

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	24.908,59	0,00	24.908,59	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	525,00	24.383,59	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556	
	0,00	1.706,00	22.677,59	VALOR REF 676 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	
	0,00	1.590,00	21.087,59	VALOR REF 14772 - REKUPERAR - Cód. 20539	
	0,00	1.432,80	19.654,79	VALOR REF 166902 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	722,08	18.932,71	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	
	0,00	1.105,70	17.827,01	VALOR REF 487 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	
	0,00	5.193,36	12.633,65	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN (DEBITO) - Cód. 150646	
	0,00	350,00	12.283,65	VALOR REF 10847 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	
	0,00	561,60	11.722,05	VALOR REF 58278 - VBF - Cód. 193512	
	0,00	72,25	11.649,80	VALOR REF 59851 - MAEVE - Cód. 9192	
	0,00	311,75	11.338,05	VALOR REF 439 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	
	0,00	1.595,45	9.742,60	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN - Cód. 53886	
	0,00	3.107,74	6.634,86	VALOR REF 108 - COMPUTADORES - Cód. 53842	
	0,00	5.270,00	1.364,86	VALOR REF 80 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	
	0,00	1.364,86	0,00	VALOR REF 56 - GUMA DETETIZACAO E SERVICOS (DETETIZACAO) - Cód. 11225	
05/01/2026	14.840,69	0,00	14.840,69	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO - Cód.	
	126.156,12	0,00	140.996,81	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	108.770,46	32.226,35	VALOR REF 400 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195	
	0,00	4.085,51	28.140,84	VALOR REF Jan/26 - RESCISAO LUCAS TEOFILO - Cód.	
	0,00	886,61	27.254,23	VALOR REF 2091381 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	
	0,00	2.405,16	24.849,07	VALOR REF 99674 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237	
	0,00	24.389,67	459,40	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883	
	0,00	459,40	0,00	VALOR REF 313416 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 5328	
06/01/2026	300.688,44	0,00	300.688,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	397,62	300.290,82	VALOR REF 372523 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
	0,00	354,30	299.936,52	VALOR REF 167014 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	684,76	299.251,76	VALOR REF 57582 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570	
	0,00	11.114,75	288.137,01	VALOR REF 6 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	
	0,00	12.628,73	275.508,28	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586	
	0,00	35,71	275.472,57	VALOR REF 5394 - EFCAZ - Cód. 193647	
	0,00	96.509,52	178.963,05	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	
	0,00	835,24	178.127,81	VALOR REF 11 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2026	0,00	1.951,42	176.176,39	VALOR REF 167310 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	1.330,82	174.845,57	VALOR REF 905568 - SUPERMED - Cód. 200014	
	0,00	2.553,63	172.291,94	VALOR REF 5110 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315	
	0,00	128.416,16	43.875,78	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	
	0,00	1.432,80	42.442,98	VALOR REF 167131 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	3.007,04	39.435,94	VALOR REF 2080775 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025	
	0,00	8.079,39	31.356,55	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	
	0,00	21.297,34	10.059,21	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990	
	0,00	3.909,60	6.149,61	VALOR REF 12 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	
	0,00	440,00	5.709,61	VALOR REF 785537 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538	
	0,00	1.029,60	4.680,01	VALOR REF 135255 - VIA NUT - Cód. 7512	
	0,00	504,86	4.175,15	VALOR REF 5372 - EFCAZ - Cód. 193647	
	0,00	1.530,00	2.645,15	VALOR REF 14788 - REKUPERAR - Cód. 20539	
	0,00	1.400,25	1.244,90	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828	
	0,00	439,20	805,70	VALOR REF 135378 - VIA NUT - Cód. 7512	
	0,00	4.600,00	-3.794,30	VALOR REF 25126 - BENENUTRI - Cód. 140320	
	0,00	1.709,24	-5.503,54	VALOR REF 1087 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410	
	0,00	7.577,68	-13.081,22	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402	
	0,00	2.311,52	-15.392,74	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	
	0,00	54.643,13	-70.035,87	VALOR REF 46023 - RATEIO MATRIZ 12/2025 - Cód. 58495	
	70.035,87	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
07/01/2026	38,25	0,00	38,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	46.471,82	-46.433,57	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 2073	
	0,00	5.302,52	-51.736,09	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB - Cód. 196666	
	0,00	2.758,26	-54.494,35	VALOR REF 56 - Play Service SA	
	0,00	90,40	-54.584,75	VALOR REF 12 - Marcelo Gurgel Sociedade Individual de Advocacia	
	0,00	217,00	-54.801,75	VALOR REF 37 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	189,00	-54.990,75	VALOR REF 41 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	1.803,78	-56.794,53	VALOR REF 2451 - Buriti Servicos Empresariais Eireli	
	0,00	30,00	-56.824,53	VALOR REF 381 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de	
	0,00	124,10	-56.948,63	VALOR REF 128 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda	
	0,00	491,11	-57.439,74	VALOR REF 1683 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368	
	0,00	26,01	-57.465,75	VALOR REF 11 - Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	0,00	385,25	-57.851,00	VALOR REF 6 - Argos Consultoria e Gestao Ltda
	0,00	1.198,50	-59.049,50	VALOR REF 44 - Oralmed Cursos e Servicos Odontologicos Ltda
	0,00	157,05	-59.206,55	VALOR REF 73 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda
	0,00	833,00	-60.039,55	VALOR REF 35 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	5.208,00	-65.247,55	VALOR REF 938 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368
	0,00	1.006,06	-66.253,61	VALOR REF 6 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	0,00	385,25	-66.638,86	VALOR REF 4 - Argos Consultoria e Gestao Ltda
	0,00	90,40	-66.729,26	VALOR REF 6 - Marcelo Gurgel Sociedade Individual de Advocacia
	0,00	3.563,52	-70.292,78	VALOR REF 938 - CAPITAL HUMANO 13º SALARIO - Cód. 123685
	0,00	5.006,89	-75.299,67	VALOR REF 72348 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	0,00	269,95	-75.569,62	VALOR REF 203820 - Indcom Ambiental Ltda - EPP
	0,00	996,75	-76.566,37	VALOR REF 2495 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	0,00	166,58	-76.732,95	VALOR REF 30 - Mac Editora e Jornalismo
	0,00	2.620,16	-79.353,11	VALOR REF 209 - Vida Goias Uti Movei Ltda
	0,00	426,43	-79.779,54	VALOR REF 3 - Jlavim Locacoes e Manutencao Ltda
	0,00	75,25	-79.854,79	VALOR REF 57 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda
	0,00	11,40	-79.866,19	VALOR REF 822 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA
	0,00	3.971,00	-83.837,19	VALOR REF 73 - ENG. COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Cód. 76209
	0,00	8.359,98	-92.197,17	VALOR REF 8 - Videira Servicos Gerais Ltda EPP
	0,00	273,55	-92.470,72	VALOR REF 66 - Luma Visual Ltda
	0,00	3.150,00	-95.620,72	VALOR REF 36 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	210,00	-95.830,72	VALOR REF 42 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	1.228,49	-97.059,21	VALOR REF 72455 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	0,00	46.560,29	-143.619,50	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME - Cód. 21579
	0,00	706,70	-144.326,20	VALOR REF 2452 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	0,00	323,70	-144.649,90	VALOR REF 707 - Servico de Esterilizacao Goiania Ltda
	0,00	153,84	-144.803,74	VALOR REF 263 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda
	0,00	575,75	-145.379,49	VALOR REF 39 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	238,00	-145.617,49	VALOR REF 7 - Florence M. E. Bueno Ltda
	0,00	759,00	-146.376,49	VALOR REF Jan/26 - PENSÃO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA) - Cód.
	0,00	22.158,18	-168.534,67	VALOR REF 4 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881
	0,00	40,64	-168.575,31	VALOR REF 718 - Arquivooff Prestacional Ltda

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	0,00	1.247,18	-169.822,49	VALOR REF 21 - Buriti Seguranca Especializada S/A	
	0,00	586,82	-170.409,31	VALOR REF 3 - Perfil Locacoes e Eventos Ltda - ME	
	0,00	89,96	-170.499,27	VALOR REF 1087 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - ME	
	0,00	175,00	-170.674,27	VALOR REF 72 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda	
	0,00	332,50	-171.006,77	VALOR REF 38 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	322,00	-171.328,77	VALOR REF 40 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	35,14	-171.363,91	VALOR REF 56 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda	
	171.363,91	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
08/01/2026	0,02	0,00	0,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	29.638,11	0,00	29.638,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	125,00	29.513,13	VALOR REF Dez/25 - PGTO TAXA PREMIO DE ASSIDUIDADE REF.: 12/2025 - Cód	
	0,00	910,00	28.603,13	VALOR REF Dez/25 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 12/2025 - Cód.	
	0,00	28.573,13	30,00	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.	
	0,00	30,00	0,00	VALOR REF Jan/26 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 12/2025 - Cód. 47	
	20.255,76	0,00	20.255,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
12/01/2026	0,00	15.780,49	4.475,27	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	
	0,00	4.475,27	0,00	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	
	530.000,00	0,00	530.000,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
13/01/2026	0,00	8.583,25	521.416,75	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65	
	173.867,30	0,00	695.284,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	500.000,00	195.284,05	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	329,36	194.954,69	VALOR REF 8487 - ADIANTAMENTO - ORGANIZACAO NAC DE ACREDITACAO - Cód.	
	0,00	1.239,70	193.714,99	VALOR REF 167596 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	5.601,70	188.113,29	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653	
	0,00	21.503,30	166.609,99	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI	
	0,00	84.025,50	82.584,49	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	
	0,00	1.476,00	81.108,49	VALOR REF 4457 - QUALITY MED HOSPITALAR - Cód. 131219	
	0,00	1.432,80	79.675,69	VALOR REF 167511 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	4.054,20	75.621,49	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	
	0,00	14.862,57	60.758,92	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR	
	0,00	1.580,00	59.178,92	VALOR REF 501 - M&S COMERCIO SOLUCOES - Cód. 136871	
	0,00	1.327,70	57.851,22	VALOR REF 167409 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	4.517,50	53.333,72	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	0,00	1.500,00	51.833,72	VALOR REF 4453 - MEEDBR - Cód. 192760
	0,00	6.143,80	45.689,92	VALOR REF 10 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	0,00	5.421,00	40.268,92	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA - Cód. 6533
	0,00	2.640,00	37.628,92	VALOR REF 2413 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835
	0,00	3.300,00	34.328,92	VALOR REF 381510 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	0,00	61,76	34.267,16	VALOR REF 11151 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	716,95	33.550,21	VALOR REF 25248 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	712,50	32.837,71	VALOR REF 3771651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR
	0,00	4.878,90	27.958,81	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653
	0,00	719,60	27.239,21	VALOR REF 11201 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	19.543,26	7.695,95	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	0,00	4.125,90	3.570,05	VALOR REF 128 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	0,00	1.140,00	2.430,05	VALOR REF 175157 - MEDLEVENSOHN - Cód. 19870
	0,00	1.664,00	766,05	VALOR REF 3827 - MPM PLASTIC - Cód. 20485
	0,00	386,05	380,00	VALOR REF 25249 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	380,00	0,00	VALOR REF 727 - PLANALTO - Cód. 172556
	4.475,27	0,00	4.475,27	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO
14/01/2026	9.538,54	0,00	14.013,81	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	178,24	13.835,57	VALOR REF 3013 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	0,00	1.407,75	12.427,82	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903
	0,00	8.312,20	4.115,62	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65
	0,00	4.115,62	0,00	VALOR REF 44 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
15/01/2026	89.062,21	0,00	89.062,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.538,59	84.523,62	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	0,00	168,28	84.355,34	VALOR REF 10722562 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
	0,00	188,60	84.166,74	VALOR REF 10722550 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	0,00	483,40	83.683,34	VALOR REF 6652 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680
	0,00	7.055,21	76.628,13	VALOR REF Dez/25 - CONSIGNADO FGTS REF.: 12/2025
	0,00	4.986,06	71.642,07	VALOR REF Jan/26 - FÉRIAS – REF. 01/2026 – 2ª REMESSA
	0,00	45.315,97	26.326,10	VALOR REF Dez/25 - FGTS REF.: 12/2025
	0,00	6.104,37	20.221,73	VALOR REF 466 - STERIOR - Cód. 15139
	0,00	112,55	20.109,18	VALOR REF 3308792704 - TIM S.A - Cód. 75422

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	19.740,18	369,00	VALOR REF Dez/25 - FGTS 13º SALARIO REF.: 12/2025
	0,00	369,00	0,00	VALOR REF 868671 - CLARO S.A NETFONE - Cód. 120092
16/01/2026	9.840,00	0,00	9.840,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.873,00	4.967,00	VALOR REF 275 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	4.967,00	0,00	VALOR REF 276 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
19/01/2026	235.899,09	0,00	235.899,09	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	4.315,93	0,00	240.215,02	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO PGTO IMPOSTO NF 2495
	0,00	93,00	240.122,02	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	90,00	240.032,02	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	22,50	240.009,52	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	0,00	97,11	239.912,41	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	2.192,85	237.719,56	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	40,67	237.678,89	VALOR REF 504 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	7.774,78	229.904,11	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	4.185,00	225.719,11	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.106,70	224.612,41	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	45,11	224.567,30	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	289,32	224.277,98	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	4.008,77	220.269,21	VALOR REF 46023 - DUAM-TAXA VIGILANCIA SANITARIA - Cód.
	0,00	19,64	220.249,57	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	23,25	220.226,32	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	72,54	220.153,78	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	115,38	220.038,40	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	551,65	219.486,75	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	53,99	219.432,76	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.580,95	217.851,81	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	79,00	217.772,81	VALOR REF 3136 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	114,53	217.658,28	VALOR REF 4889 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.114,61	216.543,67	VALOR REF 16 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	862,68	215.680,99	VALOR REF 04 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	72,08	215.608,91	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	764,93	214.843,98	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/01/2026	0,00	118,58	214.725,40	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	360,76	214.364,64	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	67,31	214.297,33	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	138,00	214.159,33	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	786,05	213.373,28	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	84,75	213.288,53	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	60,87	213.227,66	VALOR REF 72290 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	237,15	212.990,51	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	1.159,88	211.830,63	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	288,30	211.542,33	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.160,57	209.381,76	VALOR REF Dez/25 - IRRF FÉRIAS REF.:12/2025 - Cód.
	0,00	40.870,54	168.511,22	VALOR REF Dez/25 - IRRF FOLHA REF.: 12/2025 - Cód.
	0,00	75,00	168.436,22	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.672,00	166.764,22	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	12,19	166.752,03	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	431,17	166.320,86	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.542,51	164.778,35	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	93,33	164.685,02	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	72,54	164.612,48	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	3.665,88	160.946,60	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	18.391,95	142.554,65	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	251,10	142.303,55	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	69,75	142.233,80	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	0,00	31.888,69	110.345,11	VALOR REF Dez/25 - IRRF 13º SALARIO REF.: 12/2025 - Cód.
	0,00	246,75	110.098,36	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	81,00	110.017,36	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	38,25	109.979,11	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	102,00	109.877,11	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	359,55	109.517,56	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	199,35	109.318,21	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	2.575,49	106.742,72	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESPECIALIZADA S/A	
19/01/2026	0,00	1.677,51	105.065,21	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	301,04	104.764,17	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	40.158,33	64.605,84	VALOR REF Dez/25 - INSS REF.: 12/2025 - Cód.	
	0,00	249,44	64.356,40	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	357,00	63.999,40	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	14,55	63.984,85	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	36,95	63.947,90	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	127,93	63.819,97	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	129,13	63.690,84	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	248,08	63.442,76	VALOR REF 72180 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	396,58	63.046,18	VALOR REF 2 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	261,20	62.784,98	VALOR REF 202668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	657,23	62.127,75	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	208,66	61.919,09	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	279,00	61.640,09	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	441,75	61.198,34	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	141,34	61.057,00	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	1.350,00	59.707,00	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	142,50	59.564,50	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	80,03	59.484,47	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	76,50	59.407,97	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	25,50	59.382,47	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	10,59	59.371,88	VALOR REF 520 - SSP CONSULTORIA LTDA	
	0,00	69,75	59.302,13	VALOR REF 5448 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	
	0,00	400,31	58.901,82	VALOR REF 7196 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	4.314,79	54.587,03	VALOR REF 450 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	2.436,75	52.150,28	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	232,50	51.917,78	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	357,68	51.560,10	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	926,98	50.633,12	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	383,40	50.249,72	VALOR REF Dez/25 - IRRF FÉRIAS REF.:01/2026 - Cód.	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2026	0,00	43.529,74	6.719,98	VALOR REF 200 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	
	0,00	2.826,86	3.893,12	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A	
	0,00	69,75	3.823,37	VALOR REF 178 - SIMEON ESTRATEGIA	
	0,00	289,32	3.534,05	VALOR REF 43 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	427,80	3.106,25	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	224,87	2.881,38	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	2.565,18	316,20	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A	
	0,00	316,20	0,00	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
20/01/2026	0,00	724,20	-724,20	VALOR REF 167795 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	240,00	-964,20	VALOR REF 10902 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	
	0,00	3.608,00	-4.572,20	VALOR REF 55 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS - Cód. 191518	
	0,00	355,25	-4.927,45	VALOR REF 42602012543 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL RH - Cód.	
	0,00	238,00	-5.165,45	VALOR REF 23162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	
	0,00	2.036,30	-7.201,75	VALOR REF 167728 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	1.629.186,60	0,00	1.621.984,85	VALOR REF 46023 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2026 - Cód.	
	0,00	341,93	1.621.642,92	VALOR REF 25313 - BENENUTRI - Cód. 140320	
	0,00	1.225.813,52	395.829,40	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	398,43	395.430,97	VALOR REF 375557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
	0,00	390,00	395.040,97	VALOR REF 10900 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	
	22.000,00	0,00	417.040,97	VALOR REF 46023 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2026 ENERGIA - Cód.	
	0,00	660,00	416.380,97	VALOR REF 23161 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	
	0,00	1.056,75	415.324,22	VALOR REF 619 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	
	0,00	370,00	414.954,22	VALOR REF 10908 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	
	0,00	411.607,03	3.347,19	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	143,39	3.203,80	VALOR REF 25312 - BENENUTRI - Cód. 140320	
	0,00	3.203,80	0,00	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948	
21/01/2026	0,00	2.032,87	-2.032,87	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131	
	2.032,87	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
27/01/2026	0,00	350,00	-350,00	VALOR REF 14 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482	
	0,00	4.824,01	-5.174,01	VALOR REF 203820 - INDCOM - Cód. 9819	
	0,00	1.464,30	-6.638,31	VALOR REF 02/2026 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	350,00	-6.988,31	VALOR REF 165 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482	
	0,00	13.813,83	-20.802,14	VALOR REF PROCESSO 0000529-13.2025.5.18.0003 - AÇÃO TRABALHISTA CUSTA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2026	0,00	475,06	-21.277,20	VALOR REF 13567683 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	
	37.389,42	0,00	16.112,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	800,00	15.312,22	VALOR REF PROCESSO 0000529-13.2025.5.18.0003 - ACÃO TRABALHISTA CUSTA	
	0,00	7.065,09	8.247,13	VALOR REF 348 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	
	0,00	1.454,67	6.792,46	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	
	0,00	6.442,46	350,00	VALOR REF 3000518978 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	
	0,00	350,00	0,00	VALOR REF 18247 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482	
28/01/2026	0,00	17.013,15	-17.013,15	VALOR REF Fev/26 - FÉRIAS – REF. 02/2026 – 1ª REMESSA	
	0,00	5.346,83	-22.359,98	VALOR REF 372454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
	0,00	4.534,48	-26.894,46	VALOR REF 5362 - STYLES TURISMO-ANDRE MANSUR - Cód. 65315	
	0,00	6.538,64	-33.433,10	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	
	0,00	3.258,95	-36.692,05	VALOR REF 90 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -	
	0,00	12.640,20	-49.332,25	VALOR REF 32013 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL JURIDICO - Cód.	
	0,00	20.413,88	-69.746,13	VALOR REF 171504291 - EQUATORIAL 01/2026 - Cód. 60	
	85.618,09	0,00	15.871,96	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	391,96	15.480,00	VALOR REF 2603002089 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL - Cód.	
	0,00	15.480,00	0,00	VALOR REF 147 - FONSECA EVENTOS LTDA - Cód. 179397	
29/01/2026	0,00	1.200,00	-1.200,00	VALOR REF 12722 - CRISTAL PURIFICADORES - Cód. 68754	
	0,00	340,00	-1.540,00	VALOR REF 3853906 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	
	0,00	2.567,35	-4.107,35	VALOR REF 5366 - STYLES TURISMO-TAYSE BARRETO - Cód. 65315	
	357.093,91	0,00	352.986,56	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO 13 SALARIO - Cód.	
	0,00	351.674,46	1.312,10	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	1.312,10	0,00	VALOR REF 167851 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
30/01/2026	34.626,86	0,00	34.626,86	VALOR REF 46023 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2025 - ENFERMAGEM - C	
	0,00	458.647,62	-424.020,76	VALOR REF Jan/26 - LIQUIDO SALARIAL REF.:01/2026 - Cód.	
	424.020,76	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	4.406.892,61	4.406.892,61	0,00	<<== Saldo da Conta	
	4.406.892,61	4.406.892,61	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8- CUSTEIO	

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2026	350,00	0,00	350,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92551 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/58013408				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/01/2026	0,00	350,00	0,00	VALOR REF 507 - M&S COMERCIO SOLUCOES(INVESTIMENTO) - Cód. 136871	
08/01/2026	854,00	0,00	854,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	854,00	0,00	VALOR REF 10920 - PRIME COMERCIO (INVESTIMENTO) - Cód. 47675	
19/01/2026	4.315,93	0,00	4.315,93	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	4.315,93	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO PGTO IMPOSTO NF 2495	
27/01/2026	0,00	4.580,00	-4.580,00	VALOR REF 10961 - PRIME COMERCIO (INVESTIMENTO) - Cód. 47675	
	4.580,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	10.099,93	10.099,93	0,00	<<== Saldo da Conta	
	10.099,93	10.099,93	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6934-5/580134085-4 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/58013409				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/01/2026	14.840,69	0,00	14.840,69	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	14.840,69	0,00	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO - Cód.	
16/01/2026	0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	2.700.000,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
20/01/2026	0,00	92.788,07	-92.788,07	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	92.788,07	0,00	0,00	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2026 FUNDO RESCISORIO - Cód.	
29/01/2026	357.093,91	0,00	357.093,91	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	357.093,91	0,00	VALOR REF TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO 13 SALARIO - Cód.	
	3.164.722,67	3.164.722,67	0,00	<<== Saldo da Conta	
	3.164.722,67	3.164.722,67	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.	

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	2.235.487,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	24.908,59	2.210.579,23	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
05/01/2026	0,00	126.156,12	2.084.423,11	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
06/01/2026	0,00	300.688,44	1.783.734,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	70.035,87	1.713.698,80	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
07/01/2026	0,00	38,25	1.713.660,55	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	171.363,91	1.542.296,64	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
08/01/2026	0,00	29.638,11	1.512.658,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	0,02	1.512.658,51	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
12/01/2026	0,00	20.255,76	1.492.402,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
13/01/2026	500.000,00	0,00	1.992.402,75	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	173.867,30	1.818.535,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	530.000,00	1.288.535,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
14/01/2026	0,00	9.538,54	1.278.996,91	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/58013408

Saldo Anterior: 2.235.487,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	89.062,21	1.189.934,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/01/2026	0,00	9.840,00	1.180.094,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/01/2026	0,00	235.899,09	944.195,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/01/2026	411.607,03	0,00	1.355.802,64	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	1.225.813,52	0,00	2.581.616,16	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
21/01/2026	0,00	2.032,87	2.579.583,29	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/01/2026	0,00	37.389,42	2.542.193,87	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/01/2026	0,00	85.618,09	2.456.575,78	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/01/2026	351.674,46	0,00	2.808.250,24	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
30/01/2026	0,00	424.020,76	2.384.229,48	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/01/2026	11.768,27	0,00	2.395.997,75	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(RUBI)
	259,69	0,00	2.396.257,44	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(GIRO)
	3.491,10	0,00	2.399.748,54	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(GIRO)
	6.774,71	0,00	2.406.523,25	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(RUBI)
	2.511.388,78	2.340.353,35	2.406.523,25	<<== Saldo da Conta
	2.511.388,78	2.340.353,35	2.406.523,25	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8- CUSTEIO

Conta Analítica: 92569 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085

Saldo Anterior: 12.718,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	0,00	350,00	12.368,71	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/01/2026	0,00	854,00	11.514,71	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/01/2026	0,00	4.315,93	7.198,78	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/01/2026	0,00	4.580,00	2.618,78	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/01/2026	43,06	0,00	2.661,84	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)
	54,71	0,00	2.716,55	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO)
	97,77	10.099,93	2.716,55	<<== Saldo da Conta
	97,77	10.099,93	2.716,55	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -AG 0012 C/A 6934-5/580134085-4 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/58013409

Saldo Anterior: 3.100.214,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	14.840,69	3.085.374,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/01/2026	2.700.000,00	0,00	5.785.374,22	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	2.700.000,00	3.085.374,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/01/2026	92.788,07	0,00	3.178.162,29	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
29/01/2026	0,00	357.093,91	2.821.068,38	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/01/2026	11.605,44	0,00	2.832.673,82	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(RESCISORIO)
	14.633,78	0,00	2.847.307,60	VALOR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA (FUNDO RESCISORIO)
	9.025,21	0,00	2.856.332,81	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES(RESCISORIO)

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/58013409

Saldo Anterior: 3.100.214,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	2.828.052,50	3.071.934,60	2.856.332,81	<<== Saldo da Conta
	2.828.052,50	3.071.934,60	2.856.332,81	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935- 3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.

Conta Analítica: 97082 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2026	0,00	0,01	0,00	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA- REGULARIZACAO RESGATE 01/2
	0,00	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta
	0,00	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 10320 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 82.541,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2026	15.780,49	0,00	98.322,31	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO
	4.475,27	0,00	102.797,58	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO
13/01/2026	0,00	4.475,27	98.322,31	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO
	20.255,76	4.475,27	98.322,31	<<== Saldo da Conta
	20.255,76	4.475,27	98.322,31	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.240,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2026	0,00	1.859,70	380,89	VALOR REF 12/2025 - VALE TRANSPORTE
	0,00	380,90	-0,01	VALOR REF 12/2025 - VALE TRANSPORTE
27/01/2026	1.464,30	0,00	1.464,29	VALOR REF 02/2026 - VALE TRANSPORTE
	1.464,30	2.240,60	1.464,29	<<== Saldo da Conta
	1.464,30	2.240,60	1.464,29	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 231.714,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2026	561,60	0,00	231.152,56	VALOR REF 58278 - VBF - Cód. 193512
	72,25	0,00	231.080,31	VALOR REF 59851 - MAEVE - Cód. 9192
	311,75	0,00	230.768,56	VALOR REF 439 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	1.105,70	0,00	229.662,86	VALOR REF 487 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	350,00	0,00	229.312,86	VALOR REF 10847 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	1.432,80	0,00	227.880,06	VALOR REF 166902 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	525,00	0,00	227.355,06	VALOR REF 64381 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556
	1.706,00	0,00	225.649,06	VALOR REF 676 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 231.714,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	459,40	0,00	225.189,66	VALOR REF 313416 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	886,61	0,00	224.303,05	VALOR REF 2091381 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	0,00	722,93	225.025,98	VALOR REF 167851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	724,20	225.750,18	VALOR REF 167795 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	729,09	226.479,27	VALOR REF 167728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.239,70	227.718,97	VALOR REF 167596 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	589,17	228.308,14	VALOR REF 167851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.307,21	229.615,35	VALOR REF 167728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
06/01/2026	439,20	0,00	229.176,15	VALOR REF 135378 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	129,98	229.306,13	VALOR REF 60678 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.029,60	0,00	228.276,53	VALOR REF 135255 - VIA NUT - Cód. 7512
	354,30	0,00	227.922,23	VALOR REF 167014 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	1.432,80	0,00	226.489,43	VALOR REF 167131 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	4.600,00	0,00	221.889,43	VALOR REF 25126 - BENENUTRI - Cód. 140320
	397,62	0,00	221.491,81	VALOR REF 372523 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	440,00	0,00	221.051,81	VALOR REF 785537 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	1.330,82	0,00	219.720,99	VALOR REF 905568 - SUPERMED - Cód. 200014
	3.007,04	0,00	216.713,95	VALOR REF 2080775 - CIRURGICA RIOCLARENSE - Cód. 47025
	350,00	0,00	216.363,95	VALOR REF 507 - M&S COMERCIO SOLUCOES(INVESTIMENTO) - Cód. 136871
	0,00	1.327,70	217.691,65	VALOR REF 167923 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	219,00	217.910,65	VALOR REF 106911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	420,00	218.330,65	VALOR REF 315472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	1.920,00	220.250,65	VALOR REF 25608 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	355,11	220.605,76	VALOR REF 315522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	214,00	220.819,76	VALOR REF 10919 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	854,00	221.673,76	VALOR REF 10920 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	503,40	222.177,16	VALOR REF 315522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	99,80	222.276,96	VALOR REF 315472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	164,00	222.440,96	VALOR REF 106911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	3.400,00	225.840,96	VALOR REF 23818 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	435,80	226.276,76	VALOR REF 315472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	640,00	226.916,76	VALOR REF 106911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 231.714,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	0,00	503,40	227.420,16	VALOR REF 315522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	27,50	227.447,66	VALOR REF 315522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	1.951,42	0,00	225.496,24	VALOR REF 167310 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
07/01/2026	0,00	1.656,00	227.152,24	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	134,00	227.286,24	VALOR REF 23834 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	436,00	227.722,24	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	77,97	227.800,21	VALOR REF 315569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	500,00	228.300,21	VALOR REF 18448 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	143,73	228.443,94	VALOR REF 315569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	288,60	228.732,54	VALOR REF 18449 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	83,70	228.816,24	VALOR REF 18449 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	142,50	228.958,74	VALOR REF 23834 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	26,80	228.985,54	VALOR REF 23834 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	333,16	229.318,70	VALOR REF 23834 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	102,80	229.421,50	VALOR REF 315569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	610,00	230.031,50	VALOR REF 138204 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	826,00	230.857,50	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.210,00	232.067,50	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	436,00	232.503,50	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	436,00	232.939,50	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	12,80	232.952,30	VALOR REF 315569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	349,00	233.301,30	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	2.925,00	236.226,30	VALOR REF 315569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	28,50	236.254,80	VALOR REF 23834 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	4.850,00	241.104,80	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	438,00	241.542,80	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	298,80	241.841,60	VALOR REF 25630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
08/01/2026	854,00	0,00	240.987,60	VALOR REF 10920 - PRIME COMERCIO (INVESTIMENTO) - Cód. 47675
	0,00	6,75	240.994,35	VALOR REF 53839 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 231.714,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	0,00	243,36	241.237,71	VALOR REF 53839 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	38,40	241.276,11	VALOR REF 53839 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	31,50	241.307,61	VALOR REF 11420 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	165,60	241.473,21	VALOR REF 11439 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	470,82	241.944,03	VALOR REF 11420 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	59,00	242.003,03	VALOR REF 53839 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	4.900,00	246.903,03	VALOR REF 53887 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
09/01/2026	0,00	1.975,75	248.878,78	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.070,00	249.948,78	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	78,00	250.026,78	VALOR REF 379036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	123,28	250.150,06	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	3.600,00	253.750,06	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	241,20	253.991,26	VALOR REF 379036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	175,80	254.167,06	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	158,70	254.325,76	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.300,00	256.625,76	VALOR REF 378929 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
12/01/2026	0,00	1.327,70	257.953,46	VALOR REF 168104 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.600,00	259.553,46	VALOR REF 2102870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	25,20	259.578,66	VALOR REF 2102870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
13/01/2026	1.239,70	0,00	258.338,96	VALOR REF 167596 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	1.664,00	0,00	256.674,96	VALOR REF 3827 - MPM PLASTIC - Cód. 20485
	329,36	0,00	256.345,60	VALOR REF 8487 - ADIANTAMENTO - ORGANIZACAO NAC DE ACREDITACAO - Cód.
	1.580,00	0,00	254.765,60	VALOR REF 501 - M&S COMERCIO SOLUCOES - Cód. 136871
	380,00	0,00	254.385,60	VALOR REF 727 - PLANALTO - Cód. 172556
	1.432,80	0,00	252.952,80	VALOR REF 167511 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	61,76	0,00	252.891,04	VALOR REF 11151 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	386,05	0,00	252.504,99	VALOR REF 25249 - BENENUTRI - Cód. 140320
	1.140,00	0,00	251.364,99	VALOR REF 175157 - MEDLEVENSOHN - Cód. 19870
	1.327,70	0,00	250.037,29	VALOR REF 167409 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	2.640,00	0,00	247.397,29	VALOR REF 2413 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 231.714,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	1.476,00	0,00	245.921,29	VALOR REF 4457 - QUALITY MED HOSPITALAR - Cód. 131219
	3.300,00	0,00	242.621,29	VALOR REF 381510 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	719,60	0,00	241.901,69	VALOR REF 11201 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	716,95	0,00	241.184,74	VALOR REF 25248 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	21,60	241.206,34	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	8,30	241.214,64	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	194,60	241.409,24	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.208,00	243.617,24	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	3.360,00	246.977,24	VALOR REF 879741 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	160,00	247.137,24	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	908,80	248.046,04	VALOR REF 879740 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	78,00	248.124,04	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	42,00	248.166,04	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	466,80	248.632,84	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	164,00	248.796,84	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	385,20	249.182,04	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	125,00	249.307,04	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	54,75	249.361,79	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	33,36	249.395,15	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
14/01/2026	0,00	1.199,60	250.594,75	VALOR REF 2554 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	585,00	251.179,75	VALOR REF 10962 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	724,20	251.903,95	VALOR REF 168253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	6.600,00	258.503,95	VALOR REF 383195 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	0,00	2.200,00	260.703,95	VALOR REF 383195 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
15/01/2026	0,00	178,00	260.881,95	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	502,50	261.384,45	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	3.608,00	264.992,45	VALOR REF 55 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	0,00	1.070,00	266.062,45	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 231.714,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2026	0,00	245,88	266.308,33	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	352,50	266.660,83	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	29,82	266.690,65	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	27,84	266.718,49	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	570,00	267.288,49	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	526,20	267.814,69	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	318,90	268.133,59	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	106,30	268.239,89	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	130,00	268.369,89	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	244,50	268.614,39	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	6.659,88	275.274,27	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	172,20	275.446,47	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	44,00	275.490,47	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	318,90	275.809,37	VALOR REF 928241 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
19/01/2026	0,00	575,00	276.384,37	VALOR REF 18484 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	17,68	276.402,05	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	15,39	276.417,44	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	860,00	277.277,44	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	166,00	277.443,44	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	65,76	277.509,20	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	7,76	277.516,96	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	107,90	277.624,86	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 231.714,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS
19/01/2026	0,00	328,80	277.953,66	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	352,80	278.306,46	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	243,60	278.550,06	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	27,76	278.577,82	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	272,50	278.850,32	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	15,90	278.866,22	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	135,80	279.002,02	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	3,74	279.005,76	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	40,85	279.046,61	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	7,20	279.053,81	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	174,50	279.228,31	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.536,00	280.764,31	VALOR REF 25742 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	384,00	281.148,31	VALOR REF 25748 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	11,00	281.159,31	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	258,00	281.417,31	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	320,00	281.737,31	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	84,00	281.821,31	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	621,00	282.442,31	VALOR REF 928321 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	4,50	282.446,81	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	0,69	282.447,50	VALOR REF 929866 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
20/01/2026	341,93	0,00	282.105,57	VALOR REF 25313 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	725,00	282.830,57	VALOR REF 64684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 231.714,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	370,00	0,00	282.460,57	VALOR REF 10908 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	660,00	0,00	281.800,57	VALOR REF 23161 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	3.203,80	0,00	278.596,77	VALOR REF 18153 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948
	1.056,75	0,00	277.540,02	VALOR REF 619 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	390,00	0,00	277.150,02	VALOR REF 10900 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	240,00	0,00	276.910,02	VALOR REF 10902 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	2.036,30	0,00	274.873,72	VALOR REF 167728 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	3.608,00	0,00	271.265,72	VALOR REF 55 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS - Cód. 191518
	398,43	0,00	270.867,29	VALOR REF 375557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	724,20	0,00	270.143,09	VALOR REF 167795 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	238,00	0,00	269.905,09	VALOR REF 23162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	630,55	270.535,64	VALOR REF 168467 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	11,00	270.546,64	VALOR REF 315974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	434,98	270.981,62	VALOR REF 315974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	550,00	271.531,62	VALOR REF 64684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	110,00	271.641,62	VALOR REF 64684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	1.310,00	272.951,62	VALOR REF 64685 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	3.913,50	276.865,12	VALOR REF 24041 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	773,25	277.638,37	VALOR REF 168467 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	336,00	277.974,37	VALOR REF 315974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	0,00	2.175,00	280.149,37	VALOR REF 315974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 5328
	143,39	0,00	280.005,98	VALOR REF 25312 - BENENUTRI - Cód. 140320
21/01/2026	0,00	214,00	280.219,98	VALOR REF 10973 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
22/01/2026	0,00	780,00	280.999,98	VALOR REF 138945 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	298,80	281.298,78	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	198,90	281.497,68	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	186,81	281.684,49	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.239,00	282.923,49	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.815,00	284.738,49	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.242,00	285.980,49	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	598,00	286.578,49	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 231.714,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/01/2026	0,00	247,00	286.825,49	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.299,20	288.124,69	VALOR REF 2588 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	780,00	288.904,69	VALOR REF 138946 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	9.700,00	298.604,69	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	874,00	299.478,69	VALOR REF 138946 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.047,00	300.525,69	VALOR REF 25813 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
23/01/2026	0,00	4.580,00	305.105,69	VALOR REF 10961 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	48,00	305.153,69	VALOR REF 382228 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	197,58	305.351,27	VALOR REF 382241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	76,56	305.427,83	VALOR REF 382228 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	269,90	305.697,73	VALOR REF 382241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	187,92	305.885,65	VALOR REF 382228 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	79,39	305.965,04	VALOR REF 382241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
27/01/2026	4.580,00	0,00	301.385,04	VALOR REF 10961 - PRIME COMERCIO (INVESTIMENTO) - Cód. 47675
	0,00	763,82	302.148,86	VALOR REF 168760 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.067,00	303.215,86	VALOR REF 881580 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	390,28	303.606,14	VALOR REF 168760 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	896,00	304.502,14	VALOR REF 881581 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	255,12	304.757,26	VALOR REF 881581 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
28/01/2026	5.346,83	0,00	299.410,43	VALOR REF 372454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	6.538,64	0,00	292.871,79	VALOR REF 51863 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	128,00	292.999,79	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	45,76	293.045,55	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.200,00	294.245,55	VALOR REF 12722 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERACÃO LTDA - Cód. 68
	0,00	216,00	294.461,55	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	693,60	295.155,15	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2,25	295.157,40	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 231.714,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS
28/01/2026	0,00	167,58	295.324,98	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	43,84	295.368,82	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	53,60	295.422,42	VALOR REF 934283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
29/01/2026	1.200,00	0,00	294.222,42	VALOR REF 12722 - CRISTAL PURIFICADORES - Cód. 68754
	0,00	184,00	294.406,42	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	130,41	294.536,83	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	81,00	294.617,83	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	47,45	294.665,28	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	425,24	295.090,52	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	204,00	295.294,52	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	251,00	295.545,52	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	182,00	295.727,52	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	137,40	295.864,92	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	39,92	295.904,84	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	6,40	295.911,24	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	48,80	295.960,04	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	279,00	296.239,04	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	28,00	296.267,04	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	203,70	296.470,74	VALOR REF 934502 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.290,00	297.760,74	VALOR REF 890 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	250,80	298.011,54	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	40,64	298.052,18	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 231.714,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS
29/01/2026	0,00	2.695,00	300.747,18	VALOR REF 55133 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	248,40	300.995,58	VALOR REF 168271 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695
	0,00	120,00	301.115,58	VALOR REF 890 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	13,20	301.128,78	VALOR REF 934284 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	1.312,10	0,00	299.816,68	VALOR REF 167851 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
30/01/2026	0,00	702,00	300.518,68	VALOR REF 25921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	329,36	300.848,04	VALOR REF 8487 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - Cód. 13589
	0,00	1.300,00	302.148,04	VALOR REF 25921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.053,00	303.201,04	VALOR REF 25921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	74.380,20	145.867,08	303.201,04	<<== Saldo da Conta
	74.380,20	145.867,08	303.201,04	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.808,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	5.270,00	0,00	4.538,59	VALOR REF 80 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	0,00	8.583,25	13.121,84	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	84.025,50	97.147,34	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	4.878,90	102.026,24	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	21.503,30	123.529,54	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	5.601,70	129.131,24	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	14.862,57	143.993,81	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	8.312,20	152.306,01	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	5.421,00	157.727,01	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
05/01/2026	0,00	4.517,50	162.244,51	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	4.054,20	166.298,71	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	6.143,80	172.442,51	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17577
	0,00	5.270,00	177.712,51	VALOR REF 102 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 149837
08/01/2026	0,00	2.032,87	179.745,38	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -
13/01/2026	4.517,50	0,00	175.227,88	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA
	4.878,90	0,00	170.348,98	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.808,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	8.583,25	0,00	161.765,73	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65
	5.601,70	0,00	156.164,03	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653
	6.143,80	0,00	150.020,23	VALOR REF 10 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	21.503,30	0,00	128.516,93	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI
	84.025,50	0,00	44.491,43	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	14.862,57	0,00	29.628,86	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR
	4.054,20	0,00	25.574,66	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI
	5.421,00	0,00	20.153,66	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA - Cód. 6533
14/01/2026	8.312,20	0,00	11.841,46	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65
15/01/2026	4.538,59	0,00	7.302,87	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
21/01/2026	2.032,87	0,00	5.270,00	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
30/01/2026	0,00	4.538,59	9.808,59	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 121
	179.745,38	179.745,38	9.808,59	<<== Saldo da Conta
	179.745,38	179.745,38	9.808,59	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 429.084,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	19,05	0,00	429.065,24	VALOR REF BAIXA P/ REGULARIZAÇÃO NF 04/10/2024 EM DINHEIRO FUNDO FIXO
	19,30	0,00	429.045,94	VALOR REF BAIXA P/ REGULARIZAÇÃO NF PAGA EM 2024- NF27671 - ASMETRO -
	0,00	35,71	429.081,65	VALOR REF 5525 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 193647
	0,00	1.228,50	430.310,15	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	1.500,00	431.810,15	VALOR REF 4453 - J.P IT SERVICES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 190037
	0,00	504,86	432.315,01	VALOR REF 5512 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 193647
02/01/2026	722,08	0,00	431.592,93	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	1.364,86	0,00	430.228,07	VALOR REF 56 - GUMA DETETIZACAO E SERVICOS (DETETIZACAO) - Cód. 11225
	1.590,00	0,00	428.638,07	VALOR REF 14772 - REKUPERAR - Cód. 20539
	1.595,45	0,00	427.042,62	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN - Cód. 53886
	3.107,74	0,00	423.934,88	VALOR REF 108 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	0,00	131.000,84	554.935,72	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	4.967,00	559.902,72	VALOR REF 276 - KOR ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 79711
	0,00	12.628,73	572.531,45	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 429.084,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	4.873,00	577.404,45	VALOR REF 275 - KOR ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 79711
	0,00	8.771,52	586.175,97	VALOR REF 938 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - DEZE
	0,00	28.573,13	614.749,10	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	5.193,36	0,00	609.555,74	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN (DEBITO) - Cód. 150646
03/01/2026	0,00	475,06	610.030,80	VALOR REF 174282726 - UNIVERSO ONLINE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 65364
04/01/2026	0,00	22.158,18	632.188,98	VALOR REF 4 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 5
	0,00	46.560,29	678.749,27	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157
05/01/2026	2.405,16	0,00	676.344,11	VALOR REF 99674 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	24.389,67	0,00	651.954,44	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	0,00	1.510,50	653.464,94	VALOR REF 14838 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA EP
	0,00	46.471,82	699.936,76	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
	0,00	1.407,75	701.344,51	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - D
	108.770,46	0,00	592.574,05	VALOR REF 400 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
06/01/2026	684,76	0,00	591.889,29	VALOR REF 57582 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOS - Cód. 65570
	0,00	1.454,67	593.343,96	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026
	12.628,73	0,00	580.715,23	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	504,86	0,00	580.210,37	VALOR REF 5372 - EFCAZ - Cód. 193647
	1.400,25	0,00	578.810,12	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	128.416,16	0,00	450.393,96	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	35,71	0,00	450.358,25	VALOR REF 5394 - EFCAZ - Cód. 193647
	2.553,63	0,00	447.804,62	VALOR REF 5110 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	2.311,52	0,00	445.493,10	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	1.709,24	0,00	443.783,86	VALOR REF 1087 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	2.584,68	0,00	441.199,18	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	54.643,13	0,00	386.556,05	VALOR REF 46023 - RATEIO MATRIZ 12/2025 - Cód. 58495
	7.577,68	0,00	378.978,37	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	21.297,34	0,00	357.681,03	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	3.909,60	0,00	353.771,43	VALOR REF 12 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	96.509,52	0,00	257.261,91	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	835,24	0,00	256.426,67	VALOR REF 11 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 429.084,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	1.530,00	0,00	254.896,67	VALOR REF 14788 - REKUPERAR - Cód. 20539
	8.079,39	0,00	246.817,28	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	178,24	246.995,52	VALOR REF 19605 - STARIAN SISTEMAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 204192
	0,00	2.244,58	249.240,10	VALOR REF 100318 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	1.595,45	250.835,55	VALOR REF 3170 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO
	0,00	483,40	251.318,95	VALOR REF 6652 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - JANEIRO/2026 -
	0,00	397,57	251.716,52	VALOR REF 4343499 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	19.718,16	271.434,68	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	26.399,09	297.833,77	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	2.880,00	300.713,77	VALOR REF 145 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMBRO/2025
	0,00	234,30	300.948,07	VALOR REF 4343464 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
	11.114,75	0,00	289.833,32	VALOR REF 6 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
07/01/2026	5.208,00	0,00	284.625,32	VALOR REF 938 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368
	0,00	224,45	284.849,77	VALOR REF 17114 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JANEIRO/
	0,01	0,00	284.849,76	VALOR REF 72348 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	5.006,89	0,00	279.842,87	VALOR REF 72348 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	22.158,18	0,00	257.684,69	VALOR REF 4 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881
	5.302,52	0,00	252.382,17	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB - Cód. 196666
	1.228,49	0,00	251.153,68	VALOR REF 72455 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	46.560,29	0,00	204.593,39	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME - Cód. 21579
	0,01	0,00	204.593,38	VALOR REF 72455 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
	3.563,52	0,00	201.029,86	VALOR REF 938 - CAPITAL HUMANO 13º SALARIO - Cód. 123685
	491,11	0,00	200.538,75	VALOR REF 1683 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	46.471,82	0,00	154.066,93	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 2073
	0,00	7.065,09	161.132,02	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D
	0,00	3.107,74	164.239,76	VALOR REF 212 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 5
	0,00	2.553,63	166.793,39	VALOR REF 5242 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB
	0,00	350,00	167.143,39	VALOR REF 298 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 23482
	0,00	763,08	167.906,47	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	429.084,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	
07/01/2026	0,00	60,76	167.967,23	VALOR REF 40 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - C	
	0,00	867,63	168.834,86	VALOR REF 035 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	
	0,00	4.115,62	172.950,48	VALOR REF 44 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	
	0,00	1.650,00	174.600,48	VALOR REF 11994 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JANEI	
	0,00	7.577,68	182.178,16	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	
	0,00	5.839,23	188.017,39	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - JANEIRO/2026 - C	
	3.971,00	0,00	184.046,39	VALOR REF 73 - ENG. COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - Cód. 76209	
08/01/2026	28.573,13	0,00	155.473,26	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.	
	0,00	2.311,52	157.784,78	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB	
	0,00	2.903,65	160.688,43	VALOR REF 187 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 -	
09/01/2026	0,00	109.915,22	270.603,65	VALOR REF 402 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	
	0,00	21.297,34	291.900,99	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - DEZEMBR	
10/01/2026	0,00	340,00	292.240,99	VALOR REF 3853906 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JANEI	
12/01/2026	0,00	78.075,81	370.316,80	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	
	0,00	43.529,74	413.846,54	VALOR REF 200 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	
13/01/2026	174,90	0,00	413.671,64	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538	
	4.125,90	0,00	409.545,74	VALOR REF 128 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578	
	19.543,26	0,00	390.002,48	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538	
	0,00	367,77	390.370,25	VALOR REF 4350621 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185	
	0,00	16,95	390.387,20	VALOR REF 4350622 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185	
	0,00	581,88	390.969,08	VALOR REF 14 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/20	
	0,00	1.254,64	392.223,72	VALOR REF 86 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód	
	1.500,00	0,00	390.723,72	VALOR REF 4453 - MEEDBR - Cód. 192760	
14/01/2026	178,24	0,00	390.545,48	VALOR REF 3013 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192	
	1.407,75	0,00	389.137,73	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903	
	4.115,62	0,00	385.022,11	VALOR REF 44 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	
	0,00	1.400,25	386.422,36	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 4828	
	0,00	1.709,24	388.131,60	VALOR REF 1877 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA -	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	429.084,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				JANEIRO/2	
14/01/2026	0,00	2.843,93	390.975,53	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310	
	0,00	6.771,16	397.746,69	VALOR REF 935 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025	
15/01/2026	483,40	0,00	397.263,29	VALOR REF 6652 - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680	
	6.104,37	0,00	391.158,92	VALOR REF 466 - STERIORT - Cód. 15139	
	0,00	6.442,46	397.601,38	VALOR REF 3000518978 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód.	
	0,00	8.079,39	405.680,77	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23037	
	0,00	5.082,39	410.763,16	VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 9819	
16/01/2026	4.967,00	0,00	405.796,16	VALOR REF 276 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	
	4.873,00	0,00	400.923,16	VALOR REF 275 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	
19/01/2026	43.529,74	0,00	357.393,42	VALOR REF 200 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	
20/01/2026	0,00	5.608,00	363.001,42	VALOR REF 7155 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO- Cód. 56482	
23/01/2026	0,00	475,06	363.476,48	VALOR REF 13567683 - UNIVERSO ONLINE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 65364	
26/01/2026	0,00	15.480,00	378.956,48	VALOR REF 147 - FONSECA EVENTOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 179397	
27/01/2026	1.454,67	0,00	377.501,81	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	
	7.065,09	0,00	370.436,72	VALOR REF 348 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	
	0,00	491,11	370.927,83	VALOR REF 1706 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - ME - JANEIRO/202	
	4.824,01	0,00	366.103,82	VALOR REF 203820 - INDCOM - Cód. 9819	
	6.442,46	0,00	359.661,36	VALOR REF 3000518978 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	
	350,00	0,00	359.311,36	VALOR REF 14 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482	
	475,06	0,00	358.836,30	VALOR REF 13567683 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	
28/01/2026	4.534,48	0,00	354.301,82	VALOR REF 5362 - STYLES TURISMO-ANDRE MANSUR - Cód. 65315	
	3.258,95	0,00	351.042,87	VALOR REF 90 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -	
	15.480,00	0,00	335.562,87	VALOR REF 147 - FONSECA EVENTOS LTDA - Cód. 179397	
29/01/2026	340,00	0,00	335.222,87	VALOR REF 3853906 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	
	2.567,35	0,00	332.655,52	VALOR REF 5366 - STYLES TURISMO-TAYSE BARRETO - Cód. 65315	
	0,00	3.316,83	335.972,35	VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB	
	0,00	5.302,53	341.274,88	VALOR REF 3343 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	
30/01/2026	0,00	787,52	342.062,40	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	
	0,00	713,07	342.775,47	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 429.084,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	0,00	5.817,50	348.592,97	VALOR REF 91 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
31/01/2026	0,00	159,78	348.752,75	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 77608 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	735,21	349.487,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 2653 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	133,92	349.621,88	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 30575 CLIPPING SERVICE
	0,00	13.229,44	362.851,32	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	9,41	362.860,73	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	8,03	362.868,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	0,00	262,53	363.131,29	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 12 ISG - SEDE - Cód. 58
	0,00	812,92	363.944,21	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 11714 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	159,84	364.104,05	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 930 CAPITAL HUMANO - Cód.
	0,00	35.707,01	399.811,06	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495
	0,00	3.908,80	403.719,86	VALOR REF 14 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JAN
	0,00	110,52	403.830,38	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 12 LOCAWEB - Cód. 58495
	0,00	967,38	404.797,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 5 ADVCOM - Cód. 58495
	0,00	8,33	404.806,09	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	1.328,59	406.134,68	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 568 LAVORO SANO - Cód.
	0,00	5,98	406.140,66	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	813.833,54	790.889,91	406.140,66	<<== Saldo da Conta
	813.833,54	790.889,91	406.140,66	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.432,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	19,64	10.451,78	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - C
02/01/2026	0,00	138,00	10.589,78	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	1.672,00	12.261,78	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	93,00	12.354,78	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	360,76	12.715,54	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	246,75	12.962,29	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	81,00	13.043,29	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	142,50	13.185,79	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	141,34	13.327,13	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.432,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	357,00	13.684,13	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	90,00	13.774,13	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	1.395,00	15.169,13	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
04/01/2026	0,00	786,05	15.955,18	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157
05/01/2026	0,00	102,00	16.057,18	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17577
	0,00	22,50	16.079,68	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - D
	0,00	75,00	16.154,68	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	67,31	16.221,99	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	551,65	16.773,64	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
06/01/2026	0,00	466,69	17.240,33	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	23,25	17.263,58	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026
	0,00	249,44	17.513,02	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	25,50	17.538,52	VALOR REF 3170 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO
07/01/2026	0,00	115,38	17.653,90	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D
	0,00	12,88	17.666,78	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	127,93	17.794,71	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	93,33	17.888,04	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - JANEIRO/2026 - C
08/01/2026	0,00	33,75	17.921,79	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -
	0,00	36,95	17.958,74	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB
09/01/2026	0,00	359,55	18.318,29	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - DEZEMBR
12/01/2026	0,00	1.247,88	19.566,17	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
14/01/2026	0,00	114,31	19.680,48	VALOR REF 935 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025
	0,00	33,92	19.714,40	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
15/01/2026	0,00	56,88	19.771,28	VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 9819
	0,00	129,13	19.900,41	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23037
19/01/2026	142,50	0,00	19.757,91	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	431,17	0,00	19.326,74	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	93,33	0,00	19.233,41	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	129,13	0,00	19.104,28	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.432,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	84,75	0,00	19.019,53	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	1.350,00	0,00	17.669,53	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.672,00	0,00	15.997,53	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	12,19	0,00	15.985,34	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	25,50	0,00	15.959,84	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	22,50	0,00	15.937,34	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	53,99	0,00	15.883,35	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	127,93	0,00	15.755,42	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	97,11	0,00	15.658,31	VALOR REF 707 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	246,75	0,00	15.411,56	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	14,55	0,00	15.397,01	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	360,76	0,00	15.036,25	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	93,00	0,00	14.943,25	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	23,25	0,00	14.920,00	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	38,25	0,00	14.881,75	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	551,65	0,00	14.330,10	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A
	67,31	0,00	14.262,79	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	357,00	0,00	13.905,79	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	786,05	0,00	13.119,74	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	72,54	0,00	13.047,20	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	115,38	0,00	12.931,82	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	36,95	0,00	12.894,87	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	359,55	0,00	12.535,32	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	1.542,51	0,00	10.992,81	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	249,44	0,00	10.743,37	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	138,00	0,00	10.605,37	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	81,00	0,00	10.524,37	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	141,34	0,00	10.383,03	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	75,00	0,00	10.308,03	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	90,00	0,00	10.218,03	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	80,03	0,00	10.138,00	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.432,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GESTAO LTDA
19/01/2026	19,64	0,00	10.118,36	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	76,50	0,00	10.041,86	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	102,00	0,00	9.939,86	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	10,59	0,00	9.929,27	VALOR REF 520 - SSP CONSULTORIA LTDA
	199,35	0,00	9.729,92	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	72,54	0,00	9.657,38	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
29/01/2026	0,00	84,75	9.742,13	VALOR REF 3343 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
30/01/2026	0,00	12,59	9.754,72	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	11,40	9.766,12	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	72,54	9.838,66	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 121
	10.243,03	9.649,55	9.838,66	<<== Saldo da Conta
	10.243,03	9.649,55	9.838,66	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 30.681,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	189,00	30.870,34	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	322,00	31.192,34	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	332,50	31.524,84	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	833,00	32.357,84	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	8.359,98	40.717,82	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	706,70	41.424,52	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	217,00	41.641,52	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	575,75	42.217,27	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	210,00	42.427,27	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	3.255,00	45.682,27	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	1.803,78	47.486,05	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
04/01/2026	0,00	2.620,16	50.106,21	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157
	0,00	586,82	50.693,03	VALOR REF 4 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 5
05/01/2026	0,00	2.758,26	53.451,29	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
	0,00	175,00	53.626,29	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 30.681,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	238,00	53.864,29	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17577
	0,00	157,05	54.021,34	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
06/01/2026	0,00	1.088,94	55.110,28	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	1.247,18	56.357,46	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	16,60	56.374,06	VALOR REF 6652 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - JANEIRO/2026 -
07/01/2026	1.198,50	0,00	55.175,56	VALOR REF 44 - Oralmed Cursos e Servicos Odontologicos Ltda
	157,05	0,00	55.018,51	VALOR REF 73 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda
	273,55	0,00	54.744,96	VALOR REF 66 - Luma Visual Ltda
	35,14	0,00	54.709,82	VALOR REF 56 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda
	75,25	0,00	54.634,57	VALOR REF 57 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda
	1.803,78	0,00	52.830,79	VALOR REF 2451 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	706,70	0,00	52.124,09	VALOR REF 2452 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	2.758,26	0,00	49.365,83	VALOR REF 56 - Play Service SA
	90,40	0,00	49.275,43	VALOR REF 12 - Marcelo Gurgel Sociedade Individual de Advocacia
	332,50	0,00	48.942,93	VALOR REF 38 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	996,75	0,00	47.946,18	VALOR REF 2495 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	166,58	0,00	47.779,60	VALOR REF 30 - Mac Editora e Jornalismo
	323,70	0,00	47.455,90	VALOR REF 707 - Servico de Esterilizacao Goiania Ltda
	89,96	0,00	47.365,94	VALOR REF 1087 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - ME
	8.359,98	0,00	39.005,96	VALOR REF 8 - Videira Servicos Gerais Ltda EPP
	3.150,00	0,00	35.855,96	VALOR REF 36 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	322,00	0,00	35.533,96	VALOR REF 40 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	40,64	0,00	35.493,32	VALOR REF 718 - Arquivooff Prestacional Ltda
	26,01	0,00	35.467,31	VALOR REF 11 - Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda
	385,25	0,00	35.082,06	VALOR REF 4 - Argos Consultoria e Gestao Ltda
	153,84	0,00	34.928,22	VALOR REF 263 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda
	1.247,18	0,00	33.681,04	VALOR REF 21 - Buriti Seguranca Especializada S/A
	269,95	0,00	33.411,09	VALOR REF 203820 - Indcom Ambiental Ltda - EPP
	30,00	0,00	33.381,09	VALOR REF 381 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de
	426,43	0,00	32.954,66	VALOR REF 3 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda
	175,00	0,00	32.779,66	VALOR REF 72 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda
	833,00	0,00	31.946,66	VALOR REF 35 - Idmed Atendimento Medico Ltda

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 30.681,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2026	217,00	0,00	31.729,66	VALOR REF 37 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	210,00	0,00	31.519,66	VALOR REF 42 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	1.006,06	0,00	30.513,60	VALOR REF 6 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	385,25	0,00	30.128,35	VALOR REF 6 - Argos Consultoria e Gestao Ltda
	2.620,16	0,00	27.508,19	VALOR REF 209 - Vida Goias Utí Movel Ltda
	586,82	0,00	26.921,37	VALOR REF 3 - Perfil Locacoes e Eventos Ltda - ME
	124,10	0,00	26.797,27	VALOR REF 128 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda
	90,40	0,00	26.706,87	VALOR REF 6 - Marcelo Gurgel Sociedade Individual de Advocacia
	575,75	0,00	26.131,12	VALOR REF 39 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	189,00	0,00	25.942,12	VALOR REF 41 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	11,40	0,00	25.930,72	VALOR REF 822 - PAN LOCACOES DE CONTAINERS LTDA
	238,00	0,00	25.692,72	VALOR REF 7 - Florence M. E. Bueno Ltda
	0,00	153,84	25.846,56	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D
	0,00	426,43	26.272,99	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	166,58	26.439,57	VALOR REF 44 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	42,94	26.482,51	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1,24	26.483,75	VALOR REF 40 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - C
08/01/2026	0,00	78,75	26.562,50	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -
	0,00	91,35	26.653,85	VALOR REF 187 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 -
09/01/2026	0,00	1.198,50	27.852,35	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - DEZEMBR
13/01/2026	0,00	33,36	27.885,71	VALOR REF 86 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	18,12	27.903,83	VALOR REF 14 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/20
14/01/2026	0,00	89,96	27.993,79	VALOR REF 1877 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2
	0,00	169,58	28.163,37	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
	0,00	381,04	28.544,41	VALOR REF 935 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025
	0,00	30,00	28.574,41	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA
15/01/2026	0,00	284,41	28.858,82	VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 9819
29/01/2026	0,00	209,00	29.067,82	VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB
31/01/2026	0,00	91,20	29.159,02	VALOR REF 14 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JAN

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 30.681,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	30.681,34	29.159,02	29.159,02	<<== Saldo da Conta
	30.681,34	29.159,02	29.159,02	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.798,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	60,87	45.859,24	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - C
02/01/2026	0,00	251,10	46.110,34	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	288,30	46.398,64	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	657,23	47.055,87	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	427,80	47.483,67	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	1.677,51	49.161,18	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	1.106,70	50.267,88	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	764,93	51.032,81	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	441,75	51.474,56	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	4.324,50	55.799,06	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	279,00	56.078,06	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	7.774,78	63.852,84	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	2.436,75	66.289,59	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157
05/01/2026	0,00	232,50	66.522,09	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	208,66	66.730,75	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	2.565,18	69.295,93	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
	0,00	316,20	69.612,13	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17577
	0,00	69,75	69.681,88	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - D
06/01/2026	0,00	1.446,74	71.128,62	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	72,08	71.200,70	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026
	0,00	1.159,88	72.360,58	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	79,05	72.439,63	VALOR REF 3170 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO
	0,00	39,94	72.479,57	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
07/01/2026	0,00	289,32	72.768,89	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	357,68	73.126,57	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.798,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2026	0,00	396,58	73.523,15	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
08/01/2026	0,00	104,63	73.627,78	VALOR REF 197 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -
	0,00	114,53	73.742,31	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB
09/01/2026	0,00	1.114,61	74.856,92	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - DEZEMBR
12/01/2026	0,00	3.868,43	78.725,35	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
14/01/2026	0,00	354,37	79.079,72	VALOR REF 935 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025
	0,00	69,75	79.149,47	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	157,71	79.307,18	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
15/01/2026	0,00	264,50	79.571,68	VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 9819
	0,00	400,31	79.971,99	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23037
19/01/2026	69,75	0,00	79.902,24	VALOR REF 178 - SIMEON ESTRATEGIA
	251,10	0,00	79.651,14	VALOR REF 041 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	248,08	0,00	79.403,06	VALOR REF 72180 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	69,75	0,00	79.333,31	VALOR REF 5448 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	400,31	0,00	78.933,00	VALOR REF 7196 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	862,68	0,00	78.070,32	VALOR REF 04 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	357,68	0,00	77.712,64	VALOR REF 263 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	289,32	0,00	77.423,32	VALOR REF 43 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	60,87	0,00	77.362,45	VALOR REF 72290 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	69,75	0,00	77.292,70	VALOR REF 5538 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	45,11	0,00	77.247,59	VALOR REF 41269 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	926,98	0,00	76.320,61	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	79,00	0,00	76.241,61	VALOR REF 3136 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	4.314,79	0,00	71.926,82	VALOR REF 450 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	261,20	0,00	71.665,62	VALOR REF 202668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	208,66	0,00	71.456,96	VALOR REF 73 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	288,30	0,00	71.168,66	VALOR REF 037 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	118,58	0,00	71.050,08	VALOR REF 2572 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	316,20	0,00	70.733,88	VALOR REF 7 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	301,04	0,00	70.432,84	VALOR REF 707 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.798,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	396,58	0,00	70.036,26	VALOR REF 2 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	237,15	0,00	69.799,11	VALOR REF 2413 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	1.677,51	0,00	68.121,60	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	764,93	0,00	67.356,67	VALOR REF 039 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	279,00	0,00	67.077,67	VALOR REF 042 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	289,32	0,00	66.788,35	VALOR REF 80 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	114,53	0,00	66.673,82	VALOR REF 4889 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	4.185,00	0,00	62.488,82	VALOR REF 036 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.106,70	0,00	61.382,12	VALOR REF 035 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	441,75	0,00	60.940,37	VALOR REF 038 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	2.565,18	0,00	58.375,19	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A
	0,05	0,00	58.375,14	VALOR REF 3136 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	1.114,61	0,00	57.260,53	VALOR REF 16 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	2.436,75	0,00	54.823,78	VALOR REF 209 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	657,23	0,00	54.166,55	VALOR REF 2452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	7.774,78	0,00	46.391,77	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	427,80	0,00	45.963,97	VALOR REF 040 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	224,87	0,00	45.739,10	VALOR REF 3 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	40,67	0,00	45.698,43	VALOR REF 504 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	72,08	0,00	45.626,35	VALOR REF 7799 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	1.159,88	0,00	44.466,47	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	232,50	0,00	44.233,97	VALOR REF 72 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
20/01/2026	0,00	273,49	44.507,46	VALOR REF 7155 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
29/01/2026	0,00	194,37	44.701,83	VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB
	0,00	262,73	44.964,56	VALOR REF 3343 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
30/01/2026	0,00	39,02	45.003,58	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	35,33	45.038,91	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	224,87	45.263,78	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 121
	35.738,02	35.203,43	45.263,78	<<== Saldo da Conta

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.798,37

35.738,02 35.203,43 45.263,78

<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL
RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.233,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	3.660,38	34.894,36	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	18.391,95	53.286,31	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
05/01/2026	0,00	2.818,20	56.104,51	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
06/01/2026	0,00	1.711,21	57.815,72	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	2.568,89	60.384,61	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
14/01/2026	0,00	186,54	60.571,15	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
19/01/2026	3.665,88	0,00	56.905,27	VALOR REF 2451 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.826,86	0,00	54.078,41	VALOR REF 056 - PLAY SERVICE S/A
	2.575,49	0,00	51.502,92	VALOR REF 21 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	1.580,95	0,00	49.921,97	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	2.192,85	0,00	47.729,12	VALOR REF 2495 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	18.391,95	0,00	29.337,17	VALOR REF 8 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
29/01/2026	0,00	459,80	29.796,97	VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB
	31.233,98	29.796,97	29.796,97	<<== Saldo da Conta
	31.233,98	29.796,97	29.796,97	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

Saldo Anterior: 7.626.083,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	19,30	7.626.102,70	VALOR REF BAIXA P/ REGULARIZAÇÃO NF PAGA EM 2024- NF27671 - ASMETRO
	0,01	0,00	7.626.102,69	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA- REGULARIZACAO RESGATE 01/2
	0,00	19,05	7.626.121,74	VALOR REF BAIXA P/ REGULARIZAÇÃO NF 04/10/2024 EM DINHEIRO FUNDO FIXO
20/01/2026	0,00	92.788,07	7.718.909,81	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2026 FUNDO RESCISORIO - Cód.
	0,00	1.629.186,60	9.348.096,41	VALOR REF 46023 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2026 - Cód.
	0,00	22.000,00	9.370.096,41	VALOR REF 46023 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2026 ENERGIA - Cód.
30/01/2026	0,00	34.626,86	9.404.723,27	VALOR REF 46023 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 12/2025 - ENFERMAGEM - C
31/01/2026	1.984.620,25	0,00	7.420.103,02	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20
	0,00	100.000,00	7.520.103,02	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -
	1.984.620,26	1.878.639,88	7.520.103,02	<<== Saldo da Conta

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

Saldo Anterior: 7.626.083,40

1.984.620,26 1.878.639,88 7.520.103,02

<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE
GESTAO (CONOLOCAR NR...)

Conta Analítica: 10432 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	19,30	0,00	-19,30	VALOR REF BAIXA P/ REGULARIZAÇÃO NF PAGA EM 2024- NF27671 - ASMETRO
	19,05	0,00	-38,35	VALOR REF BAIXA P/ REGULARIZAÇÃO NF 04/10/2024 EM DINHEIRO FUNDO FIXO
	0,00	19,05	-19,30	VALOR REF BAIXA P/ REGULARIZAÇÃO NF 04/10/2024 EM DINHEIRO FUNDO FIXO
	0,00	0,01	-19,29	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA- REGULARIZACAO RESGATE 01/2
	0,00	19,30	0,01	VALOR REF BAIXA P/ REGULARIZAÇÃO NF PAGA EM 2024- NF27671 - ASMETRO -
	0,01	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA- REGULARIZACAO RESGATE 01/2
	38,36	38,36	0,00	<<== Saldo da Conta
	38,36	38,36	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

Conta Analítica: 10439 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.895.883,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	350,00	1.896.233,39	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2 AP.TEL. S/FIO TS 2510
05/01/2026	0,00	854,00	1.897.087,39	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PURIFICADOR DE AGUA LAT
14/01/2026	0,00	4.580,00	1.901.667,39	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2 INTERCOMUNICADOR WS I
	0,00	5.784,00	1.901.667,39	<<== Saldo da Conta
	0,00	5.784,00	1.901.667,39	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10454 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 4.944,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	0,00	2.584,68	7.528,69	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
13/01/2026	0,00	174,90	7.703,59	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	0,00	2.759,58	7.703,59	<<== Saldo da Conta
	0,00	2.759,58	7.703,59	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 633.503,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	0,67	633.502,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
31/01/2026	505,21	0,00	634.008,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	397,64	0,00	634.405,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	212,96	0,00	634.618,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 633.503,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1.550,92	0,00	636.169,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.136,44	0,00	637.306,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.424,46	0,00	638.730,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.411,01	0,00	640.141,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.081,17	0,00	641.222,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.048,05	0,00	642.270,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,00	0,00	642.317,81	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	654,08	0,00	642.971,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	467,75	0,00	643.439,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	392,36	0,00	643.832,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	476,79	0,00	644.308,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	152,49	0,00	644.461,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.321,61	0,00	645.782,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,00	0,00	645.829,89	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	818,90	0,00	646.648,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	808,16	0,00	647.456,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	798,04	0,00	648.254,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	592,78	0,00	648.847,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	564,51	0,00	649.412,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	367,49	0,00	649.779,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	196,18	0,00	649.975,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.622,66	0,00	651.598,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.530,55	0,00	653.129,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	609,84	0,00	653.739,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.943,79	0,00	656.682,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	263,33	0,00	656.946,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	563,15	0,00	657.509,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14.967,49	0,00	672.476,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.708,58	0,00	675.185,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.414,84	0,00	676.600,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,47	0,00	676.600,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	415,36	0,00	677.016,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,74	0,00	677.418,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.110,74	0,00	680.529,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.416,37	0,00	681.945,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.031,96	0,00	682.977,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	49.474,87	0,67	682.977,82	<<== Saldo da Conta
	49.474,87	0,67	682.977,82	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 344.743,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	19,64	0,00	344.762,91	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - C
	60,87	0,00	344.823,78	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - C
	1.228,50	0,00	346.052,28	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - C
07/01/2026	0,00	0,01	346.052,27	VALOR REF 72455 - IQG - INSTITUTO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 344.743,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BRASILEIRO - Cód. 65319
07/01/2026	0,00	0,01	346.052,26	VALOR REF 72348 - IQG - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319
31/01/2026	7.691,99	0,00	353.744,25	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2026 - Cód. 14169
	9.001,00	0,02	353.744,25	<<== Saldo da Conta
	9.001,00	0,02	353.744,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 442.932,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2026	504,86	0,00	443.437,18	VALOR REF 5512 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 193647
	35,71	0,00	443.472,89	VALOR REF 5525 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 193647
	1.500,00	0,00	444.972,89	VALOR REF 4453 - J.P IT SERVICES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 190037
06/01/2026	23,25	0,00	444.996,14	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026
	72,08	0,00	445.068,22	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026
	234,30	0,00	445.302,52	VALOR REF 4343464 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
	178,24	0,00	445.480,76	VALOR REF 19605 - STARIAN SISTEMAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 204192
	397,57	0,00	445.878,33	VALOR REF 4343499 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
	1.454,67	0,00	447.333,00	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026
13/01/2026	16,95	0,00	447.349,95	VALOR REF 4350622 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
	367,77	0,00	447.717,72	VALOR REF 4350621 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
14/01/2026	30,00	0,00	447.747,72	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA
	69,75	0,00	447.817,47	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA
	1.400,25	0,00	449.217,72	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 4828
15/01/2026	400,31	0,00	449.618,03	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23037
	8.079,39	0,00	457.697,42	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23037
	129,13	0,00	457.826,55	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23037
19/01/2026	0,00	0,05	457.826,50	VALOR REF 3136 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
27/01/2026	491,11	0,00	458.317,61	VALOR REF 1706 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - ME - JANEIRO/202
31/01/2026	1.500,00	0,00	459.817,61	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	3.107,74	0,00	462.925,35	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	7.084,80	0,00	470.010,15	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	2.000,00	0,00	472.010,15	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	1.700,00	0,00	473.710,15	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	442.932,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EEP	
31/01/2026	2.553,63	0,00	476.263,78	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL	
				PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	
	2.463,00	0,00	478.726,78	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL	
				PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA	
	35.794,51	0,05	478.726,78	<<== Saldo da Conta	
	35.794,51	0,05	478.726,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				TI/SOFTWARE	