85	239,85
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	359,86	359,86
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	288,30	288,30
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	764,93	764,93
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	1.106,70	1.106,70
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	3.627,00	3.627,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	279,00	279,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	251,10	251,10
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	441,75	441,75
75535	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.028	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SE	14.786,04	14.786,04
75535	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.018	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR - STERIFORT - SERVICOS DE ESTER	3.976,21	3.976,21
75535	31756	2.1.1.02.05.006	3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS REF 07/2026	45,02	45,02
75535	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.020	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACÃO	19.272,51	19.272,51
75535	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,54	0,54
75535	31756	3.2.1.20.03.002	1.2.1.02.01.001	VALOR REF 101658920245180018 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS FGTS - IVONE	8.213,96	8.213,96

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29305 - BENENUTRI - Cód. 140320	1.440,00	1.440,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1780188 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	8.458,10	8.458,10
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150179 - VIA NUT - Cód. 7512	9.982,75	9.982,75
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11524 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661	174,00	174,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11544 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661	424,00	424,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1786 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440	1.452,00	1.452,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11525 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 47675	540,00	540,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11410 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 47675	43,50	43,50
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323037 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 5328	1.393,12	1.393,12
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11548 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 47675	110,00	110,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147103 - VIA NUT - Cód. 7512	9.822,97	9.822,97
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1265 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	213,18	213,18
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 7	3.365,00	3.365,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1140 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259	1.253,22	1.253,22
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	4.115,62	4.115,62
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 431 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	5.270,00	5.270,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6509 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315	2.687,95	2.687,95
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15382 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA LOCACÃO - Cód. 20539	1.453,50	1.453,50
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	2.433,11	2.433,11
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45291	768,74	768,74
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1193 - COMPUTADORES - Cód. 53842	2.657,74	2.657,74
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883	31.400,27	31.400,27
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 561 - AGIMED - Cód. 7452	2.880,00	2.880,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.008	VALOR REF 186661776 - UNIVERSO ONLINE S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 6536	552,70	552,70
75535	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.009	VALOR REF 2012714 - A M V GRAFICA LTDA - SETEMBRO/2026 - ESTORNO DE N	1.785,00	1.785,00
75535	31756	3.2.1.20.01.006	1.2.1.02.01.001	VALOR REF 11051220255180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - LARISSA SOUZA	3.000,00	3.000,00
75535	31756	3.2.1.20.01.006	1.2.1.02.01.001	VALOR REF 7920255180011 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - SIVANILDE - CUS	1.200,00	1.200,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.20.01.006	1.2.1.02.01.001	VALOR REF PROCESSO 0000529-13.2025.5.18.0003 - ACÃO TRABALHISTA CUSTA	800,00	800,00
75535	31756	3.2.1.20.01.006	1.2.1.02.01.001	VALOR REF 101658920245180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS	16.282,68	16.282,68
75535	31756	3.2.1.20.01.006	1.2.1.02.01.001	VALOR REF 101658920245180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS	16.282,69	16.282,69
75535	31756	3.2.1.20.01.006	1.2.1.02.01.001	VALOR REF 101658920245180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS	16.282,68	16.282,68
75535	31756	3.2.1.20.01.006	1.2.1.02.01.001	VALOR REF 101658920245180000 - GUIA CUSTAS ACORDO IVONE MATIAS - CUST	600,16	600,16
75535	31756	3.2.1.20.01.006	1.2.1.02.01.001	VALOR REF 7920255180011 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS PAR	16.282,69	16.282,69
75535	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	0,67	0,67
75535	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1140 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00
75535	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 163 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ	145,84	145,84
75535	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ	145,84	145,84
75535	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 161 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ	145,84	145,84
75535	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ	145,84	145,84
75535	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 160 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ	145,84	145,84
75535	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 164 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ	145,84	145,84
75535	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 165 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DARF PAGO PELA MATRIZ	145,84	145,84
75535	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 186661776 - UNIVERSO ONLINE S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 6536	2,90	2,90
75535	31756	3.2.1.40.11.008	3.2.1.40.21.002	VALOR REF 185141755 - UNIVERSO ONLINE S/A - AGOSTO/2026 - TAXA ADMINI	2,90	2,90
75535	31756	3.2.1.40.11.008	3.2.1.40.21.002	VALOR REF 182093004 - UNIVERSO ONLINE S/A - JUNHO/2026 - TAXA ADMINIS	2,90	2,90
75535	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,01	0,01
75535	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 77626 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	1.228,50	1.228,50
75535	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 77626 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	19,64	19,64
75535	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 77626 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	60,87	60,87

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7861 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P	5.608,00	5.608,00
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 99 - PLAY SERVICE S/A - OUTUBRO/2026 - Cód. 207310	9.074,04	9.074,04
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7861 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P	273,49	273,49
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANE	637,86	637,86
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11961 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202	1.514,90	1.514,90
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16 - J.P IT SERVICES LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 190037	1.500,00	1.500,00
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 11961 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202	24,21	24,21
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 11961 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202	75,06	75,06
75535	31756	2.6.1.04.01.001	1.2.1.02.01.001	VALOR REF PROCESSO 0010165-89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - CUSTAS JU	600,00	600,00
75535	31756	2.6.1.04.01.001	1.2.1.02.01.001	VALOR REF PROCESSO 0010542-11.2024.5.18.0002 RAIANY CAROLINE ARAUJO D	400,00	400,00
75535	31756	2.6.1.04.01.001	1.2.1.02.01.001	VALOR REF PROCESSO 0000288-03.2025.5.18.0015 JULIANI AZEVEDO CIRIACO	400,00	400,00
75535	31756	2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZE	637,86	637,86
75535	31756	2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVE	637,86	637,86
75535	31756	2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTU	637,86	637,86
75535	31756	2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETE	637,86	637,86
75535	31756	2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULH	637,86	637,86
75535	31756	2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO COMPLEMENTAR - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOS	637,86	637,86
75535	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 10/2026 - VALE TRANSPORTE	1.920,10	1.920,10
75535	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5522 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO	3.137,86	3.137,86
75535	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5521 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	4.577,07	4.577,07
75535	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5507 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	2.481,95	2.481,95
75535	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5508 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	2.481,95	2.481,95

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**1.120.399,50**	**1.120.399,50**

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 151479 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.376,17	1.376,17
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 151521 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	3.114,49	3.114,49
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 151479 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	4.864,00	4.864,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 29825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	768,00	768,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 151479 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	61,64	61,64
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 151479 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	357,60	357,60
75535	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.675.873,98	1.675.873,98
75535	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	92.788,07	92.788,07
75535	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 10/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2026	1.675.873,98	1.675.873,98
75535	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 10/2026 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2026	92.788,07	92.788,07
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6267 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - S	1.407,75	1.407,75
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 449 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB	3.365,00	3.365,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15441 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	1.396,50	1.396,50
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 145 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	4.115,62	4.115,62
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3220 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	853,24	853,24
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 449 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB	466,48	466,48
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3220 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	14,40	14,40
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6267 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - S	22,50	22,50
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 145 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	166,58	166,58
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3220 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	48,02	48,02

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 449 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB	212,04	212,04
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3220 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	44,65	44,65
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6267 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - S	69,75	69,75
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 449 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB	197,19	197,19
75535	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 188147205 - UNIVERSO ONLINE S/A - OUTUBRO/2026 - Cód. 65364	549,80	549,80
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4609360 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185	1.765,86	1.765,86
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4607863 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185	203,13	203,13
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4609087 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185	244,20	244,20
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4609439 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185	18,28	18,28
				Total do dia:	**3.563.026,99**	**3.563.026,99**

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	420.359,73	420.359,73
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 606 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - SETEMBRO/2026 - Có	36.342,93	36.342,93
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1601 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - SETEMBRO/2026	153.757,44	153.757,44
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 106056 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda -	2.208,50	2.208,50
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310	49.504,50	49.504,50
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 189 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1	5.083,22	5.083,22
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310	3.059,20	3.059,20
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310	588,28	588,28
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 189 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1	81,24	81,24
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310	2.941,45	2.941,45
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310	2.735,55	2.735,55
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 189 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1	251,86	251,86
75535	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.:	910,00	910,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69729 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	977,70	977,70
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4315 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835	2.160,00	2.160,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 392392 - SAMTRONIC - Cód. 8299	6.600,00	6.600,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20018 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948	3.127,50	3.127,50
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179785 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 431164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	304,93	304,93
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322453 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	1.296,92	1.296,92
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29127 - BENENUTRI - Cód. 140320	1.647,00	1.647,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 116297 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	642,00	642,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1233 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1368 - GROPX VARI CONSTRUTORA - Cód. 180964	125.664,00	125.664,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1041 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236	4.747,20	4.747,20
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 365 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 364 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.873,12	10.873,12
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101 - BURITI SEGURANCA ESPECIAlIZADA - VIGILANCIA - Cód. 53	19.743,46	19.743,46
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.	28.514,85	28.514,85
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586	12.628,73	12.628,73
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680	500,00	500,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	86.082,68	86.082,68
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646	3.714,50	3.714,50
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14572 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371	1.650,00	1.650,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB - Cód. 147100	5.302,52	5.302,52
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1874 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368	387,21	387,21
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76980 - IQG - Cód. 205789	1.228,49	1.228,49
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105491 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237	2.377,72	2.377,72
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59553 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570	732,64	732,64
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402	7.577,68	7.577,68

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990	21.297,34	21.297,34
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	11.119,35	11.119,35
75535	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.002	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET	0,01	0,01
75535	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.001	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có	0,01	0,01
75535	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 -	0,01	0,01
75535	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 342 - Play Service S/A - SETEMBRO/2026 - Cód. 207310	0,01	0,01
75535	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2424 - ASMETRO - Cód. 68357	57,90	57,90
75535	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 010 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - OUTUBRO/2026 - C	500,00	500,00
75535	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA)	810,50	810,50
75535	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 92558 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - OUTUBRO/	234,14	234,14
				Total do dia:	**1.098.007,81**	**1.098.007,81**

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	73.626,52	73.626,52
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6673 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB	2.433,11	2.433,11
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6672 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB	2.687,95	2.687,95
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388	30.162,85	30.162,85
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388	1.955,16	1.955,16
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388	533,23	533,23
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6673 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB	38,89	38,89
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388	1.244,20	1.244,20
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6673 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB	120,55	120,55
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 26 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388	1.653,00	1.653,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29306 - BENENUTRI - Cód. 140320	1.920,00	1.920,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27682 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	1.112,50	1.112,50
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	6.601,25	6.601,25
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322488 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	220,85	220,85
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 911102 - SUPERMED - Cód. 32343	3.082,22	3.082,22
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179967 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	2.161,30	2.161,30
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 606 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	36.342,93	36.342,93
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881	22.185,47	22.185,47
75535	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15447 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA EP	2.380,00	2.380,00
				Total do dia:	**190.461,98**	**190.461,98**

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	230,00	230,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 324089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	551,04	551,04
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	45,00	45,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 185726 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.607,94	1.607,94
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	85,10	85,10
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	123,80	123,80
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	79,57	79,57
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	38,10	38,10
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	300,00	300,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	1.620,00	1.620,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	2.088,00	2.088,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	1.107,00	1.107,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	47,70	47,70
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 324089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód.	185,40	185,40

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				188755		
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	25,15	25,15
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 324089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	16,77	16,77
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	60,35	60,35
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72208 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	294,60	294,60
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	406,00	406,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	116,00	116,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	154,50	154,50
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 185726 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	248,90	248,90
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	159,00	159,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	427,20	427,20
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	58.578,53	58.578,53
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 215363 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819	4.663,96	4.663,96
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 436 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 -	2.691,42	2.691,42
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 215363 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819	52,20	52,20
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 436 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 -	93,58	93,58
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 215363 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819	260,99	260,99
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 215363 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819	242,72	242,72
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 342 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538	49.504,49	49.504,49
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -	9.074,04	9.074,04
				Total do dia:	**135.179,05**	**135.179,05**

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - FÉRIAS – REF. 10/2026 – 2ª REMESSA	20.492,68	20.492,68

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 042026 - MUNICIPIO DE GOIANIA - DOACÃO DE PRODUTOS	86,46	86,46
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	74,43	74,43
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	72,30	72,30
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	43,71	43,71
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	70,80	70,80
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	2.359,00	2.359,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	906,00	906,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	328,00	328,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	31,72	31,72
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 29910 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.920,00	1.920,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	226,27	226,27
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	807,30	807,30
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	384,00	384,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	310,08	310,08
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	550,80	550,80
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442891 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	248,29	248,29
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	96,90	96,90
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	8,97	8,97
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.100,00	1.100,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	108,00	108,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 181421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.567,00	2.567,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1396 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	80,30	80,30

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	80,52	80,52
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442891 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	33,16	33,16
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	55,18	55,18
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442891 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	200,40	200,40
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	27,68	27,68
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	109,25	109,25
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 324124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	471,25	471,25
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1396 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	9,75	9,75
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1,86	1,86
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	116,90	116,90
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 442860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	139,76	139,76
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	89.284,24	89.284,24
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 239 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - SETEMB	21.297,34	21.297,34
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1342 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	2.657,74	2.657,74
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3100 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202	4.529,42	4.529,42
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3100 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202	76,47	76,47
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 239 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - SETEMB	359,55	359,55
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3100 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202	254,89	254,89
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 239 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - SETEMB	1.198,50	1.198,50
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3100 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202	237,05	237,05
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 239 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - SETEMB	1.114,61	1.114,61
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5499 - STYLES TURISMO - Cód. 65315	7.413,77	7.413,77

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 400 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	4.660,25	4.660,25
75535	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 401 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	4.182,31	4.182,31
75535	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65	5.601,70	5.601,70
75535	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	14.862,57	14.862,57
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	189,00	189,00
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	210,00	210,00
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	106,24	106,24
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	175,00	175,00
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 372 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	157,05	157,05
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	238,00	238,00
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 980 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	154,78	154,78
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	166,58	166,58
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	212,04	212,04
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	43,26	43,26
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	65,40	65,40
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.295,24	1.295,24
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	34,78	34,78
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2424 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	2,10	2,10
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	426,43	426,43
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6278 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	89,96	89,96
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	30,00	30,00
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 842 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	5,41	5,41
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	307,73	307,73
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	2,50	2,50
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	22,11	22,11

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	380,65	380,65
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	376,88	376,88
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	29,27	29,27
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA	559,53	559,53
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.620,16	2.620,16
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.803,78	1.803,78
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	706,70	706,70
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.247,18	1.247,18
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A	2.941,45	2.941,45
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA	7.480,00	7.480,00
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.198,50	1.198,50
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	833,00	833,00
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.782,50	2.782,50
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 161 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	217,00	217,00
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 162 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	332,50	332,50
75535	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 163 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	575,75	575,75
75535	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2619 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL	19,30	19,30
75535	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2619 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL	0,70	0,70
75535	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(IGOR)	4.052,50	4.052,50
				Total do dia:	**223.940,09**	**223.940,09**

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	270,00	270,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	85,00	85,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	58,00	58,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	600,00	600,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	250,00	250,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	16,52	16,52
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	141,93	141,93
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	67,30	67,30
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	517,00	517,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	64,00	64,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11615 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	698,00	698,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11616 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	72,10	72,10
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	5.310,00	5.310,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	3.540,00	3.540,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.637,50	1.637,50
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	642,52	642,52
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	21,90	21,90
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	171,31	171,31
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	36,00	36,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	27,21	27,21
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1,65	1,65
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11572 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	90,00	90,00
75535	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - DEVOLUCAO CREDITO INDEVIDO DESBLOQUEIO HDT	22.585,51	22.585,51
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	141.621,94	141.621,94
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 294 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Có	1.253,22	1.253,22
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 215433 - Indcom Ambiental Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819	4.622,54	4.622,54

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3036 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037	8.451,72	8.451,72
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 215433 - Indcom Ambiental Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819	51,74	51,74
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3036 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037	135,08	135,08
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 215433 - Indcom Ambiental Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819	258,68	258,68
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 294 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Có	34,78	34,78
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3036 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037	418,76	418,76
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 215433 - Indcom Ambiental Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 9819	240,57	240,57
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578	3.093,76	3.093,76
75535	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR	21.503,30	21.503,30
75535	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	70.473,00	70.473,00
75535	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65	4.878,90	4.878,90
75535	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6	8.583,25	8.583,25
75535	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
75535	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	5.083,22	5.083,22
75535	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 58961366507 - TIM S.A - Cód. 75422	113,00	113,00
75535	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14901 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - OUTUB	1.650,00	1.650,00
				Total do dia:	**314.791,91**	**314.791,91**

GOIÂNIA, 10 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4054064 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - OUTUB	510,00	510,00
				Total do dia:	**510,00**	**510,00**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4586 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	2.160,00	2.160,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 110777 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050	2.648,50	2.648,50
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 110777 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050	277,00	277,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 330818 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	2.253,00	2.253,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15789 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	354,00	354,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13080 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782	40,00	40,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69514 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	696,96	696,96
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 878904 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	15,00	15,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	580,00	580,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	870,00	870,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13080 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782	40,00	40,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 878904 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	350,00	350,00
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	188.086,36	188.086,36
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 473 - Dimex do Triangulo Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 149837	5.307,96	5.307,96
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 17577	6.143,80	6.143,80
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 17577	102,00	102,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 17577	238,00	238,00
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 17577	316,20	316,20
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11573 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661	106,00	106,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11572 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661	603,00	603,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 433479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	2.619,83	2.619,83
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 433600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	39,21	39,21
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11571 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661	778,00	778,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11570 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661	1.304,00	1.304,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180241 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13080 - UNIAO MOLDURAS - Cód. 152782	80,00	80,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	3.076,90	3.076,90

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68749 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	3.171,08	3.171,08
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1248 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6267 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903	1.407,75	1.407,75
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - MEEDBR - Cód. 192760	1.500,00	1.500,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1601 - VOGUE ALIMENTACAO E TER - Cód. 57195	153.757,44	153.757,44
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 842 - GMEXTINTORES E EQUIPAMENT - Cód. 186889	154,59	154,59
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6278 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410	1.709,24	1.709,24
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 286 - DXM CONSULTORIA - TOTVS - Cód. 221369	150,05	150,05
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	8.451,72	8.451,72
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2165 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828	1.400,25	1.400,25
75535	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	6.143,80	6.143,80
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 926 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có	260,87	260,87
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 926 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có	9,13	9,13
				Total do dia:	**398.835,14**	**398.835,14**

GOIÂNIA, 14 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 443880 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1.339,88	1.339,88
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	40.024,56	40.024,56
75535	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 118 - 13229664 Joao Batista de Oliveira - OUTUBRO/2026 - Có	38,00	38,00
75535	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 118 - 13229664 Joao Batista de Oliveira - OUTUBRO/2026 - Có	2,00	2,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - RATEIO MATRIZ 09/2026 - Cód. 58495	40.024,56	40.024,56
				Total do dia:	**81.429,00**	**81.429,00**

GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	1.320,00	1.320,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	633,00	633,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	51,80	51,80
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	129,50	129,50
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	7,50	7,50
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	69,00	69,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	1.529,50	1.529,50
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 181647 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11634 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	558,00	558,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1931 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	14,75	14,75
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11633 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	4.674,80	4.674,80
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	64.072,37	64.072,37
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 6557	732,64	732,64
75535	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - E-CONSIGNADO REF.: 09/2026	14.247,16	14.247,16
75535	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - FGTS REF.: 09/2026	48.770,48	48.770,48
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO) - Cód.	1.054,73	1.054,73
75535	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6752 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/2	1.709,24	1.709,24
75535	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6752 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/2	89,96	89,96
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4624399 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185	1.113,55	1.113,55
75535	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5537 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO	3.740,73	3.740,73
				Total do dia:	**145.802,21**	**145.802,21**

GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	155,10	155,10
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	106,68	106,68
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	873,00	873,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1794010 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	62,56	62,56
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	89,50	89,50
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1794010 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	197,70	197,70
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1068139 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	517,60	517,60
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1794010 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	52,98	52,98
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1794010 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	1.548,80	1.548,80
75535	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	30.784,09	30.784,09
75535	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 10/2026 - REPASSE PISO ENFERMAGEM COMP 09/2026	32.200,87	32.200,87
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - SETEMBRO/2026 - Có	7.577,68	7.577,68
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 14 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - SETEMBRO/2026 - Có	127,93	127,93
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 14 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - SETEMBRO/2026 - Có	426,43	426,43
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 14 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda - SETEMBRO/2026 - Có	396,58	396,58
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58961366507 - TIM S.A - Cód. 75422	113,00	113,00
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188147205 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	552,70	552,70
75535	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9033 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	195,61	195,61
75535	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9043 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	177,94	177,94
75535	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 188147205 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	2,90	2,90
75535	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SETEMBRO/2026 - C	5.159,27	5.159,27
75535	31756	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 956262 - CLARO S.A - Cód. 120092	377,53	377,53
				Total do dia:	**81.696,45**	**81.696,45**

GOIÂNIA, 19 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	28.204,31	28.204,31
75535	31756	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - REEMBOLSO MAIRA DE OLIVEIRA	399,37	399,37
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1835 - PLUS ATACADISTA - Cód. 221440	483,60	483,60
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28043 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	7.918,99	7.918,99

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11596 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 47675	1.434,50	1.434,50
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 589 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180918 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 434797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	443,60	443,60
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29645 - BENENUTRI - Cód. 140320	1.647,00	1.647,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117137 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	1.376,34	1.376,34
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4565434 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	234,30	234,30
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - JOAO BATISTA - Cód. 53860	47,50	47,50
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367	585,39	585,39
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1071 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	7.108,12	7.108,12
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11961 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	1.514,90	1.514,90
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2012715 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353	2.181,75	2.181,75
75535	31756	3.2.1.40.15.013	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - REEMBOLSO MAIRA DE OLIVEIRA	117,70	117,70
75535	31756	3.2.1.40.15.013	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - REEMBOLSO GABRIELA RATERO	144,25	144,25
				Total do dia:	**56.408,62**	**56.408,62**

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20273 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	2,74	2,74
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20273 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	15,50	15,50
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20273 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	99,50	99,50
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445070 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	685,75	685,75
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 152302 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	165,00	165,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20273 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	2,70	2,70
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 10/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR	8.273,49	8.273,49
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF 10/2026 - DESBLOQUEIO A IDENTIFICAR	5.944,02	5.944,02
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	137.230,62	137.230,62
75535	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - INSS REF.: 09/2026	47.139,19	47.139,19
75535	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.681,48	3.681,48

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	466,48	466,48
75535	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1330 - GROPX VARI SERVICOS LTDA	16.456,00	16.456,00
75535	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.035,37	2.035,37
75535	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.539,74	2.539,74
75535	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A	2.903,97	2.903,97
75535	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - IRRF RESCISAO REF.:09/2026	732,59	732,59
75535	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - IRRF FOLHA REF.: 09/2026	37.445,36	37.445,36
75535	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - IRRF FERIAS REF.:09/10/2026	4.671,85	4.671,85
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.192,50	1.192,50
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 161 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 162 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	142,50	142,50
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 163 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24,21	24,21
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	102,00	102,00
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	357,00	357,00
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6510 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	38,89	38,89
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 372 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67,31	67,31
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	75,00	75,00
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.375,86	1.375,86
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2757 - NOXTEC SERVICOS LTDA	135,08	135,08
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	249,40	249,40
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	786,05	786,05
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A	588,29	588,29
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 980 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	116,08	116,08
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 212 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	359,55	359,55

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	555,10	555,10
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2867 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	92,32	92,32
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5969 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	84,75	84,75
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	141,34	141,34
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	360,76	360,76
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	22,50	22,50
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76980 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	19,64	19,64
75535	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2963 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	12,98	12,98
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.696,75	3.696,75
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 161 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 162 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	441,75	441,75
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 163 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	232,50	232,50
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 372 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	208,66	208,66
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11456 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	75,06	75,06
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6202 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75	69,75
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 980 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	359,86	359,86
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76491 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	60,87	60,87
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11030 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	75,06	75,06
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2728 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	41,75	41,75
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2460 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	79,05	79,05
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 384 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	194,37	194,37
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.768,62	1.768,62
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6349 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	120,55	120,55
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCACS E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2606 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	250,86	250,86
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.114,61	1.114,61
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2450 - NOXTEC SERVICOS LTDA	418,76	418,76
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	4.072,15	4.072,15
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5643 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	262,73	262,73
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	224,87	224,87
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1131 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.436,75	2.436,75
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3004 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.677,51	1.677,51
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3005 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	657,23	657,23
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.159,88	1.159,88
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316 - PLAY SERVICE S/A	2.735,55	2.735,55
75535	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.106,70	1.106,70
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2412 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de	1.400,25	1.400,25
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2412 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de	30,00	30,00
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2412 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de	69,75	69,75
				Total do dia:	**305.367,45**	**305.367,45**

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 010 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 1	72.205,99	72.205,99
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 010 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 1	1.154,06	1.154,06
75535	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 010 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 1	3.577,60	3.577,60
75535	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5544 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO	3.425,77	3.425,77
75535	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5545 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO	3.016,89	3.016,89
				Total do dia:	**83.380,31**	**83.380,31**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	463,36	463,36
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	636,48	636,48
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72788 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	26,12	26,12
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	899,70	899,70
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	60,00	60,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	385,24	385,24
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1427 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	80,30	80,30
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72788 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	154,51	154,51
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1427 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	220,00	220,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 324440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	343,00	343,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72788 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	661,20	661,20
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	91,37	91,37
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	38,85	38,85
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	145,20	145,20
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 324440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	1.275,00	1.275,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	28,14	28,14
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 324440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	81,60	81,60
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 326415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	149,90	149,90
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2060900 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	611,41	611,41
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	54.101,15	54.101,15
75535	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26090057915 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL	455,71	455,71
75535	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19759401223 - EQUATORIAL 09/2026 - Cód. 60	23.833,77	23.833,77

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29825 - BENENUTRI - Cód. 140320	768,00	768,00
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151479 - VIA NUT - Cód. 7512	6.659,41	6.659,41
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 437311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	1.909,48	1.909,48
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151521 - VIA NUT - Cód. 7512	3.114,49	3.114,49
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70679 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	2.413,34	2.413,34
75535	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70643 - MAEVE HOSPITALAR - Cód. 9192	1.511,24	1.511,24
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5521 - STYLES TURISMO (ANELANE DUARTE) - Cód. 65315	4.577,07	4.577,07
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2867 - STERIFORT - Cód. 15139	5.468,36	5.468,36
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5522 - STYLES TURISMO (PRISCILA MACHADO) - Cód. 65315	3.137,86	3.137,86
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4609439 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	18,28	18,28
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92558 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	234,14	234,14
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 309 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - OUTUBRO/2026 - Cód. 22136	150,05	150,05
				Total do dia:	**114.703,73**	**114.703,73**

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	39,62	39,62
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	137,70	137,70
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	21,29	21,29
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	43,02	43,02
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	67,95	67,95
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	38,15	38,15
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	80,59	80,59
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	90,85	90,85
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	235,04	235,04
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	87,90	87,90

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - Cód. 1		
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	616,14	616,14
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	890,00	890,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	46,34	46,34
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 445645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1.223,78	1.223,78
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	5.153,06	5.153,06
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279886 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	189,16	189,16
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5508 - STYLES TURISMO (MAIRA CARVALHO) - Cód. 65315	2.481,95	2.481,95
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5507 - STYLES TURISMO (GABRIELA RATERO) - Cód. 65315	2.481,95	2.481,95
75535	31756	3.2.1.40.17.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 38706 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - OUTUBRO/2026	1.400,00	1.400,00
75535	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6271 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód	5.302,53	5.302,53
75535	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6271 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód	84,75	84,75
75535	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6271 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód	262,73	262,73
75535	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11 - L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.	569,80	569,80
75535	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11 - L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.	15,21	15,21
				Total do dia:	**21.559,51**	**21.559,51**

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1003 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód.	885,00	885,00
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.765,86	1.765,86
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4609360 - TOTVS MATRIZ - Cód. 17180	1.765,86	1.765,86
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 45 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/20	578,82	578,82
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 45 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/20	21,18	21,18

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037	1.736,23	1.736,23
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3115 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037	3.190,90	3.190,90
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1892 - W51 AGENCY LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 204368	387,21	387,21
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3115 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037	51,00	51,00
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037	27,75	27,75
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037	86,03	86,03
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3115 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23037	158,10	158,10
				Total do dia:	**10.653,94**	**10.653,94**

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 446836 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1.940,00	1.940,00
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.378,10	2.378,10
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - CANEDO COMUNICACAO - Cód. 235572	569,80	569,80
75535	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2026 - VALE TRANSPORTE	1.808,30	1.808,30
				Total do dia:	**6.696,20**	**6.696,20**

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2026 - FÉRIAS – REF. 11/2026 – 1ª REMESSA	4.656,26	4.656,26
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 182205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.566,17	2.566,17
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 182205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	40,26	40,26
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 182277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.283,50	1.283,50
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	540,00	540,00
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	640,00	640,00
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	5.444,07	5.444,07

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4054064 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	510,00	510,00
75535	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2630103550 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL RH	277,81	277,81
				Total do dia:	**15.958,07**	**15.958,07**

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 327451 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	832,02	832,02
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	225,90	225,90
75535	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 37737 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - OUTUBRO	85,00	85,00
75535	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2026 - VALE TRANSPORTE	225,90	225,90
				Total do dia:	**1.368,82**	**1.368,82**

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)	14.209,63	14.209,63
75535	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO I)	357,92	357,92
75535	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)	31.129,27	31.129,27
75535	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)	7.734,27	7.734,27
75535	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	466.118,61	466.118,61
75535	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF 10/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)	28,35	28,35
75535	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - LIQUIDO SALARIAL REF.:10/2026	466.118,61	466.118,61
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 100 - PLAY SERVICE S/A - OUTUBRO/2026 - Cód. 207310	9.957,09	9.957,09
				Total do dia:	**995.653,75**	**995.653,75**

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2026	3.772,02	3.772,02
75535	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	214,56	214,56

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.830,00	2.830,00
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.378,85	1.378,85
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.296,80	1.296,80
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	998,42	998,42
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	14,65	14,65
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	15,74	15,74
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.296,80	1.296,80
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.310,65	1.310,65
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	677,38	677,38
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	377,18	377,18
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	486,30	486,30
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	280,97	280,97
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18.133,59	18.133,59
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	7.920,87	7.920,87
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.628,02	2.628,02
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.293,63	3.293,63
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.942,03	3.942,03
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.662,44	2.662,44
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.664,03	1.664,03
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.664,03	1.664,03
75535	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.558,54	1.558,54
75535	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOS	7.050,34	7.050,34
75535	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - OUTUBRO/2025	0,01	0,01
75535	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 10/2026	267,70	267,70
75535	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	246,89	246,89
75535	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA -	135,10	135,10
75535	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	25,99	25,99
75535	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	8,66	8,66
75535	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PSICOLOGIA -	100,00	100,00
75535	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	2,46	2,46
75535	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	69,30	69,30
75535	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2026	14.215,31	14.215,31

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	1.032,59	1.032,59
75535	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2026	7.518,89	7.518,89
75535	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2026	903,38	903,38
75535	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM 10/2026	564,46	564,46
75535	31756	3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 10 IGM EMPR IMOBILIÁRIO	237,29	237,29
75535	31756	3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,10	810,10
75535	31756	3.2.1.40.19.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.	6.505,89	6.505,89
75535	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2026 - Cód. 53860	10,00	10,00
75535	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/20	2.070.783,22	2.070.783,22
75535	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 0488 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	47,38	47,38
75535	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 0487 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	631,56	631,56
75535	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	374,06	374,06
75535	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	314,56	314,56
75535	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,52	3,52
75535	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.900,99	1.900,99
75535	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,78	3,78
75535	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	162,57	162,57
75535	31756	3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	3.139,21	3.139,21
75535	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	4,32	4,32
75535	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	8,38	8,38
75535	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	14,36	14,36
75535	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	11,10	11,10
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	663,15	663,15
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.509,41	7.509,41
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	353,96	353,96
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	274,52	274,52

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	270,12	270,12
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,73	269,73
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	257,28	257,28
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.428,47	7.428,47
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	155,35	155,35
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	147,49	147,49
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	792,37	792,37
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	520,68	520,68
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	497,12	497,12
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	467,31	467,31
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	316,14	316,14
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.194,49	4.194,49
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.275,64	3.275,64
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.066,74	3.066,74
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.875,96	2.875,96
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.766,14	2.766,14
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.573,66	2.573,66
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.532,35	2.532,35
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.528,73	2.528,73
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.476,16	2.476,16
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.411,99	2.411,99
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.115,28	2.115,28
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.398,16	1.398,16
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.314,32	1.314,32
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.091,88	1.091,88
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.022,25	1.022,25
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	958,65	958,65
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	922,05	922,05
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	857,89	857,89
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	844,12	844,12
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	842,91	842,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	804,00	804,00
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	720,43	720,43
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	705,09	705,09
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	466,05	466,05
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	442,45	442,45
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	438,10	438,10
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	426,25	426,25
75535	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	240,14	240,14
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	473,43	473,43
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	426,35	426,35
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	418,16	418,16
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	412,85	412,85
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	384,54	384,54
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	265,10	265,10
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	252,21	252,21
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	152,49	152,49
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.588,88	2.588,88
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.791,51	1.791,51
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.723,15	1.723,15
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.608,48	1.608,48
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.568,63	1.568,63
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.480,28	1.480,28
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.418,51	1.418,51
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.177,49	1.177,49
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.123,02	1.123,02
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.086,44	1.086,44
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.040,76	1.040,76
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.012,14	1.012,14

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.010,98	1.010,98
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	936,37	936,37
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	850,26	850,26
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	802,51	802,51
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	677,46	677,46
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,95	614,95
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	604,11	604,11
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.051,65	14.051,65
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.041,50	3.041,50
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.895,13	2.895,13
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	567,60	567,60
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	480,68	480,68
75535	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,86	430,86
75535	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	150,70	150,70
75535	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	373,75	373,75
75535	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13,51	13,51
75535	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.485,12	6.485,12
75535	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - OUTUBRO/2026 - Cód. 149837	5.383,90	5.383,90
75535	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
75535	31756	3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 14570 ALTBIT INFORMATIC	790,68	790,68
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	10,00	10,00
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	198,81	198,81
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	6,49	6,49
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - O	36,00	36,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	2,33	2,33
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	10,95	10,95
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	778,43	778,43
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBR	69,29	69,29
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO -	21,35	21,35
75535	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	21,35	21,35
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINIC	2,93	2,93
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	64,05	64,05
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA -	99,15	99,15
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	26,74	26,74
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	261,77	261,77
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	21,35	21,35
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE -	2,42	2,42
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - OUT	1.142,80	1.142,80
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/	194,32	194,32
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO	4,00	4,00
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - OU	192,94	192,94
75535	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	315,44	315,44
75535	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - DIRETORIA EXECUTIVA - OUT	80,00	80,00
75535	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2026	496,96	496,96
75535	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2026	219,93	219,93
75535	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	578,69	578,69

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUTUBRO/2026		
75535	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2026	31,97	31,97
75535	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026	69,80	69,80
75535	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2026	21,31	21,31
75535	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2026	1.025,55	1.025,55
75535	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2026	1,59	1,59
75535	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBR	9.023,92	9.023,92
75535	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBR	679,30	679,30
75535	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/20	445,00	445,00
75535	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2	189,42	189,42
75535	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO	2.841,34	2.841,34
75535	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2026	2,84	2,84
75535	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2026	318,00	318,00
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2026	1.556,50	1.556,50
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/202	0,97	0,97
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2026	33,16	33,16
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2026	3,45	3,45
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2	226,43	226,43
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/	475,04	475,04
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/202	7,13	7,13
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/202	71,30	71,30
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	195,22	195,22

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUTUBRO/20		
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/20	90,24	90,24
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/202	251,79	251,79
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTU	555,43	555,43
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2026	375,76	375,76
75535	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2	27.808,48	27.808,48
75535	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2026	5,75	5,75
75535	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2026	17,24	17,24
75535	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2026	91,80	91,80
75535	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2026	71,91	71,91
75535	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2026	3,55	3,55
75535	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2026	573,78	573,78
75535	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2026	29,63	29,63
75535	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026	42,78	42,78
75535	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2026	212,08	212,08
75535	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2026	41.234,10	41.234,10
75535	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2026	14,59	14,59
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,02	33,02

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,21	30,21
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,02	21,02
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12,31	12,31
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	430,05	430,05
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,61	423,61
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	412,77	412,77
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	400,56	400,56
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	377,63	377,63
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,83	343,83
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,55	284,55
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	262,73	262,73
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	234,30	234,30
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	197,30	197,30
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	162,24	162,24
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	153,83	153,83
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.028,07	2.028,07
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.834,09	1.834,09
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.723,07	1.723,07
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.691,46	1.691,46
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	137,85	137,85
75535	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
75535	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
75535	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

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	112,10	112,10
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	109,33	109,33
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.508,40	1.508,40
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.401,28	1.401,28
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.366,58	1.366,58
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.169,83	1.169,83
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.131,76	1.131,76
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.091,53	1.091,53
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.085,79	1.085,79
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.021,72	1.021,72
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	955,49	955,49
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,59	93,59
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,33	87,33
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	68,43	68,43
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	917,51	917,51
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	885,69	885,69
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	855,34	855,34
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	689,94	689,94
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	618,63	618,63
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	592,97	592,97
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	47,44	47,44
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,35	43,35
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	12.140,54	12.140,54

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.928,81	2.928,81
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.634,42	2.634,42
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,03	588,03
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	541,91	541,91
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	500,72	500,72
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	438,13	438,13
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,59	435,59
75535	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	433,54	433,54
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	350,32	350,32
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	328,69	328,69
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	312,53	312,53
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	281,01	281,01
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	263,06	263,06
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	214,57	214,57
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	193,22	193,22
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	190,87	190,87
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,15	184,15
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	174,59	174,59
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,89	160,89
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	149,76	149,76
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,00	148,00
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.445,43	2.445,43
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.415,28	2.415,28
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.385,90	2.385,90
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.301,94	2.301,94
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.011,17	2.011,17
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.872,02	1.872,02

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.849,98	1.849,98
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.820,36	1.820,36
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.559,76	1.559,76
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	145,63	145,63
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,78	124,78
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,71	120,71
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,81	115,81
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	108,99	108,99
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.509,03	1.509,03
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.447,70	1.447,70
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.362,31	1.362,31
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.327,13	1.327,13
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.219,79	1.219,79
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.180,92	1.180,92
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	97,58	97,58
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	94,47	94,47
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	73,58	73,58
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,99	65,99
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	64,39	64,39
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,78	63,78
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,72	62,72
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	919,78	919,78
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	824,84	824,84
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	804,85	804,85
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	797,24	797,24
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	784,05	784,05
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	722,50	722,50
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	667,63	667,63
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,80	57,80
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,41	53,41
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,74	46,74

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,46	46,46
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,24	46,24
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,87	45,87
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,18	45,18
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,03	44,03
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,73	42,73
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.852,25	16.852,25
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.108,63	4.108,63
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.906,62	3.906,62
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.512,55	3.512,55
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	584,19	584,19
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	580,77	580,77
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	578,04	578,04
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	573,42	573,42
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,79	564,79
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	550,35	550,35
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	534,09	534,09
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	503,54	503,54
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	458,44	458,44
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,28	40,28
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,68	36,68
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,03	28,03
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,29	25,29
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17,17	17,17
75535	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,41	379,41
75535	31756	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	29.038,24	29.038,24
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.723,07	1.723,07
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.691,46	1.691,46

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	137,85	137,85
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	112,10	112,10
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	109,33	109,33
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.508,40	1.508,40
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.401,28	1.401,28
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.366,58	1.366,58
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.169,83	1.169,83
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.131,76	1.131,76
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.091,53	1.091,53
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.085,79	1.085,79
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.021,72	1.021,72
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	955,49	955,49
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,59	93,59
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,33	87,33
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	68,43	68,43
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	917,51	917,51
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	885,69	885,69
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	855,34	855,34
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	689,94	689,94
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	618,63	618,63
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	592,97	592,97
75535	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
75535	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

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	47,44	47,44
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,35	43,35
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	12.140,54	12.140,54
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.928,81	2.928,81
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	588,03	588,03
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	541,91	541,91
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	500,72	500,72
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	438,13	438,13
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,59	435,59
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,02	33,02
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,21	30,21
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,02	21,02
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	12,31	12,31
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	433,54	433,54
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	430,05	430,05
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,61	423,61
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	412,77	412,77
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	400,56	400,56
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	377,63	377,63
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,83	343,83

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,55	284,55
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	262,73	262,73
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	234,30	234,30
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	197,30	197,30
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	162,24	162,24
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	153,83	153,83
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.634,42	2.634,42
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.028,07	2.028,07
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.834,09	1.834,09
75535	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.838,47	8.838,47
75535	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.345,78	5.345,78
75535	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.446,90	2.446,90
75535	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.941,49	2.941,49
75535	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.082,71	3.082,71
75535	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.131,18	3.131,18
75535	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.107,65	5.107,65
75535	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.042,66	5.042,66
75535	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.031,57	4.031,57
75535	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.954,57	3.954,57
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	583,83	583,83
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	805,00	805,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	209,20	209,20
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,41	379,41
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	350,32	350,32
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	328,69	328,69
75535	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
75535	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

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	312,53	312,53
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	281,01	281,01
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	263,06	263,06
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	214,57	214,57
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,95	3,95
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	193,22	193,22
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	190,87	190,87
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,15	184,15
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	174,59	174,59
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,89	160,89
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	149,76	149,76
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,00	148,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.445,43	2.445,43
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.415,28	2.415,28
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.385,90	2.385,90
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.301,94	2.301,94
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.011,17	2.011,17
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.872,02	1.872,02
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.849,98	1.849,98
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.820,36	1.820,36
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.559,76	1.559,76
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	145,63	145,63
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,78	124,78
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,71	120,71
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,81	115,81
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	108,99	108,99
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.509,03	1.509,03
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.447,70	1.447,70

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.362,31	1.362,31
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.327,13	1.327,13
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.219,79	1.219,79
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.180,92	1.180,92
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	97,58	97,58
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	94,47	94,47
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	73,58	73,58
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,99	65,99
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	64,39	64,39
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,78	63,78
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,72	62,72
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	919,78	919,78
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	824,84	824,84
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	804,85	804,85
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	797,24	797,24
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	784,05	784,05
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	722,50	722,50
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	667,63	667,63
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,80	57,80
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,41	53,41
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,74	46,74
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,46	46,46
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,24	46,24
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,87	45,87
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,18	45,18
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,03	44,03
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,73	42,73
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.852,25	16.852,25
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.108,63	4.108,63
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.906,62	3.906,62
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.512,55	3.512,55

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	584,19	584,19
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	580,77	580,77
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	578,04	578,04
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	573,42	573,42
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,79	564,79
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	550,35	550,35
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	534,09	534,09
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	503,54	503,54
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	458,44	458,44
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,28	40,28
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,68	36,68
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,03	28,03
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,29	25,29
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17,17	17,17
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	418,16	418,16
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	426,35	426,35
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,64	406,64
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	384,54	384,54
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	265,10	265,10
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	252,21	252,21
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	152,49	152,49
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.588,88	2.588,88
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.791,51	1.791,51
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.723,15	1.723,15
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.608,48	1.608,48
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.568,63	1.568,63
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.480,28	1.480,28
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.418,51	1.418,51
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.177,49	1.177,49

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.123,02	1.123,02
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.086,44	1.086,44
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.040,76	1.040,76
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.012,14	1.012,14
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.010,98	1.010,98
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	936,37	936,37
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	850,26	850,26
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	802,51	802,51
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	677,46	677,46
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,95	614,95
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	604,11	604,11
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	47,35	47,35
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.051,65	14.051,65
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.041,50	3.041,50
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.895,13	2.895,13
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	567,60	567,60
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	564,51	564,51
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	480,68	480,68
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	473,43	473,43
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	430,86	430,86
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	412,85	412,85
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.386,09	1.386,09
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.372,24	1.372,24
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.286,41	1.286,41
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.251,78	1.251,78
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.215,36	1.215,36
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.116,02	1.116,02
75535	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: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	46,60	46,60
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	44,24	44,24
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.007,41	1.007,41
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	989,64	989,64
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	888,56	888,56
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	877,66	877,66
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	689,18	689,18
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	642,69	642,69
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	584,47	584,47
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,51	555,51
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	547,62	547,62
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	523,99	523,99
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	474,45	474,45
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	463,64	463,64
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	412,95	412,95
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	348,74	348,74
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	331,17	331,17
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	509,95	509,95
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	497,28	497,28
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	300,37	300,37
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	293,76	293,76
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	293,18	293,18
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	286,25	286,25
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	274,50	274,50
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	266,91	266,91
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	229,51	229,51
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	188,76	188,76
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.513,35	15.513,35
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	162,81	162,81
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	133,39	133,39
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.493,29	3.493,29
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.995,01	1.995,01
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.867,51	1.867,51
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.756,70	1.756,70
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.672,63	1.672,63
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.586,54	1.586,54
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.475,17	1.475,17
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.466,79	1.466,79
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.424,43	1.424,43
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	694,17	694,17
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	544,99	544,99
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	475,33	475,33
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	388,26	388,26
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.975,53	7.975,53
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.368,63	5.368,63
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	168,08	168,08
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.853,10	4.853,10
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.305,44	3.305,44
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.801,88	2.801,88
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.759,56	1.759,56
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.297,57	1.297,57
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.255,53	1.255,53
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	46,08	46,08
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	36,34	36,34

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	81,29	81,29
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	78,13	78,13
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	76,52	76,52
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	57,52	57,52
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.028,68	1.028,68
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	963,81	963,81
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	955,95	955,95
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	899,66	899,66
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	602,10	602,10
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	316,14	316,14
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	274,52	274,52
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	270,12	270,12
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,73	269,73
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	792,37	792,37
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	520,68	520,68
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	497,12	497,12
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	467,31	467,31
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	353,96	353,96
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	426,25	426,25
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	257,28	257,28
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,10	810,10
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	804,00	804,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	720,43	720,43
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	714,69	714,69
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	711,35	711,35
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	705,09	705,09
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	694,57	694,57
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.662,44	2.662,44

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.628,02	2.628,02
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.573,66	2.573,66
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.532,35	2.532,35
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.528,73	2.528,73
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.518,25	2.518,25
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.476,16	2.476,16
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.411,99	2.411,99
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.357,10	2.357,10
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.115,28	2.115,28
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.900,99	1.900,99
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.795,55	1.795,55
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.664,03	1.664,03
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.664,03	1.664,03
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.566,97	1.566,97
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.558,54	1.558,54
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.513,20	1.513,20
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.506,96	1.506,96
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.430,94	1.430,94
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.419,91	1.419,91
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.398,16	1.398,16
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.378,85	1.378,85
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.314,32	1.314,32
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.310,65	1.310,65
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	1.244,78	1.244,78
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.161,80	1.161,80
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.091,88	1.091,88
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	54,03	54,03
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	45,21	45,21
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18,71	18,71
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	15,74	15,74
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	14,65	14,65
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13,51	13,51
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	126,69	126,69
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	73,67	73,67
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.022,25	1.022,25
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	958,65	958,65
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	922,05	922,05
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	857,89	857,89
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	844,12	844,12

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	842,91	842,91
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.062,04	26.062,04
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.310,68	19.310,68
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18.133,59	18.133,59
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.334,50	16.334,50
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.936,98	13.936,98
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.446,66	12.446,66
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.310,95	12.310,95
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.820,50	10.820,50
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.534,89	10.534,89
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.370,18	9.370,18
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.037,16	9.037,16
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	7.920,87	7.920,87
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.428,47	7.428,47
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.984,00	6.984,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.627,93	6.627,93
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.485,12	6.485,12
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.221,12	6.221,12
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	162,57	162,57
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	155,35	155,35
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	150,70	150,70
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	150,69	150,69

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	147,49	147,49
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	134,72	134,72
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,71	133,71
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.979,12	4.979,12
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.293,63	3.293,63
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.431,40	4.431,40
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.194,49	4.194,49
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.942,03	3.942,03
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.877,48	3.877,48
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.275,64	3.275,64
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.265,94	3.265,94

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.066,74	3.066,74
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.875,96	2.875,96
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.766,14	2.766,14
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	677,38	677,38
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,78	3,78
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,52	3,52
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	486,30	486,30
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	466,05	466,05
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	442,45	442,45
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	438,10	438,10
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	377,18	377,18
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	374,06	374,06
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	373,75	373,75
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	341,05	341,05
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	490,53	490,53
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	325,00	325,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	325,00	325,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	314,56	314,56
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	280,97	280,97
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	251,94	251,94
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	247,36	247,36
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	240,14	240,14
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	232,80	232,80
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	232,80	232,80
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	211,05	211,05
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	182,31	182,31
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	178,21	178,21

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	99.908,17	99.908,17
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.151,76	30.151,76
75535	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.220,89	26.220,89
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	799,88	799,88
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75535	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
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	33,00	33,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	209,20	209,20
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	121,96	121,96
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	141,43	141,43
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	202,54	202,54
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	224,97	224,97
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	362,76	362,76
75535	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	94,02	94,02
75535	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	8.788,27	8.788,27
75535	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF 0489 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	678,94	678,94
75535	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
75535	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	736,09	736,09
75535	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB	199,08	199,08
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CREDITO DO	530,01	530,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRAB		
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	293,76	293,76
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	293,18	293,18
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	286,25	286,25
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	274,50	274,50
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	266,91	266,91
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	229,51	229,51
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	224,97	224,97
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	209,20	209,20
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	209,20	209,20
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	202,54	202,54
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	188,76	188,76
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.513,35	15.513,35
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.838,47	8.838,47
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.975,53	7.975,53
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	689,18	689,18
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	81,29	81,29
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	78,13	78,13
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	76,52	76,52
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	57,52	57,52
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.028,68	1.028,68
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.007,41	1.007,41

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	989,64	989,64
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	963,81	963,81
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	955,95	955,95
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	899,66	899,66
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	888,56	888,56
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	877,66	877,66
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	642,69	642,69
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	602,10	602,10
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	584,47	584,47

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	583,83	583,83
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	555,51	555,51
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	547,62	547,62
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	544,99	544,99
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	523,99	523,99
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	475,33	475,33
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	474,45	474,45
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	463,64	463,64
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	412,95	412,95
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	408,84	408,84
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	388,26	388,26
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	362,76	362,76
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	348,74	348,74
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	331,17	331,17
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	509,95	509,95
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	497,28	497,28
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	300,37	300,37
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 0222 PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	810,50	810,50
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	805,00	805,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	799,88	799,88
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,39	789,39
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	775,60	775,60
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	694,17	694,17
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.368,63	5.368,63

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.345,78	5.345,78
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	168,08	168,08
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	162,81	162,81
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	141,43	141,43
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	133,39	133,39
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.107,65	5.107,65
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.042,66	5.042,66
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.853,10	4.853,10
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.305,44	3.305,44
75535	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
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.031,57	4.031,57
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.954,57	3.954,57
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.493,29	3.493,29
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.131,18	3.131,18
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.082,71	3.082,71
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.941,49	2.941,49
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.801,88	2.801,88
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.446,90	2.446,90
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.995,01	1.995,01
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.867,51	1.867,51
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.759,56	1.759,56
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.756,70	1.756,70
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.672,63	1.672,63
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.586,54	1.586,54
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.475,17	1.475,17
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.466,79	1.466,79
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.424,43	1.424,43
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.386,09	1.386,09
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.372,24	1.372,24

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.297,57	1.297,57
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.286,41	1.286,41
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.255,53	1.255,53
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.251,78	1.251,78
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.215,36	1.215,36
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.116,02	1.116,02
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.096,67	1.096,67
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	46,60	46,60
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	46,08	46,08
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	44,24	44,24
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	36,34	36,34
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	33,00	33,00
75535	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
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	121,96	121,96
75535	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	94,02	94,02
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	150,69	150,69
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	134,72	134,72
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,71	133,71
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	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: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.979,12	4.979,12
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.431,40	4.431,40
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.877,48	3.877,48
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.265,94	3.265,94
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.518,25	2.518,25
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.357,10	2.357,10
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.795,55	1.795,55
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.566,97	1.566,97
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.513,20	1.513,20
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.506,96	1.506,96
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.430,94	1.430,94
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.419,91	1.419,91
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	1.244,78	1.244,78
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.161,80	1.161,80
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	54,03	54,03
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	45,21	45,21

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18,71	18,71
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	126,69	126,69
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	81,05	81,05
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	73,67	73,67
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	714,69	714,69
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	711,35	711,35
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	694,57	694,57
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	341,05	341,05
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	490,53	490,53
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	325,00	325,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	325,00	325,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	251,94	251,94
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	247,36	247,36
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	232,80	232,80
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	232,80	232,80
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	211,05	211,05
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	182,31	182,31
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	178,21	178,21
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	99.908,17	99.908,17
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.151,76	30.151,76
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.220,89	26.220,89
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.062,04	26.062,04
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.310,68	19.310,68
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.334,50	16.334,50
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.936,98	13.936,98
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.446,66	12.446,66
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.310,95	12.310,95
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.820,50	10.820,50
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.534,89	10.534,89
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.370,18	9.370,18
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.037,16	9.037,16
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.984,00	6.984,00
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.627,93	6.627,93
75535	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

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.221,12	6.221,12
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
75535	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
75535	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
75535	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT	103,39	103,39
75535	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT	166,57	166,57
75535	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9002 - BOLSA DE ESTÁGIO	824,00	824,00
75535	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUT	10.872,00	10.872,00
75535	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUT	378,00	378,00
75535	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - O	23.970,00	23.970,00
75535	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - OUTUBRO/20	144.232,76	144.232,76
75535	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2026 - Cód. 4	913,84	913,84
75535	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2026 - Cód. 1	90.000,00	90.000,00
75535	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/202	7.110,39	7.110,39
75535	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2026 - Cód	5.304,83	5.304,83
75535	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	4.282,20	4.282,20
75535	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 10/2026	6.734,57	6.734,57
75535	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2026 - Cód. 14169	7.738,83	7.738,83
75535	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 8315 CLIPPING SERVICE -	115,85	115,85
75535	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.	11.114,75	11.114,75
75535	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.	385,25	385,25
75535	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENCÃO LTDA - OUTUBRO/2026	8.528,62	8.528,62

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZACÃO GOIÂNIA LT	266,90	266,90
75535	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - OUTUBRO	149.600,00	149.600,00
75535	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 538	35.000,00	35.000,00
75535	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/	33.439,34	33.439,34
75535	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 65	732,64	732,64
75535	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2026 - Cód. 6237	2.530,83	2.530,83
75535	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTU	2.880,00	2.880,00
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - OUTUBRO/2026 - Cód	57.647,54	57.647,54
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBR	4.240,71	4.240,71
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZACÃO E SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026	1.288,00	1.288,00
75535	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	5.810,00	5.810,00
75535	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.378,56	4.378,56
75535	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 1032 CAPITAL HUMANO - C	89,77	89,77
75535	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
75535	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
75535	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
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	184,47	184,47
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 23037	9.005,56	9.005,56
75535	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có	2.657,74	2.657,74

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75535	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.	52.403,25	52.403,25
75535	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	2.500,00	2.500,00
75535	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - OUTUBRO/20	22.745,00	22.745,00
75535	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/202	36.075,56	36.075,56
75535	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
75535	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/202	14.134,00	14.134,00
75535	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 102026 LOCAWEB - Cód. 5	99,30	99,30
75535	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - OUTUBRO/	271,38	271,38
75535	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUB	5.158,00	5.158,00
75535	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUB	4.629,02	4.629,02
75535	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2026 - Có	5.416,32	5.416,32
75535	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.	6.800,00	6.800,00
75535	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	23.800,00	23.800,00
75535	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	78.000,00	78.000,00
75535	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	16.450,00	16.450,00
75535	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	6.200,00	6.200,00
75535	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	9.500,00	9.500,00
75535	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	5.400,00	5.400,00
75535	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	6.000,00	6.000,00
75535	31756	3.2.1.40.19.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 3125 GRUPO DE DESEN SOL	570,95	570,95
				Total do dia:	**5.240.926,97**	**5.240.926,97**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total da Empresa:	**14.206.757,50**	**14.206.757,50**
				Total Geral:	**14.206.757,50**	**14.206.757,50**

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846

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 SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.18 17:54:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.11.17 13:59:54 -03'00'