

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
02/02/2026	70.044,33	0,00	70.044,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	550,00	69.494,33	VALOR REF 916369 - SUPERMED - Cód. 200014	
	0,00	4.604,84	64.889,49	VALOR REF 5234 - STYLES TURISMO HOSPEDAGEM JORGE - Cód. 65315	
	0,00	828,00	64.061,49	VALOR REF 875416 - SUPERMED - Cód. 19470	
	0,00	478,28	63.583,21	VALOR REF 915734 - SUPERMED - Cód. 200014	
	0,00	4.721,00	58.862,21	VALOR REF 915968 - SUPERMED - Cód. 200014	
	0,00	35.760,00	23.102,21	VALOR REF 52150 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	
	0,00	3.316,83	19.785,38	VALOR REF 154 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209	
	0,00	1.327,70	18.457,68	VALOR REF 167923 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	810,50	17.647,18	VALOR REF 02/2026 - PENSAO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA) - Cód.	
	0,00	7.931,88	9.715,30	VALOR REF 875417 - SUPERMED - Cód. 19470	
	0,00	1.055,00	8.660,30	VALOR REF 314436 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	
	0,00	3.777,90	4.882,40	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	
	0,00	690,00	4.192,40	VALOR REF 916568 - SUPERMED - Cód. 200014	
	0,00	3.499,40	693,00	VALOR REF 7840 - STYLES TURISMO PASSAGEM JORGE - Cód. 65315	
	0,00	693,00	0,00	VALOR REF 18327 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	
03/02/2026	44.859,83	0,00	44.859,83	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	
	41.076,11	0,00	85.935,94	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	
	62.355,02	0,00	148.290,96	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	
	1.510,50	0,00	149.801,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	35.283,83	0,00	185.085,29	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	
	1.629.186,60	0,00	1.814.271,89	VALOR REF 46054 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2026 - Cód.	
	0,00	41.076,11	1.773.195,78	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	
	0,00	35.283,83	1.737.911,95	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	
	0,00	1.510,50	1.736.401,45	VALOR REF 14838 - REKUPERAR - Cód. 20539	
	0,00	44.859,83	1.691.541,62	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	
	0,00	62.355,02	1.629.186,60	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO	
	0,00	1.651.186,60	-22.000,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
04/02/2026	22.000,00	0,00	0,00	VALOR REF 46054 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2026 ENERGIA - Cód.	
	323.891,60	0,00	323.891,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	78.075,81	245.815,79	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	
	0,00	2.244,58	243.571,21	VALOR REF 100318 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
04/02/2026	0,00	1.595,45	241.975,76	VALOR REF 3170 - SYSDSIGN - Cód. 53886
	0,00	2.903,65	239.072,11	VALOR REF 187 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	0,00	4.347,84	234.724,27	VALOR REF 948 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
	0,00	3.107,74	231.616,53	VALOR REF 212 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	0,00	5.270,00	226.346,53	VALOR REF 102 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	0,00	504,86	225.841,67	VALOR REF 5512 - EFCAZ - Cód. 193647
	0,00	12.628,73	213.212,94	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 58
	0,00	28.500,55	184.712,39	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód
	0,00	19.689,01	165.023,38	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	0,00	35,71	164.987,67	VALOR REF 5525 - EFCAZ - Cód. 193647
	0,00	3.908,80	161.078,87	VALOR REF 14 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	21.297,34	139.781,53	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	0,00	214,00	139.567,53	VALOR REF 10919 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	0,00	127.213,94	12.353,59	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	0,00	1.228,49	11.125,10	VALOR REF 72872 - IQG INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - Cód. 65319
	0,00	11.125,10	0,00	VALOR REF 10 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
05/02/2026	236.812,08	0,00	236.812,08	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.311,52	234.500,56	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	0,00	1.385,00	233.115,56	VALOR REF 64684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556
	0,00	125,00	232.990,56	VALOR REF 01/2026 - PGTO TAXA PREMIO DE ASSIDUIDADE REF.: 01/2026 - C
	0,00	8.800,00	224.190,56	VALOR REF 382289 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	0,00	1.327,70	222.862,86	VALOR REF 168104 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	347,51	222.515,35	VALOR REF 53839 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	5.302,52	217.212,83	VALOR REF 3343 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	0,00	46.560,29	170.652,54	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 21
	0,00	724,20	169.928,34	VALOR REF 168253 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	650,00	169.278,34	VALOR REF 314716 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	1.310,00	167.968,34	VALOR REF 64685 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556
	0,00	7.577,68	160.390,66	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	0,00	2.176,00	158.214,66	VALOR REF 2322 - MEDICAL PRINT COMERCIO E SE - Cód. 91678
	0,00	1.212,48	157.002,18	VALOR REF 136857 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	2.880,00	154.122,18	VALOR REF 145 - AGIMED - Cód. 7452
	0,00	30,00	154.092,18	VALOR REF 46023 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 01/2026 - Cód. 477

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
05/02/2026	0,00	350,00	153.742,18	VALOR REF 298 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482
	0,00	60,76	153.681,42	VALOR REF 40 - JOAO BATISTA - Cód. 53860
	0,00	4.115,62	149.565,80	VALOR REF 55 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	2.553,63	147.012,17	VALOR REF 5242 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	0,00	910,00	146.102,17	VALOR REF 01/2026 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 01/2026 - Cód
	0,00	502,32	145.599,85	VALOR REF 11420 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	165,60	145.434,25	VALOR REF 11439 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	763,08	144.671,17	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	0,00	26.399,09	118.272,08	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	0,00	1.650,00	116.622,08	VALOR REF 11994 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	0,00	867,63	115.754,45	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646
	0,00	109.915,22	5.839,23	VALOR REF 402 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	0,00	5.839,23	0,00	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859
06/02/2026	95.481,42	0,00	95.481,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	30,00	95.451,42	VALOR REF 559 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de
	0,00	1.247,18	94.204,24	VALOR REF 30 - Buriti Seguranca Especializada S/A
	0,00	91,35	94.112,89	VALOR REF 187 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda
	0,00	175,00	93.937,89	VALOR REF 106 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda
	0,00	332,50	93.605,39	VALOR REF 54 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	43.989,32	49.616,07	VALOR REF 252 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	0,00	217,00	49.399,07	VALOR REF 53 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	575,75	48.823,32	VALOR REF 55 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	42,94	48.780,38	VALOR REF 1020 - Arquivooff Prestacional Ltda
	0,00	91,20	48.689,18	VALOR REF 14 - Marcelo Gurgel Sociedade Individual de Advocacia
	0,00	426,43	48.262,75	VALOR REF 4 - Jlavín Locacoes e Manutencao Ltda
	0,00	89,96	48.172,79	VALOR REF 1877 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - ME
	0,00	157,05	48.015,74	VALOR REF 116 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda
	0,00	210,00	47.805,74	VALOR REF 57 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	33,36	47.772,38	VALOR REF 86 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda
	0,00	78,75	47.693,63	VALOR REF 197 - Clinica Montpellier Neuro e Eeg Ltda
	0,00	174,90	47.518,73	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA DIF NF 30

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
06/02/2026	0,00	1,24	47.517,49	VALOR REF 40 - 13229664 Joao Batista de Oliveira
	0,00	153,84	47.363,65	VALOR REF 348 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda
	0,00	2.620,16	44.743,49	VALOR REF 385 - Vida Goias Utli Movel Ltda
	0,00	16,60	44.726,89	VALOR REF 6652 - Brasil Container e Guindastes Ltda
	0,00	706,70	44.020,19	VALOR REF 2518 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	0,00	18,12	44.002,07	VALOR REF 14 - Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda
	0,00	1.088,94	42.913,13	VALOR REF 7 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	0,00	169,58	42.743,55	VALOR REF 87 - Play Service SA
	0,00	8.359,98	34.383,57	VALOR REF 10 - Videira Servicos Gerais Ltda EPP
	0,00	381,04	34.002,53	VALOR REF 935 - Servico de Esterilizacao Goiania Ltda
	0,00	238,00	33.764,53	VALOR REF 10 - Florence M. E. Bueno Ltda
	0,00	166,58	33.597,95	VALOR REF 44 - Mac Editora e Jornalismo
	0,00	209,00	33.388,95	VALOR REF 154 - Eng Comercio e Servicos de Equipamentos Ltda
	0,00	2.758,26	30.630,69	VALOR REF 74 - Play Service SA
	0,00	189,00	30.441,69	VALOR REF 56 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	1.198,50	29.243,19	VALOR REF 62 - Oralmed Cursos e Servicos Odontologicos Ltda
	0,00	586,82	28.656,37	VALOR REF 4 - Perfil Locacoes e Eventos Ltda - ME
	0,00	322,00	28.334,37	VALOR REF 47 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	833,00	27.501,37	VALOR REF 51 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	3.255,00	24.246,37	VALOR REF 52 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	0,00	284,41	23.961,96	VALOR REF 204850 - Indcom Ambiental Ltda - EPP
	0,00	1.803,78	22.158,18	VALOR REF 2517 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	0,00	22.158,18	0,00	VALOR REF 5 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881
09/02/2026	38.603,67	0,00	38.603,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	325,17	38.278,50	VALOR REF 3819856 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR
	0,00	4.967,00	33.311,50	VALOR REF 283 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	4.873,00	28.438,50	VALOR REF 282 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	0,00	19.866,80	8.571,70	VALOR REF 136856 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	4.054,20	4.517,50	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI
	0,00	4.517,50	0,00	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA
10/02/2026	58.342,01	0,00	58.342,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	5.601,70	52.740,31	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653
	0,00	4.538,59	48.201,72	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
10/02/2026	0,00	4.878,90	43.322,82	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 653
	0,00	8.312,20	35.010,62	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65
	0,00	5.421,00	29.589,62	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA - Cód. 6533
	0,00	8.583,25	21.006,37	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65
	0,00	6.143,80	14.862,57	VALOR REF 13 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	0,00	14.862,57	0,00	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR
11/02/2026	290.731,24	0,00	290.731,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	5.608,00	285.123,24	VALOR REF 7155 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 56482
	0,00	1.709,24	283.414,00	VALOR REF 1877 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	0,00	70.473,00	212.941,00	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	0,00	46.435,31	166.505,69	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
	0,00	585,00	165.920,69	VALOR REF 10962 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	0,00	581,88	165.338,81	VALOR REF 14 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367
	0,00	234,30	165.104,51	VALOR REF 18380 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	1.199,60	163.904,91	VALOR REF 2554 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835
	0,00	1.299,20	162.605,71	VALOR REF 2588 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835
	0,00	276,00	162.329,71	VALOR REF 802 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	1.920,00	160.409,71	VALOR REF 25608 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	21.503,30	138.906,41	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI
	0,00	1.500,00	137.406,41	VALOR REF 4490 - MEEDBR - Cód. 192760
	0,00	5.082,39	132.324,02	VALOR REF 204850 - INDCOM - Cód. 9819
	0,00	952,00	131.372,02	VALOR REF 18378 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	8.079,39	123.292,63	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	0,00	53.638,89	69.653,74	VALOR REF 46023 - RATEIO MATRIZ 01/2026 - Cód. 58495
	0,00	1.400,25	68.253,49	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	0,00	208,95	68.044,54	VALOR REF 315182 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	35.760,00	32.284,54	VALOR REF 53146 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	491,11	31.793,43	VALOR REF 1706 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	0,00	5.817,50	25.975,93	VALOR REF 91 - PLAY SERVICE (COM IMPOSTO) - Cód. 53884
	0,00	3.364,59	22.611,34	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	0,00	214,00	22.397,34	VALOR REF 10973 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
11/02/2026	0,00	178,24	22.219,10	VALOR REF 19605 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	0,00	10.935,80	11.283,30	VALOR REF 25630 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	1.254,64	10.028,66	VALOR REF 86 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259
	0,00	1.720,00	8.308,66	VALOR REF 793997 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	0,00	133,70	8.174,96	VALOR REF 793998 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	0,00	6.771,16	1.403,80	VALOR REF 935 - STERIFORT - Cód. 15139
	0,00	1.403,80	0,00	VALOR REF 168467 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
12/02/2026	733,76	0,00	733,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	376,88	356,88	VALOR REF 878574 - CLARO S.A - Cód. 120092
	0,00	188,60	168,28	VALOR REF 10942513 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154
	0,00	168,28	0,00	VALOR REF 10942525 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154
13/02/2026	58.632,19	0,00	58.632,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	113,00	58.519,19	VALOR REF 330879270 - TIM S.A - Cód.
	0,00	49.474,40	9.044,79	VALOR REF PAGTO FGTS REF.: 01/2026
	0,00	9.044,79	0,00	VALOR REF PAGTO CREDITO CONSIGNADO FGTS REF.: 01/2026
18/02/2026	36.701,33	0,00	36.701,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	248,40	36.452,93	VALOR REF 168271 - HOSPDROGAS - Cód. 4695
	0,00	2.300,00	34.152,93	VALOR REF 378929 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	384,00	33.768,93	VALOR REF 25748 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	5.086,96	28.681,97	VALOR REF FÉRIAS – REF. 02/2026 – 2ª REMESSA
	0,00	4.900,00	23.781,97	VALOR REF 53538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	1.154,10	22.627,87	VALOR REF 168760 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	2.956,98	19.670,89	VALOR REF 315974 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	319,20	19.351,69	VALOR REF 379036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	1.536,00	17.815,69	VALOR REF 25742 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	1.533,00	16.282,69	VALOR REF 168998 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	16.282,69	0,00	VALOR REF 7920255180011 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS PAR
19/02/2026	3.142,33	0,00	3.142,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	234,30	2.908,03	VALOR REF 4279873 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180
	0,00	189,16	2.718,87	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 05 - Cód. 171
	0,00	234,30	2.484,57	VALOR REF 4279871 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180
	0,00	47,00	2.437,57	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 02 - Cód. 1718
	0,00	47,00	2.390,57	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 05 - Cód. 1718
	0,00	234,30	2.156,27	VALOR REF 4343464 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
19/02/2026	0,00	99,72	2.056,55	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 01 - Cód. 1718	
	0,00	224,45	1.832,10	VALOR REF 17114 - TOTVS S.A. MATRIZ (FEEDZ) - Cód. 17180	
	0,00	234,30	1.597,80	VALOR REF 4321069 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180	
	0,00	234,30	1.363,50	VALOR REF 4280933 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180	
	0,00	702,02	661,48	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 01 - Cód. 171	
	0,00	189,16	472,32	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 02 - Cód. 171	
	0,00	189,16	283,16	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 04 - Cód. 171	
	0,00	47,00	236,16	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 04 - Cód. 1718	
	0,00	47,00	189,16	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 03 - Cód. 1718	
	0,00	189,16	0,00	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 03 - Cód. 171	
20/02/2026	0,00	309,29	-309,29	VALOR REF 184268 - ADIANTAMENTO - ALEXFARMA - Cód. 214773	
	309,29	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
23/02/2026	25.057,86	0,00	25.057,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	325,00	24.732,86	VALOR REF 12395 - SYMEX PROD MEDICOS - Cód. 102165	
	0,00	1.200,00	23.532,86	VALOR REF 7920255180011 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - SIVANILDE	
	0,00	2.135,10	21.397,76	VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	1.454,67	19.943,09	VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	
	0,00	13.813,83	6.129,26	VALOR REF 7920255180011 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - SIVANILDE	
	0,00	5.644,70	484,56	VALOR REF 3000520691 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	
	0,00	484,56	0,00	VALOR REF 13999583 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	
24/02/2026	0,00	232,50	-232,50	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	357,68	-590,18	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	19,64	-609,82	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	141,34	-751,16	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	93,00	-844,16	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.395,00	-2.239,16	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	138,00	-2.377,16	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.672,00	-4.049,16	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	0,00	23,25	-4.072,41	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	0,00	127,93	-4.200,34	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	11,40	-4.211,74	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
24/02/2026	0,00	2.818,20	-7.029,94	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	2.568,89	-9.598,83	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	1.159,88	-10.758,71	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	21.316,90	-32.075,61	VALOR REF 176856705 - EQUATORIAL 02/2026
	0,00	4.868,77	-36.944,38	VALOR REF 46054 - IRRF FÉRIAS REF.:01/2026 - Cód.
	0,00	246,75	-37.191,13	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	36,95	-37.228,08	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	114,31	-37.342,39	VALOR REF 935 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	3.660,38	-41.002,77	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	319,47	-41.322,24	VALOR REF 466 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	1.336,62	-42.658,86	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	4.781,77	-47.440,63	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	69,75	-47.510,38	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	251,05	-47.761,43	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	262,73	-48.024,16	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	764,93	-48.789,09	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	72,08	-48.861,17	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	148.281,38	0,00	99.420,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	34.626,86	0,00	134.047,07	VALOR REF 46054 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2026 - ENFERMAGEM - C
	0,00	43.849,82	90.197,25	VALOR REF PGTO INSS REF.: 01/2026
	0,00	102,00	90.095,25	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	60,87	90.034,38	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	37,79	89.996,59	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	396,58	89.600,01	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	279,00	89.321,01	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	104,63	89.216,38	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	0,00	249,44	88.966,94	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	466,69	88.500,25	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	79,05	88.421,20	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	400,31	88.020,89	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	224,87	87.796,02	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	7.774,78	80.021,24	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	657,23	79.364,01	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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>
24/02/2026	0,00	251,10	79.112,91	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	208,66	78.904,25	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	36.717,46	42.186,79	VALOR REF 46023 - IRRF FOLHA REF.: 01/2026 - Cód.
	0,00	67,31	42.119,48	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	359,55	41.759,93	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	1.711,21	40.048,72	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	459,80	39.588,92	VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.114,60	38.474,32	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	288,30	38.186,02	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.106,70	37.079,32	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	69,75	37.009,57	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	0,00	123,79	36.885,78	VALOR REF 46054 - IRRF FÉRIAS REF.:02/2026 - Cód.
	0,00	178,16	36.707,62	VALOR REF 11716 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	0,00	360,76	36.346,86	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	81,00	36.265,86	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	786,05	35.479,81	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	12,88	35.466,93	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	115,38	35.351,55	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	12,59	35.338,96	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	18.391,95	16.947,01	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	248,08	16.698,93	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	441,75	16.257,18	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.324,50	11.932,68	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.677,51	10.255,17	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	316,20	9.938,97	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,00	270,34	9.668,63	VALOR REF PAGTO IRRF FOLHA IRRF 13 DIFERENCIA
	0,00	90,00	9.578,63	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	142,50	9.436,13	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	357,00	9.079,13	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	22,50	9.056,63	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
24/02/2026	0,00	25,50	9.031,13	VALOR REF 3170 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	93,33	8.937,80	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	33,75	8.904,05	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	
	0,00	72,54	8.831,51	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	427,80	8.403,71	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	2.565,18	5.838,53	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A	
	0,00	510,00	5.328,53	VALOR REF 3874420 - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - Cód. 47846	
	0,00	411,50	4.917,03	VALOR REF 2026007870766 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL	
	0,00	75,00	4.842,03	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	551,65	4.290,38	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A	
	0,00	1.247,88	3.042,50	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	33,92	3.008,58	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A	
	0,00	56,88	2.951,70	VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	129,13	2.822,57	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	84,75	2.737,82	VALOR REF 3343 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	186,54	2.551,28	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A	
	0,00	114,53	2.436,75	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.436,75	0,00	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
25/02/2026	23.403,47	0,00	23.403,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	15.189,51	8.213,96	VALOR REF FÉRIAS – REF. 03/2026 – 1ª REMESSA	
	0,00	8.213,96	0,00	VALOR REF 101658920245180018 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS FGTS- IVONE M	
27/02/2026	0,00	451.369,31	-451.369,31	VALOR REF 46054 - LIQUIDO SALARIAL REF.:02/2026 - Cód.	
	451.369,31	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	3.732.436,02	3.732.436,02	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8- CUSTEIO	

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/58013409				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	35.283,83	0,00	35.283,83	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	
	0,00	44.859,83	-9.576,00	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	
	0,00	92.788,07	-102.364,07	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	35.283,83	-137.647,90	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	
	44.859,83	0,00	-92.788,07	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	92.788,07	0,00	0,00	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/58013409				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	12.644,41	0,00	12.644,41	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	
	0,00	12.644,41	0,00	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	
05/02/2026	0,00	44.859,83	-44.859,83	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	44.859,83	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
06/02/2026	44.859,83	0,00	44.859,83	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	
	0,00	44.859,83	0,00	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	
09/02/2026	0,00	48.659,83	-48.659,83	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	
	48.659,83	0,00	0,00	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	
10/02/2026	0,00	48.659,83	-48.659,83	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	
	48.659,83	0,00	0,00	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO	
	372.615,46	372.615,46	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:	2.406.523,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	70.044,33	2.336.478,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
03/02/2026	1.651.186,60	0,00	3.987.665,52	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	1.510,50	3.986.155,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
04/02/2026	0,00	323.891,60	3.662.263,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
05/02/2026	0,00	236.812,08	3.425.451,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
06/02/2026	0,00	95.481,42	3.329.969,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
09/02/2026	0,00	38.603,67	3.291.366,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
10/02/2026	0,00	58.342,01	3.233.024,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
11/02/2026	0,00	290.731,24	2.942.293,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
12/02/2026	0,00	733,76	2.941.559,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
13/02/2026	0,00	58.632,19	2.882.927,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
18/02/2026	0,00	36.701,33	2.846.225,72	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
19/02/2026	0,00	3.142,33	2.843.083,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
20/02/2026	0,00	309,29	2.842.774,10	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
23/02/2026	0,00	25.057,86	2.817.716,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
24/02/2026	0,00	148.281,38	2.669.434,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
25/02/2026	0,00	23.403,47	2.646.031,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
27/02/2026	20.474,56	0,00	2.666.505,95	VALOR REF 02/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (RUBI) - Cód.	
	9.155,03	0,00	2.675.660,98	VALOR REF 02/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO) - Cód.	
	0,00	451.369,31	2.224.291,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	1.680.816,19	1.863.047,77	2.224.291,67	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8- CUSTEIO	

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

Saldo Anterior: 2.856.332,81

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 2.856.332,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	0,00	44.859,83	2.811.472,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	92.788,07	0,00	2.904.261,05	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
05/02/2026	0,00	44.859,83	2.859.401,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	44.859,83	0,00	2.904.261,05	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
27/02/2026	27.337,34	0,00	2.931.598,39	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)
	1.770,73	0,00	2.933.369,12	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)
	166.755,97	89.719,66	2.933.369,12	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.

Conta Analítica: 10320 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 98.322,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	62.355,02	0,00	160.677,33	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO
	0,00	12.644,41	148.032,92	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO
	0,00	41.076,11	106.956,81	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO
	0,00	35.283,83	71.672,98	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO
	0,00	44.859,83	26.813,15	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO
	0,00	35.283,83	-8.470,68	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO
	0,00	62.355,02	-70.825,70	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO
	35.283,83	0,00	-35.541,87	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO
	41.076,11	0,00	5.534,24	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO
	12.644,41	0,00	18.178,65	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO
	44.859,83	0,00	63.038,48	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO
	35.283,83	0,00	98.322,31	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO
	44.859,83	0,00	143.182,14	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA CUSTEIO
06/02/2026	44.859,83	0,00	188.041,97	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO
	0,00	44.859,83	143.182,14	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO
09/02/2026	0,00	48.659,83	94.522,31	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO
	48.659,83	0,00	143.182,14	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO
10/02/2026	0,00	48.659,83	94.522,31	VALOR REF DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO
	48.659,83	0,00	143.182,14	VALOR REF BLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL CONTA RECISORIO
	418.542,35	373.682,52	143.182,14	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.464,29

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.464,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2026	0,00	1.464,29	0,00	VALOR REF 02/2026 - VALE TRANSPORTE
23/02/2026	2.135,10	0,00	2.135,10	VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE
	2.135,10	1.464,29	2.135,10	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.343,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2026	3.777,90	0,00	269.565,52	VALOR REF 314437 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	550,00	0,00	269.015,52	VALOR REF 916369 - SUPERMED - Cód. 200014
	1.327,70	0,00	267.687,82	VALOR REF 167923 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	4.721,00	0,00	262.966,82	VALOR REF 915968 - SUPERMED - Cód. 200014
	828,00	0,00	262.138,82	VALOR REF 875416 - SUPERMED - Cód. 19470
	0,00	35.640,00	297.778,82	VALOR REF 55339 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	693,00	0,00	297.085,82	VALOR REF 18327 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	478,28	0,00	296.607,54	VALOR REF 915734 - SUPERMED - Cód. 200014
	690,00	0,00	295.917,54	VALOR REF 916568 - SUPERMED - Cód. 200014
	1.055,00	0,00	294.862,54	VALOR REF 314436 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	7.931,88	0,00	286.930,66	VALOR REF 875417 - SUPERMED - Cód. 19470
	35.760,00	0,00	251.170,66	VALOR REF 52150 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
03/02/2026	0,00	27,50	251.198,16	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	146,38	251.344,54	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.525,00	252.869,54	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	28,15	252.897,69	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	3,00	252.900,69	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	703,80	253.604,49	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	96,40	253.700,89	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	11,00	253.711,89	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.800,88	255.512,77	VALOR REF 882712 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	774,81	256.287,58	VALOR REF 168998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	16,50	256.304,08	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	480,00	256.784,08	VALOR REF 4706 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	60,00	256.844,08	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	52,25	256.896,33	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.343,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2026	0,00	3,08	256.899,41	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.035,00	257.934,41	VALOR REF 2032 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037
	0,00	1,10	257.935,51	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	141,60	258.077,11	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	758,19	258.835,30	VALOR REF 168998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	325,00	259.160,30	VALOR REF 12395 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	621,00	259.781,30	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	28,10	259.809,40	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	30,96	259.840,36	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	5,64	259.846,00	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2,90	259.848,90	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	55,00	259.903,90	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	217,50	260.121,40	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
04/02/2026	214,00	0,00	259.907,40	VALOR REF 10919 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
05/02/2026	165,60	0,00	259.741,80	VALOR REF 11439 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	347,51	0,00	259.394,29	VALOR REF 53839 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	1.310,00	0,00	258.084,29	VALOR REF 64685 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556
	1.327,70	0,00	256.756,59	VALOR REF 168104 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	724,20	0,00	256.032,39	VALOR REF 168253 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	1.212,48	0,00	254.819,91	VALOR REF 136857 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	3,67	254.823,58	VALOR REF 916 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	1.385,00	0,00	253.438,58	VALOR REF 64684 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556
	8.800,00	0,00	244.638,58	VALOR REF 382289 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	502,32	0,00	244.136,26	VALOR REF 11420 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	2.176,00	0,00	241.960,26	VALOR REF 2322 - MEDICAL PRINT COMERCIO E SE - Cód. 91678
	0,00	840,00	242.800,26	VALOR REF 916 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	650,00	0,00	242.150,26	VALOR REF 314716 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
06/02/2026	0,00	210,00	242.360,26	VALOR REF 933 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	96,75	242.457,01	VALOR REF 933 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	987,20	243.444,21	VALOR REF 11022 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	1.716,00	245.160,21	VALOR REF 933 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.343,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2026	20,00	0,00	245.140,21	VALOR REF 136856 - VIA NUT - Cód. 7512
	19.866,80	0,00	225.273,41	VALOR REF 136856 - VIA NUT - Cód. 7512
	0,00	1.399,11	226.672,52	VALOR REF 169255 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	88,16	226.760,68	VALOR REF 385385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	779,89	227.540,57	VALOR REF 169255 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	309,26	227.849,83	VALOR REF 385385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	95,00	227.944,83	VALOR REF 807 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	496,00	228.440,83	VALOR REF 11023 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	339,15	228.779,98	VALOR REF 385385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	95,00	228.874,98	VALOR REF 807 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
11/02/2026	1.299,20	0,00	227.575,78	VALOR REF 2588 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835
	1.920,00	0,00	225.655,78	VALOR REF 25608 - BENENUTRI - Cód. 140320
	208,95	0,00	225.446,83	VALOR REF 315182 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	952,00	0,00	224.494,83	VALOR REF 18378 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	3.364,59	0,00	221.130,24	VALOR REF 804 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	585,00	0,00	220.545,24	VALOR REF 10962 - PRIME HOSPITALAR - Cód. 16661
	1.720,00	0,00	218.825,24	VALOR REF 793997 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	214,00	0,00	218.611,24	VALOR REF 10973 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	234,30	0,00	218.376,94	VALOR REF 18380 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	276,00	0,00	218.100,94	VALOR REF 802 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661
	1.403,80	0,00	216.697,14	VALOR REF 168467 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	10.935,80	0,00	205.761,34	VALOR REF 25630 - BENENUTRI - Cód. 140320
	35.760,00	0,00	170.001,34	VALOR REF 53146 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	1.199,60	0,00	168.801,74	VALOR REF 2554 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 200835
	133,70	0,00	168.668,04	VALOR REF 793998 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
12/02/2026	0,00	779,12	169.447,16	VALOR REF 169435 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.200,00	171.647,16	VALOR REF 384522 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	0,00	1.270,68	172.917,84	VALOR REF 169435 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.100,00	174.017,84	VALOR REF 384522 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
18/02/2026	248,40	0,00	173.769,44	VALOR REF 168271 - HOSPDROGAS - Cód. 4695
	0,00	667,47	174.436,91	VALOR REF 386983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.343,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	2.956,98	0,00	171.479,93	VALOR REF 315974 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	4.900,00	0,00	166.579,93	VALOR REF 53538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	1.533,00	0,00	165.046,93	VALOR REF 168998 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	319,20	0,00	164.727,73	VALOR REF 379036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	1.536,00	0,00	163.191,73	VALOR REF 25742 - BENENUTRI - Cód. 140320
	2.300,00	0,00	160.891,73	VALOR REF 378929 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	1.154,10	0,00	159.737,63	VALOR REF 168760 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	77,97	159.815,60	VALOR REF 316913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	248,40	160.064,00	VALOR REF 2119190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	15,00	160.079,00	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	40,58	160.119,58	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	757,80	160.877,38	VALOR REF 169595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	210,24	161.087,62	VALOR REF 386983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	261,00	161.348,62	VALOR REF 2119190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	250,90	161.599,52	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	199,00	161.798,52	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	38,70	161.837,22	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	449,70	162.286,92	VALOR REF 570 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1
	0,00	41,60	162.328,52	VALOR REF 316913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	51,40	162.379,92	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	51,40	162.431,32	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	199,00	162.630,32	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	164,00	162.794,32	VALOR REF 316913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	52,20	162.846,52	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	837,00	163.683,52	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	0,00	1.250,00	164.933,52	VALOR REF 569 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1
	0,00	74,52	165.008,04	VALOR REF 386983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	81,00	165.089,04	VALOR REF 316913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	129,50	165.218,54	VALOR REF 2119190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	705,00	165.923,54	VALOR REF 2119190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód.

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.343,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				19436
18/02/2026	0,00	8,30	165.931,84	VALOR REF 386983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	35,32	165.967,16	VALOR REF 386983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.299,20	167.266,36	VALOR REF 316913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	78,40	167.344,76	VALOR REF 2119190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	140,70	167.485,46	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - Cód. 41
	0,00	50,40	167.535,86	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	384,00	0,00	167.151,86	VALOR REF 25748 - BENENUTRI - Cód. 140320
19/02/2026	0,00	131,17	167.283,03	VALOR REF 62313 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	320,40	167.603,43	VALOR REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	158,24	167.761,67	VALOR REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	34,93	167.796,60	VALOR REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	630,00	168.426,60	VALOR REF 108395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	176,00	168.602,60	VALOR REF 62313 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	509,20	169.111,80	VALOR REF 12110 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	82,32	169.194,12	VALOR REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.815,20	172.009,32	VALOR REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	68,80	172.078,12	VALOR REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	4.900,00	176.978,12	VALOR REF 62313 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	371,10	177.349,22	VALOR REF 62312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.509,61	178.858,83	VALOR REF 24516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
20/02/2026	0,00	775,20	179.634,03	VALOR REF 169764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	102,90	179.736,93	VALOR REF 821 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	102,90	179.839,83	VALOR REF 821 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	102,90	179.942,73	VALOR REF 821 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
	0,00	102,90	180.045,63	VALOR REF 821 - PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - Cód. 172556
23/02/2026	325,00	0,00	179.720,63	VALOR REF 12395 - SYMEX PROD MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	85,00	179.805,63	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	100,00	179.905,63	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	434,96	180.340,59	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.343,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2026	0,00	110,00	180.450,59	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	292,50	180.743,09	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	58,00	180.801,09	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	1.950,00	182.751,09	VALOR REF 2120998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	559,20	183.310,29	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	660,00	183.970,29	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL - Cód. 188755
	0,00	504,00	184.474,29	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	495,00	184.969,29	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	448,00	185.417,29	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	792,00	186.209,29	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	7,80	186.217,09	VALOR REF 316914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
24/02/2026	0,00	3.185,00	189.402,09	VALOR REF 56400 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	991,20	190.393,29	VALOR REF 26248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	149,40	190.542,69	VALOR REF 26248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.040,00	191.582,69	VALOR REF 26248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.040,00	192.622,69	VALOR REF 26248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.040,00	193.662,69	VALOR REF 26248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.452,00	195.114,69	VALOR REF 26248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
25/02/2026	0,00	795,20	195.909,89	VALOR REF 885817 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	339,50	196.249,39	VALOR REF 885817 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	293,83	196.543,22	VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 2147
	0,00	1.050,00	197.593,22	VALOR REF 639 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	334,00	197.927,22	VALOR REF 885817 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
26/02/2026	0,00	336,00	198.263,22	VALOR REF 11080 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	309,29	198.572,51	VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - Cód. 214773
	0,00	330,46	198.902,97	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	177,60	199.080,57	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	87,36	199.167,93	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.343,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS
26/02/2026	0,00	418,95	199.586,88	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	162,00	199.748,88	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	79,50	199.828,38	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	246,00	200.074,38	VALOR REF 947332 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
27/02/2026	0,00	175,77	200.250,15	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	501,00	200.751,15	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	22,34	200.773,49	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	425,20	201.198,69	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	106,30	201.304,99	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	127,56	201.432,55	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	175,77	201.608,32	VALOR REF 947348 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	172.377,99	100.642,89	201.608,32	<<== 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
02/02/2026	0,00	5.421,00	15.229,59	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	5.601,70	20.831,29	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	21.503,30	42.334,59	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	4.517,50	46.852,09	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	4.878,90	51.730,99	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	8.312,20	60.043,19	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	14.862,57	74.905,76	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	5.270,00	80.175,76	VALOR REF 134 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 149837
	0,00	8.583,25	88.759,01	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	4.054,20	92.813,21	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	70.473,00	163.286,21	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
04/02/2026	5.270,00	0,00	158.016,21	VALOR REF 102 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837
	0,00	6.143,80	164.160,01	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 175779
09/02/2026	4.517,50	0,00	159.642,51	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA
	4.054,20	0,00	155.588,31	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI
10/02/2026	6.143,80	0,00	149.444,51	VALOR REF 13 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód
	4.538,59	0,00	144.905,92	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941
	5.421,00	0,00	139.484,92	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 6533
	4.878,90	0,00	134.606,02	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653
	8.312,20	0,00	126.293,82	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65
	8.583,25	0,00	117.710,57	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65
	5.601,70	0,00	112.108,87	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653
	14.862,57	0,00	97.246,30	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR
11/02/2026	70.473,00	0,00	26.773,30	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.
	21.503,30	0,00	5.270,00	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI
	164.160,01	159.621,42	5.270,00	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 388.385,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	287,72	388.672,89	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	1.458,66	390.131,55	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD)- Cód. 17180
	0,00	234,30	390.365,85	VALOR REF 4279871 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180
	0,00	178,16	390.544,01	VALOR REF 11716 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	0,00	1.454,67	391.998,68	VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20
	0,00	1.228,50	393.227,18	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	3.499,40	396.726,58	VALOR REF 7840 - STYLES TURISMO PASSAGEM JORGE - Cód. 65315
	0,00	4.604,84	401.331,42	VALOR REF 5234 - STYLES TURISMO HOSPEDAGEM JORGE - Cód. 65315
	0,00	234,30	401.565,72	VALOR REF 4279873 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180
	0,00	1.500,00	403.065,72	VALOR REF 4490 - J.P IT SERVICES LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 190037
	0,00	3.107,74	406.173,46	VALOR REF 324 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53
02/02/2026	3.316,83	0,00	402.856,63	VALOR REF 154 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209
	0,00	224,45	403.081,08	VALOR REF 18611 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA -

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 388.385,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FEVEREIR
02/02/2026	3.499,40	0,00	399.581,68	VALOR REF 7840 - STYLES TURISMO PASSAGEM JORGE - Cód. 65315
	0,00	4.115,62	403.697,30	VALOR REF 55 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13
	0,00	35,71	403.733,01	VALOR REF 5658 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 193647
	0,00	504,86	404.237,87	VALOR REF 5637 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 193647
	0,00	28.500,55	432.738,42	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	19.689,01	452.427,43	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	1.510,50	453.937,93	VALOR REF 14905 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	373,04	454.310,97	VALOR REF 4365241 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	1.331,95	455.642,92	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	1.595,45	457.238,37	VALOR REF 3189 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JANEIRO/
	0,00	234,30	457.472,67	VALOR REF 4365240 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	12.628,73	470.101,40	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	475,06	470.576,46	VALOR REF 175877695 - UNIVERSO ONLINE S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 653
	0,00	11.125,10	481.701,56	VALOR REF 10 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	131.000,84	612.702,40	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	0,00	17,19	612.719,59	VALOR REF 4365242 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	178,24	612.897,83	VALOR REF 34040 - STARIAN SISTEMAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 204192
	0,00	46.560,29	659.458,12	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	0,00	22.158,18	681.616,30	VALOR REF 5 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53
	0,00	4.347,84	685.964,14	VALOR REF 948 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JANE
	4.604,84	0,00	681.359,30	VALOR REF 5234 - STYLES TURISMO HOSPEDAGEM JORGE - Cód. 65315
03/02/2026	1.510,50	0,00	679.848,80	VALOR REF 14838 - REKUPERAR - Cód. 20539
	0,00	4.967,00	684.815,80	VALOR REF 283 - KOR ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 79711
	0,00	1.255,41	686.071,21	VALOR REF 99 - GUMA DETETIZACAO E SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	4.873,00	690.944,21	VALOR REF 282 - KOR ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 79711
	0,00	350,00	691.294,21	VALOR REF 425 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23482
	0,00	730,48	692.024,69	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
04/02/2026	28.500,55	0,00	663.524,14	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 388.385,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	0,00	1.407,75	664.931,89	VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J
	3.107,74	0,00	661.824,15	VALOR REF 212 - COMPUTADORES - Cód. 53842
	35,71	0,00	661.788,44	VALOR REF 5525 - EFCAZ - Cód. 193647
	21.297,34	0,00	640.491,10	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	2.244,58	0,00	638.246,52	VALOR REF 100318 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237
	78.075,81	0,00	560.170,71	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	1.595,45	0,00	558.575,26	VALOR REF 3170 - SYSDSIGN - Cód. 53886
	0,01	0,00	558.575,25	VALOR REF 72872 - IQG INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - Cód. 65319
	504,86	0,00	558.070,39	VALOR REF 5512 - EFCAZ - Cód. 193647
	12.628,73	0,00	545.441,66	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 58
	19.689,01	0,00	525.752,65	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	2.903,65	0,00	522.849,00	VALOR REF 187 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578
	11.125,10	0,00	511.723,90	VALOR REF 10 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836
	1.228,49	0,00	510.495,41	VALOR REF 72872 - IQG INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - Cód. 65319
	3.908,80	0,00	506.586,61	VALOR REF 14 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	127.213,94	0,00	379.372,67	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	3.786,90	0,00	375.585,77	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	0,00	5.839,23	381.425,00	VALOR REF 165 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	46.435,31	427.860,31	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
	0,00	7.065,09	434.925,40	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	4.347,84	0,00	430.577,56	VALOR REF 948 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236
05/02/2026	26.399,09	0,00	404.178,47	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	0,00	43.989,32	448.167,79	VALOR REF 252 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	1.650,00	0,00	446.517,79	VALOR REF 11994 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371
	350,00	0,00	446.167,79	VALOR REF 298 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482
	46.560,29	0,00	399.607,50	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 21
	867,63	0,00	398.739,87	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646
	7.577,68	0,00	391.162,19	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402
	763,08	0,00	390.399,11	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281
	109.915,22	0,00	280.483,89	VALOR REF 402 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195
	60,76	0,00	280.423,13	VALOR REF 40 - JOAO BATISTA - Cód. 53860
	4.115,62	0,00	276.307,51	VALOR REF 55 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 388.385,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	2.553,63	0,00	273.753,88	VALOR REF 5242 - MUNDO DIGITAL (SEM IMPOSTO - Cód. 191315
	5.302,52	0,00	268.451,36	VALOR REF 3343 - QUALITY PRIME - Cód. 148773
	2.311,52	0,00	266.139,84	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441
	5.839,23	0,00	260.300,61	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859
	0,00	3.316,83	263.617,44	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	2.880,00	0,00	260.737,44	VALOR REF 145 - AGIMED - Cód. 7452
06/02/2026	22.158,18	0,00	238.579,26	VALOR REF 5 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881
	43.989,32	0,00	194.589,94	VALOR REF 252 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	0,00	1.650,00	196.239,94	VALOR REF 12278 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FEVER
	0,00	27.832,63	224.072,57	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	0,00	867,63	224.940,20	VALOR REF 36 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	2.553,63	227.493,83	VALOR REF 5420 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	0,00	2.880,00	230.373,83	VALOR REF 215 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2026 -
	0,00	105.618,39	335.992,22	VALOR REF 404 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	2.311,52	338.303,74	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	0,00	2.570,51	340.874,25	VALOR REF 100989 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	7.577,68	348.451,93	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
09/02/2026	4.967,00	0,00	343.484,93	VALOR REF 283 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
	4.873,00	0,00	338.611,93	VALOR REF 282 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711
10/02/2026	0,00	732,64	339.344,57	VALOR REF 58035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65570
	0,00	21.297,34	360.641,91	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JANEIRO
	0,00	6.159,63	366.801,54	VALOR REF 1167 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
	0,00	510,00	367.311,54	VALOR REF 3874420 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - FEVER
11/02/2026	1.500,00	0,00	365.811,54	VALOR REF 4490 - MEEDBR - Cód. 192760
	5.817,50	0,00	359.994,04	VALOR REF 91 - PLAY SERVICE (COM IMPOSTO) - Cód. 53884
	6.771,16	0,00	353.222,88	VALOR REF 935 - STERIFORT - Cód. 15139
	581,88	0,00	352.641,00	VALOR REF 14 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367
	5.608,00	0,00	347.033,00	VALOR REF 7155 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 56482
	491,11	0,00	346.541,89	VALOR REF 1706 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 388.385,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	178,24	0,00	346.363,65	VALOR REF 19605 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	53.638,89	0,00	292.724,76	VALOR REF 46023 - RATEIO MATRIZ 01/2026 - Cód. 58495
	1.400,25	0,00	291.324,51	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA - Cód. 4828
	8.079,39	0,00	283.245,12	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	1.254,64	0,00	281.990,48	VALOR REF 86 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259
	46.435,31	0,00	235.555,17	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 538
	5.082,39	0,00	230.472,78	VALOR REF 204850 - INDCOM - Cód. 9819
	1.709,24	0,00	228.763,54	VALOR REF 1877 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
12/02/2026	0,00	5.078,23	233.841,77	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 9819
	0,00	1.709,24	235.551,01	VALOR REF 2412 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO
	0,00	2.420,25	237.971,26	VALOR REF 260 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	581,88	238.553,14	VALOR REF 18 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/202
13/02/2026	0,00	5.644,70	244.197,84	VALOR REF 3000520691 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	8.079,39	252.277,23	VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 23037
	0,00	87.090,98	339.368,21	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JANEIRO/2026 - Cód. 13
19/02/2026	234,30	0,00	339.133,91	VALOR REF 4279871 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180
	234,30	0,00	338.899,61	VALOR REF 4279873 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180
	47,00	0,00	338.852,61	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 05 - Cód. 1718
	189,16	0,00	338.663,45	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 03 - Cód. 171
	189,16	0,00	338.474,29	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 05 - Cód. 171
	99,72	0,00	338.374,57	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 01 - Cód. 1718
	47,00	0,00	338.327,57	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 03 - Cód. 1718
	224,45	0,00	338.103,12	VALOR REF 17114 - TOTVS S.A. MATRIZ (FEEDZ) - Cód. 17180
	234,30	0,00	337.868,82	VALOR REF 4321069 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180
	189,16	0,00	337.679,66	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 02 - Cód. 171
	47,00	0,00	337.632,66	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 04 - Cód. 1718
	189,16	0,00	337.443,50	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 04 - Cód. 171
	47,00	0,00	337.396,50	VALOR REF 4279884 - TOTVS S.A. MATRIZ - ADESAO PARCELA 02 - Cód. 1718
	234,30	0,00	337.162,20	VALOR REF 4280933 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180
	234,30	0,00	336.927,90	VALOR REF 4343464 - TOTVS S.A. MATRIZ (CLOUD PRIME) - Cód. 17180

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	388.385,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2026	702,02	0,00	336.225,88	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - (CLOUD) PARCELA 01 - Cód. 171	
20/02/2026	0,00	484,56	336.710,44	VALOR REF 13999583 - UNIVERSO ONLINE S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 6536	
23/02/2026	5.644,70	0,00	331.065,74	VALOR REF 3000520691 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	
	484,56	0,00	330.581,18	VALOR REF 13999583 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	
	1.454,67	0,00	329.126,51	VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	
24/02/2026	178,16	0,00	328.948,35	VALOR REF 11716 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192	
	510,00	0,00	328.438,35	VALOR REF 3874420 - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - Cód. 47846	
25/02/2026	0,00	5.302,53	333.740,88	VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	
	0,00	491,11	334.231,99	VALOR REF 1729 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - FEVEREIRO/2026 -	
27/02/2026	0,00	1.007,13	335.239,12	VALOR REF 67 - 51.839.338 CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS - FEVEREIRO/20	
	0,00	500,00	335.739,12	VALOR REF 001 - BRASIL CONTAINER E GUINDASTES LTDA - FEVEREIRO/2026 -	
28/02/2026	0,00	128,34	335.867,46	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 856 CLIPPING SERVICE -	
	0,00	33.155,22	369.022,68	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	
	0,00	8,40	369.031,08	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	3.908,80	372.939,88	VALOR REF 17 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FEV	
	0,00	251,59	373.191,47	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 1 ISG - SEDE - Cód. 584	
	0,00	12.284,01	385.475,48	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	
	0,00	92,99	385.568,47	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 940 CAPITAL HUMANO - Có	
	0,00	11.125,10	396.693,57	VALOR REF 12 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	
	0,00	1.273,20	397.966,77	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 569 LAVORO SANO - Cód.	
	0,00	14,14	397.980,91	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	782,04	398.762,95	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 11990 ALTBIT INFORMATIC	
	0,00	927,05	399.690,00	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 9 ADVCOM - Cód. 58495	
	0,00	153,12	399.843,12	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 78610 ICTS GLOBAL DO BR	
	0,00	105,91	399.949,03	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 1 LOCAWEB - Cód. 58495	
	0,00	7,46	399.956,49	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	9,07	399.965,56	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	704,56	400.670,12	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 2714 GRUPO DE DESEN SOL	
	778.222,27	790.507,22	400.670,12	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 388.385,17

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.005.878,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	3.107,74	0,00	1.002.770,68	VALOR REF 324 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53
02/02/2026	1.595,45	0,00	1.001.175,23	VALOR REF 3189 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JANEIRO/
	2.436,75	0,00	998.738,48	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	7.774,78	0,00	990.963,70	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	4.115,62	0,00	986.848,08	VALOR REF 55 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13
	131.000,84	0,00	855.847,24	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	19.689,01	0,00	836.158,23	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	70.473,00	0,00	765.685,23	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	5.421,00	0,00	760.264,23	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	1.247,18	0,00	759.017,05	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	657,23	0,00	758.359,82	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	764,93	0,00	757.594,89	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	12.628,73	0,00	744.966,16	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	4.347,84	0,00	740.618,32	VALOR REF 948 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	189,00	0,00	740.429,32	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	1.510,50	0,00	738.918,82	VALOR REF 14905 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	93,00	0,00	738.825,82	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	357,00	0,00	738.468,82	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	81,00	0,00	738.387,82	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	1.106,70	0,00	737.281,12	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	586,82	0,00	736.694,30	VALOR REF 5 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53
	575,75	0,00	736.118,55	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	833,00	0,00	735.285,55	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	332,50	0,00	734.953,05	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	5.270,00	0,00	729.683,05	VALOR REF 134 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 149837
	786,05	0,00	728.897,00	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	75,00	0,00	728.822,00	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	142,50	0,00	728.679,50	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.005.878,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	3.732,96	0,00	724.946,54	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	288,30	0,00	724.658,24	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	22.158,18	0,00	702.500,06	VALOR REF 5 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53
	8.312,20	0,00	694.187,86	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	246,75	0,00	693.941,11	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	4.054,20	0,00	689.886,91	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	251,10	0,00	689.635,81	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	2.620,16	0,00	687.015,65	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	1.803,78	0,00	685.211,87	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	175,00	0,00	685.036,87	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	157,05	0,00	684.879,82	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	322,00	0,00	684.557,82	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	360,76	0,00	684.197,06	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	249,44	0,00	683.947,62	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	141,34	0,00	683.806,28	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	1.170,00	0,00	682.636,28	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	1.677,51	0,00	680.958,77	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	441,75	0,00	680.517,02	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	166,58	0,00	680.350,44	VALOR REF 55 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13
	8.359,98	0,00	671.990,46	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	706,70	0,00	671.283,76	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	210,00	0,00	671.073,76	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	1.672,00	0,00	669.401,76	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	25,50	0,00	669.376,26	VALOR REF 3189 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JANEIRO/
	18.391,95	0,00	650.984,31	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	2.598,04	0,00	648.386,27	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	1.159,88	0,00	647.226,39	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	28.500,55	0,00	618.725,84	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	5.601,70	0,00	613.124,14	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	79,05	0,00	613.045,09	VALOR REF 3189 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.005.878,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JANEIRO/
02/02/2026	2.730,00	0,00	610.315,09	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	4.878,90	0,00	605.436,19	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	67,31	0,00	605.368,88	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	138,00	0,00	605.230,88	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	90,00	0,00	605.140,88	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	232,50	0,00	604.908,38	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	208,66	0,00	604.699,72	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	427,80	0,00	604.271,92	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	46.560,29	0,00	557.711,63	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	4.517,50	0,00	553.194,13	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	14.862,57	0,00	538.331,56	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	21.503,30	0,00	516.828,26	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	3.627,00	0,00	513.201,26	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	279,00	0,00	512.922,26	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	217,00	0,00	512.705,26	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	8.583,25	0,00	504.122,01	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
03/02/2026	38,23	0,00	504.083,78	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	730,48	0,00	503.353,30	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	1.255,41	0,00	502.097,89	VALOR REF 99 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	32,59	0,00	502.065,30	VALOR REF 99 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	12,33	0,00	502.052,97	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	41,11	0,00	502.011,86	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	4.873,00	0,00	497.138,86	VALOR REF 282 - KOR ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 79711
	4.967,00	0,00	492.171,86	VALOR REF 283 - KOR ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 79711
04/02/2026	22,50	0,00	492.149,36	VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J
	551,65	0,00	491.597,71	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
	46.435,31	0,00	445.162,40	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
	1.407,75	0,00	443.754,65	VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J
	6.143,80	0,00	437.610,85	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 175779
	2.565,18	0,00	435.045,67	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.005.878,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2026	238,00	0,00	434.807,67	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 175779
	2.854,71	0,00	431.952,96	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
	69,75	0,00	431.883,21	VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J
	316,20	0,00	431.567,01	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 175779
	2.758,26	0,00	428.808,75	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
	153,84	0,00	428.654,91	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	115,38	0,00	428.539,53	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	102,00	0,00	428.437,53	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 175779
	7.065,09	0,00	421.372,44	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	357,68	0,00	421.014,76	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
05/02/2026	459,80	0,00	420.554,96	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	194,37	0,00	420.360,59	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	43.989,32	0,00	376.371,27	VALOR REF 252 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	3.316,83	0,00	373.054,44	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	209,00	0,00	372.845,44	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
06/02/2026	426,43	0,00	372.419,01	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	114,53	0,00	372.304,48	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	1.525,30	0,00	370.779,18	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	396,58	0,00	370.382,60	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	867,63	0,00	369.514,97	VALOR REF 36 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	2.311,52	0,00	367.203,45	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	492,03	0,00	366.711,42	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	1.148,08	0,00	365.563,34	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	1.804,12	0,00	363.759,22	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	7.577,68	0,00	356.181,54	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	27.832,63	0,00	328.348,91	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	105.618,39	0,00	222.730,52	VALOR REF 404 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	2.553,63	0,00	220.176,89	VALOR REF 5420 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.005.878,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				JANEIR
06/02/2026	2.880,00	0,00	217.296,89	VALOR REF 215 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2026 -
	127,93	0,00	217.168,96	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	36,95	0,00	217.132,01	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	2.570,51	0,00	214.561,50	VALOR REF 100989 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
10/02/2026	1.114,61	0,00	213.446,89	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JANEIRO
	732,64	0,00	212.714,25	VALOR REF 58035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65570
	322,37	0,00	212.391,88	VALOR REF 1167 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
	346,63	0,00	212.045,25	VALOR REF 1167 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
	21.297,34	0,00	190.747,91	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JANEIRO
	103,99	0,00	190.643,92	VALOR REF 1167 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
	1.198,50	0,00	189.445,42	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JANEIRO
	6.159,63	0,00	183.285,79	VALOR REF 1167 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
	359,55	0,00	182.926,24	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JANEIRO
12/02/2026	18,12	0,00	182.908,12	VALOR REF 18 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/202
	5.078,23	0,00	177.829,89	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 9819
	264,28	0,00	177.565,61	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 9819
	56,84	0,00	177.508,77	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 9819
	284,18	0,00	177.224,59	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 9819
	581,88	0,00	176.642,71	VALOR REF 18 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/202
13/02/2026	5.644,70	0,00	170.998,01	VALOR REF 3000520691 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	4.315,11	0,00	166.682,90	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JANEIRO/2026 - Cód. 13
	0,00	9.605,94	176.288,84	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026 - Cód. 1
	87.090,98	0,00	89.197,86	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JANEIRO/2026 - Cód. 13
	1.391,97	0,00	87.805,89	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JANEIRO/2026 - Cód. 13
	797,76	0,00	87.008,13	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JANEIRO/2026 - Cód. 78653
28/02/2026	0,00	4.953,99	91.962,12	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2026 -

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.005.878,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				C
28/02/2026	0,00	4.967,00	96.929,12	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 7971
	0,00	1.510,50	98.439,62	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	7.691,99	106.131,61	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 14169
	0,00	3.107,74	109.239,35	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	6.000,00	115.239,35	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	2.553,63	117.792,98	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	7.638,04	125.431,02	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	24.943,55	150.374,57	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	167.199,55	317.574,12	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - F
	0,00	5.547,83	323.121,95	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	4.487,22	327.609,17	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVER
	0,00	5.270,00	332.879,17	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2026 - Cód. 14983
	0,00	16.450,00	349.329,17	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	2.272,09	351.601,26	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20
	0,00	4.873,00	356.474,26	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 7971
	0,00	732,64	357.206,90	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	2.387,73	359.594,63	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 62
	0,00	4.180,00	363.774,63	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - FEVERE
	0,00	8.528,62	372.303,25	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20
	0,00	175,26	372.478,51	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	94.425,14	466.903,65	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	30.968,79	497.872,44	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 5
	0,00	52.403,25	550.275,69	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	11.167,24	561.442,93	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	34.109,02	595.551,95	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIR
	0,00	4.282,20	599.834,15	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 -

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.005.878,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	2.463,00	602.297,15	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	2.000,00	604.297,15	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	22.745,00	627.042,15	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA – ME - FEVEREIRO/
	0,00	55.165,11	682.207,26	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	2.845,00	685.052,26	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	0,00	2.880,00	687.932,26	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVE
	0,00	600,00	688.532,26	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	936,95	689.469,21	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	14.134,00	703.603,21	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2
	0,00	5.000,00	708.603,21	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVER
	0,00	6.800,00	715.403,21	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	1.288,00	716.691,21	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/202
	0,00	23.800,00	740.491,21	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	6.200,00	746.691,21	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	9.500,00	756.191,21	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	5.400,00	761.591,21	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	110.923,26	872.514,47	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A
	0,00	7.084,80	879.599,27	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	23.970,00	903.569,27	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - F
	0,00	1.500,00	905.069,27	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	1.700,00	906.769,27	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	36.075,56	942.844,83	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2
	0,00	4.624,32	947.469,15	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	8.608,83	956.077,98	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 230

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.005.878,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	8.537,66	964.615,64	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - FEVEREIRO/2026 - Cód. 78653
	0,00	72.000,00	1.036.615,64	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	928.476,23	959.213,45	1.036.615,64	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: 9.838,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	19,64	9.858,30	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	23,25	9.881,55	VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20
02/02/2026	0,00	138,00	10.019,55	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	786,05	10.805,60	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	0,00	67,31	10.872,91	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	93,00	10.965,91	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	360,76	11.326,67	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	1.672,00	12.998,67	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	0,00	90,00	13.088,67	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	246,75	13.335,42	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	142,50	13.477,92	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	249,44	13.727,36	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	25,50	13.752,86	VALOR REF 3189 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JANEIRO/
	0,00	81,00	13.833,86	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	17,00	13.850,86	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	357,00	14.207,86	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	75,00	14.282,86	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	141,34	14.424,20	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	1.170,00	15.594,20	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
03/02/2026	0,00	12,33	15.606,53	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
04/02/2026	0,00	551,65	16.158,18	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
	0,00	115,38	16.273,56	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	102,00	16.375,56	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 175779
	0,00	22,50	16.398,06	VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 9.838,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	0,00	93,33	16.491,39	VALOR REF 165 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - FEVEREIRO/2026 -
06/02/2026	0,00	127,93	16.619,32	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	492,03	17.111,35	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	0,00	36,95	17.148,30	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
10/02/2026	0,00	359,55	17.507,85	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JANEIRO
	0,00	103,99	17.611,84	VALOR REF 1167 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
12/02/2026	0,00	56,84	17.668,68	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 9819
13/02/2026	0,00	129,13	17.797,81	VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 23037
	0,00	1.391,97	19.189,78	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JANEIRO/2026 - Cód. 13
24/02/2026	22,50	0,00	19.167,28	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	12,88	0,00	19.154,40	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	115,38	0,00	19.039,02	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	33,75	0,00	19.005,27	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	246,75	0,00	18.758,52	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	93,00	0,00	18.665,52	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.395,00	0,00	17.270,52	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	23,25	0,00	17.247,27	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	142,50	0,00	17.104,77	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	357,00	0,00	16.747,77	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	786,05	0,00	15.961,72	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	67,31	0,00	15.894,41	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	84,75	0,00	15.809,66	VALOR REF 3343 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	466,69	0,00	15.342,97	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	25,50	0,00	15.317,47	VALOR REF 3170 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	93,33	0,00	15.224,14	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	33,92	0,00	15.190,22	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A
	56,88	0,00	15.133,34	VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	11,40	0,00	15.121,94	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	12,59	0,00	15.109,35	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 9.838,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	90,00	0,00	15.019,35	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	138,00	0,00	14.881,35	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	551,65	0,00	14.329,70	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A
	36,95	0,00	14.292,75	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	81,00	0,00	14.211,75	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	75,00	0,00	14.136,75	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	114,31	0,00	14.022,44	VALOR REF 935 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	72,54	0,00	13.949,90	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	19,64	0,00	13.930,26	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	141,34	0,00	13.788,92	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	360,76	0,00	13.428,16	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	249,44	0,00	13.178,72	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	129,13	0,00	13.049,59	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.672,00	0,00	11.377,59	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	102,00	0,00	11.275,59	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	127,93	0,00	11.147,66	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	359,55	0,00	10.788,11	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	1.247,88	0,00	9.540,23	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
25/02/2026	0,00	84,75	9.624,98	VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
	9.649,55	9.435,87	9.624,98	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.159,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	1.803,78	30.962,80	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	85,00	31.047,80	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	706,70	31.754,50	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	332,50	32.087,00	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	575,75	32.662,75	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	2.620,16	35.282,91	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	0,00	586,82	35.869,73	VALOR REF 5 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53
	0,00	175,00	36.044,73	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	217,00	36.261,73	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 29.159,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
02/02/2026	0,00	157,05	36.418,78	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	374,90	36.793,68	VALOR REF 10 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	1.247,18	38.040,86	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	210,00	38.250,86	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	166,58	38.417,44	VALOR REF 55 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13
	0,00	8.359,98	46.777,42	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	0,00	833,00	47.610,42	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	189,00	47.799,42	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	322,00	48.121,42	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	2.730,00	50.851,42	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
03/02/2026	0,00	32,59	50.884,01	VALOR REF 99 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	41,11	50.925,12	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
04/02/2026	0,00	238,00	51.163,12	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 175779
	0,00	2.758,26	53.921,38	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
	0,00	153,84	54.075,22	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
05/02/2026	0,00	209,00	54.284,22	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
06/02/2026	1.198,50	0,00	53.085,72	VALOR REF 62 - Oralmed Cursos e Servicos Odontologicos Ltda
	157,05	0,00	52.928,67	VALOR REF 116 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda
	89,96	0,00	52.838,71	VALOR REF 1877 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - ME
	833,00	0,00	52.005,71	VALOR REF 51 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	238,00	0,00	51.767,71	VALOR REF 10 - Florence M. E. Bueno Ltda
	42,94	0,00	51.724,77	VALOR REF 1020 - Arquivooff Prestacional Ltda
	2.620,16	0,00	49.104,61	VALOR REF 385 - Vida Goias Uti Movei Ltda
	426,43	0,00	48.678,18	VALOR REF 4 - Jlavim Locacoes e Manutencao Ltda
	332,50	0,00	48.345,68	VALOR REF 54 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	381,04	0,00	47.964,64	VALOR REF 935 - Servico de Esterilizacao Goiania Ltda
	706,70	0,00	47.257,94	VALOR REF 2518 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	2.758,26	0,00	44.499,68	VALOR REF 74 - Play Service SA
	18,12	0,00	44.481,56	VALOR REF 14 - Agua Relogios de Pontos e Catracas Ltda
	209,00	0,00	44.272,56	VALOR REF 154 - Eng Comercio e Servicos de Equipamentos Ltda
	30,00	0,00	44.242,56	VALOR REF 559 - Simeon Estrategia Desenvolvimento e Processamento de

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 29.159,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	1.088,94	0,00	43.153,62	VALOR REF 7 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	169,58	0,00	42.984,04	VALOR REF 87 - Play Service SA
	16,60	0,00	42.967,44	VALOR REF 6652 - Brasil Container e Guindastes Ltda
	91,35	0,00	42.876,09	VALOR REF 187 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda
	3.255,00	0,00	39.621,09	VALOR REF 52 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	575,75	0,00	39.045,34	VALOR REF 55 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	189,00	0,00	38.856,34	VALOR REF 56 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	210,00	0,00	38.646,34	VALOR REF 57 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	33,36	0,00	38.612,98	VALOR REF 86 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda
	78,75	0,00	38.534,23	VALOR REF 197 - Clinica Montpellier Neuro e Eeg Ltda
	1,24	0,00	38.532,99	VALOR REF 40 - 13229664 Joao Batista de Oliveira
	586,82	0,00	37.946,17	VALOR REF 4 - Perfil Locacoes e Eventos Ltda - ME
	284,41	0,00	37.661,76	VALOR REF 204850 - Indcom Ambiental Ltda - EPP
	166,58	0,00	37.495,18	VALOR REF 44 - Mac Editora e Jornalismo
	153,84	0,00	37.341,34	VALOR REF 348 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda
	91,20	0,00	37.250,14	VALOR REF 14 - Marcelo Gurgel Sociedade Individual de Advocacia
	1.247,18	0,00	36.002,96	VALOR REF 30 - Buriti Seguranca Especializada S/A
	8.359,98	0,00	27.642,98	VALOR REF 10 - Videira Servicos Gerais Ltda EPP
	175,00	0,00	27.467,98	VALOR REF 106 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda
	322,00	0,00	27.145,98	VALOR REF 47 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	217,00	0,00	26.928,98	VALOR REF 53 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	1.803,78	0,00	25.125,20	VALOR REF 2517 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	0,00	1.148,08	26.273,28	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	0,00	426,43	26.699,71	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
10/02/2026	0,00	346,63	27.046,34	VALOR REF 1167 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
	0,00	1.198,50	28.244,84	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JANEIRO
12/02/2026	0,00	89,96	28.334,80	VALOR REF 2412 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO
	0,00	284,18	28.618,98	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 9819
	0,00	79,75	28.698,73	VALOR REF 260 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	18,12	28.716,85	VALOR REF 18 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/202

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 29.159,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	0,00	15,46	28.732,31	VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 2147
27/02/2026	0,00	22,87	28.755,18	VALOR REF 67 - 51.839.338 CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS - FEVEREIRO/20
28/02/2026	0,00	91,20	28.846,38	VALOR REF 17 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FEV
	0,00	374,90	29.221,28	VALOR REF 12 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	29.159,02	29.221,28	29.221,28	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 44.934,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	60,87	44.995,21	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	72,08	45.067,29	VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20
02/02/2026	0,00	251,10	45.318,39	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	1.106,70	46.425,09	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	79,05	46.504,14	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	764,93	47.269,07	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	279,00	47.548,07	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	427,80	47.975,87	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	657,23	48.633,10	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	79,05	48.712,15	VALOR REF 3189 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - JANEIRO/
	0,00	441,75	49.153,90	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	3.627,00	52.780,90	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	288,30	53.069,20	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	208,66	53.277,86	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	2.436,75	55.714,61	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	0,00	232,50	55.947,11	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	1.159,88	57.106,99	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	1.677,51	58.784,50	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	7.774,78	66.559,28	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
03/02/2026	0,00	38,23	66.597,51	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
04/02/2026	0,00	357,68	66.955,19	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	2.565,18	69.520,37	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 44.934,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	0,00	289,32	69.809,69	VALOR REF 165 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	69,75	69.879,44	VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - J
	0,00	316,20	70.195,64	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 175779
05/02/2026	0,00	194,37	70.390,01	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
06/02/2026	0,00	1.525,30	71.915,31	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	0,00	114,53	72.029,84	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	0,00	396,58	72.426,42	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
10/02/2026	0,00	322,37	72.748,79	VALOR REF 1167 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
	0,00	1.114,61	73.863,40	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - JANEIRO
12/02/2026	0,00	264,28	74.127,68	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 9819
13/02/2026	0,00	4.315,11	78.442,79	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JANEIRO/2026 - Cód. 13
	0,00	400,31	78.843,10	VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 23037
24/02/2026	79,05	0,00	78.764,05	VALOR REF 3149 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	248,08	0,00	78.515,97	VALOR REF 72348 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	251,05	0,00	78.264,92	VALOR REF 203820 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	357,68	0,00	77.907,24	VALOR REF 348 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	104,63	0,00	77.802,61	VALOR REF 197 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	60,87	0,00	77.741,74	VALOR REF 72455 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	114,53	0,00	77.627,21	VALOR REF 5109 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	400,31	0,00	77.226,90	VALOR REF 7389 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	7.774,78	0,00	69.452,12	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	1.159,88	0,00	68.292,24	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	72,08	0,00	68.220,16	VALOR REF 8295 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	69,75	0,00	68.150,41	VALOR REF 381 - SIMEON ESTRATEGIA
	4.324,50	0,00	63.825,91	VALOR REF 52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.106,70	0,00	62.719,21	VALOR REF 51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	2.565,18	0,00	60.154,03	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A
	4.781,77	0,00	55.372,26	VALOR REF 460 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	262,73	0,00	55.109,53	VALOR REF 2972 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	657,23	0,00	54.452,30	VALOR REF 2518 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 44.934,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	251,10	0,00	54.201,20	VALOR REF 56 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	208,66	0,00	53.992,54	VALOR REF 116 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.114,60	0,00	52.877,94	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	224,87	0,00	52.653,07	VALOR REF 18 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	2.436,75	0,00	50.216,32	VALOR REF 385 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	319,47	0,00	49.896,85	VALOR REF 466 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	288,30	0,00	49.608,55	VALOR REF 53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	427,80	0,00	49.180,75	VALOR REF 47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.677,51	0,00	47.503,24	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	232,50	0,00	47.270,74	VALOR REF 106 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	69,75	0,00	47.200,99	VALOR REF 5611 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
	37,79	0,00	47.163,20	VALOR REF 718 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	1.336,62	0,00	45.826,58	VALOR REF 6 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	396,58	0,00	45.430,00	VALOR REF 3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	279,00	0,00	45.151,00	VALOR REF 57 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	764,93	0,00	44.386,07	VALOR REF 55 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	441,75	0,00	43.944,32	VALOR REF 54 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	316,20	0,00	43.628,12	VALOR REF 10 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	0,01	0,00	43.628,11	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
25/02/2026	0,00	262,73	43.890,84	VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
	35.214,99	34.171,49	43.890,84	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.796,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	2.598,04	32.395,01	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	187,00	32.582,01	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	18.391,95	50.973,96	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	0,00	3.732,96	54.706,92	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
04/02/2026	0,00	2.854,71	57.561,63	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 207310
05/02/2026	0,00	459,80	58.021,43	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
06/02/2026	0,00	1.804,12	59.825,55	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.796,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	2.568,89	0,00	57.256,66	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	459,80	0,00	56.796,86	VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	186,54	0,00	56.610,32	VALOR REF 87 - PLAY SERVICE S/A
	1.711,21	0,00	54.899,11	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	2.818,20	0,00	52.080,91	VALOR REF 74 - PLAY SERVICE S/A
	18.391,95	0,00	33.688,96	VALOR REF 010 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	3.660,38	0,00	30.028,58	VALOR REF 2517 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	29.796,97	30.028,58	30.028,58	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 6.643.692,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	0,00	1.629.186,60	8.272.878,97	VALOR REF 46054 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2026 - Cód.
	0,00	22.000,00	8.294.878,97	VALOR REF 46054 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2026 ENERGIA - Cód.
	0,00	92.788,07	8.387.667,04	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2026
24/02/2026	0,00	34.626,86	8.422.293,90	VALOR REF 46054 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 01/2026 - ENFERMAGEM - C
28/02/2026	0,00	100.000,00	8.522.293,90	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -
	1.988.011,74	0,00	6.534.282,16	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20
	1.988.011,74	1.878.601,53	6.534.282,16	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 457.020,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	0,00	20.474,56	477.495,19	VALOR REF 02/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (RUBI) - Cód.
	0,00	27.337,34	504.832,53	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)
	0,00	9.155,03	513.987,56	VALOR REF 02/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO) - Cód.
	0,00	1.770,73	515.758,29	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)
	0,00	24,35	515.782,64	VALOR REF 01/2026 - RENDIMENTO APLICACÕES(INVESTIMENTO) - Cód.
	0,00	58.762,01	515.782,64	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10454 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 7.703,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	0,00	3.786,90	11.490,49	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
06/02/2026	174,90	0,00	11.315,59	VALOR REF 30 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA DIF NF 30
09/02/2026	0,00	20,00	11.335,59	VALOR REF 136856 - VIA NUT - Cód. 7512

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10454 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 7.703,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	174,90	3.806,90	11.335,59	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.294.938,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2026	0,00	5,00	5.294.933,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
28/02/2026	54,03	0,00	5.294.987,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.518,25	0,00	5.297.505,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	359,91	0,00	5.297.865,85	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	15.298,20	0,00	5.313.164,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.967,94	0,00	5.325.131,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.373,01	0,00	5.331.505,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.541,75	0,00	5.337.046,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	5.337.171,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,39	0,00	5.338.444,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	137,85	0,00	5.338.581,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT
	4.290,39	0,00	5.342.872,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.621,00	0,00	5.344.493,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	625,00	0,00	5.345.118,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,83	0,00	5.345.370,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	10.259,24	0,00	5.355.629,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.715,40	0,00	5.362.344,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.918,71	0,00	5.368.263,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.357,70	0,00	5.371.621,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	127,12	0,00	5.371.748,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	5.371.873,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	5.371.998,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	5.372.123,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	5.372.373,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	194,40	0,00	5.372.567,78	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	4.197,13	0,00	5.376.764,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	96,74	0,00	5.376.861,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.845,32	0,00	5.379.706,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.888,60	0,00	5.381.595,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.678,85	0,00	5.383.274,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	464,70	0,00	5.383.739,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	426,81	0,00	5.384.165,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	375,00	0,00	5.384.540,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.294.938,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	375,00	0,00	5.384.915,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.793,27	0,00	5.394.709,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.408,00	0,00	5.401.117,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	167,88	0,00	5.401.285,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	151,10	0,00	5.401.436,18	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	5.401.561,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	5.401.686,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.417,23	0,00	5.403.103,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,00	0,00	5.403.353,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.477,61	0,00	5.406.831,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	5.410.308,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.357,70	0,00	5.413.666,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	81,05	0,00	5.413.747,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	79,98	0,00	5.413.827,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.041,01	0,00	5.414.868,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	347,76	0,00	5.415.216,13	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	277,09	0,00	5.415.493,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	14.941,68	0,00	5.430.434,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.060,00	0,00	5.438.494,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	162,10	0,00	5.438.657,00	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	138,50	0,00	5.438.795,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	128,21	0,00	5.438.923,71	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	250,00	0,00	5.439.173,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	188,88	0,00	5.439.362,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	26.735,39	0,00	5.466.097,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.159,46	0,00	5.468.257,44	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.629,30	0,00	5.469.886,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	464,70	0,00	5.470.351,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	432,09	0,00	5.470.783,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	318,55	0,00	5.471.102,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	300,00	0,00	5.471.402,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	263,36	0,00	5.471.665,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	5.471.790,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	5.471.915,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.294.938,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	1.272,39	0,00	5.473.187,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	103,39	0,00	5.473.291,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT
	3.979,76	0,00	5.477.270,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.471,22	0,00	5.480.742,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.559,29	0,00	5.483.301,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.700,50	0,00	5.485.001,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	250,00	0,00	5.485.251,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	17.066,43	0,00	5.502.318,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	184,74	0,00	5.502.503,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	131,97	0,00	5.502.635,13	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	129,00	0,00	5.502.764,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	5.502.889,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	5.503.014,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	5.503.139,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,39	0,00	5.504.411,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	223,85	0,00	5.504.635,37	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	194,31	0,00	5.504.829,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	35.430,18	0,00	5.540.259,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.237,25	0,00	5.544.497,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.402,73	0,00	5.546.899,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.023,71	0,00	5.547.923,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	709,96	0,00	5.548.633,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	422,45	0,00	5.549.055,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	12.073,30	0,00	5.561.129,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.560,70	0,00	5.571.689,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.564,64	0,00	5.581.254,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	5.581.379,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	5.581.629,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	5.581.879,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	5.582.129,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	212,46	0,00	5.582.342,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.260,96	0,00	5.586.603,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	104,33	0,00	5.586.707,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	83,21	0,00	5.586.790,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.025,23	0,00	5.587.815,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.000,96	0,00	5.588.816,75	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	563,27	0,00	5.589.380,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.294.938,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	500,00	0,00	5.589.880,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	375,00	0,00	5.590.255,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	5.590.505,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	13.127,37	0,00	5.603.632,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.219,84	0,00	5.610.852,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	167,88	0,00	5.611.020,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	112,50	0,00	5.611.132,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.503,41	0,00	5.612.636,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	187,50	0,00	5.612.823,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	92.163,10	0,00	5.704.986,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.873,07	0,00	5.731.859,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.625,13	0,00	5.753.484,82	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3,00	5.753.481,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	5.753.479,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	5.753.478,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	5.753.477,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	28,00	5.753.449,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	5.753.447,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	5.753.446,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	5.753.445,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	5.753.441,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	5.753.439,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	5.753.437,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	5.753.435,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	5.753.434,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	5.753.433,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	5.753.432,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	472,19	5.752.960,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	5.752.959,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	247,15	5.752.712,48	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	101,59	5.752.610,89	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3,00	5.752.607,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	5.752.605,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.294.938,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	1,00	5.752.604,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	5.752.603,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	5.752.596,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	5.752.589,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	5.752.587,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	5.752.585,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	5.752.583,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	5.752.582,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	5.752.581,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	5.752.580,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2.327,25	5.750.253,64	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2,00	5.750.251,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	5.750.250,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	5.750.249,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	458.551,16	3.240,18	5.750.249,64	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 682.977,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	0,00	0,47	682.977,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
28/02/2026	0,00	64,65	682.912,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	647,96	0,00	683.560,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	495,86	0,00	684.056,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	263,33	0,00	684.319,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.622,66	0,00	685.942,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.380,86	0,00	687.323,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.139,05	0,00	688.462,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.113,86	0,00	689.576,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	411,02	0,00	689.987,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	362,77	0,00	690.350,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	176,41	0,00	690.526,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	994,65	0,00	691.521,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.238,26	0,00	692.759,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.089,23	0,00	693.848,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	905,18	0,00	694.753,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,87	0,00	695.185,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	212,96	0,00	695.398,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	180,21	0,00	695.578,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	13.168,70	0,00	708.747,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 682.977,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	2.726,85	0,00	711.474,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.325,19	0,00	712.799,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,74	0,00	713.202,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.020,36	0,00	716.222,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.347,47	0,00	717.570,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	505,21	0,00	718.075,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	16,34	0,00	718.091,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	392,36	0,00	718.484,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.550,92	0,00	720.034,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	932,96	0,00	720.967,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	30,25	0,00	720.998,19	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	415,36	0,00	721.413,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	397,64	0,00	721.811,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	392,36	0,00	722.203,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	196,18	0,00	722.399,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,00	0,00	722.446,73	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	592,78	0,00	723.039,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	280,85	0,00	723.320,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	247,60	0,00	723.567,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.426,61	0,00	724.994,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	837,59	0,00	725.832,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	803,10	0,00	726.635,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	564,51	0,00	727.199,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	382,24	0,00	727.582,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.081,17	0,00	728.663,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,00	0,00	728.710,18	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	45.797,48	65,12	728.710,18	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 89.696,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	0,00	797,76	88.898,78	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JANEIRO/2026 - Cód. 78653
28/02/2026	8.537,66	0,00	97.436,44	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - FEVEREIRO/2026 - Cód. 78653
	8.537,66	797,76	97.436,44	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 311.610,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	0,00	0,01	311.610,00	VALOR REF 44 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
28/02/2026	23.970,00	0,00	335.580,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - F
	23.970,00	0,01	335.580,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 380,90

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	380,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2026	0,00	380,90	0,00	VALOR REF 12/2025 - VALE TRANSPORTE	
	<u>0,00</u>	<u>380,90</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	353.744,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2026	60,87	0,00	353.805,12	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	
	1.228,50	0,00	355.033,62	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	
	19,64	0,00	355.053,26	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	
02/02/2026	11.125,10	0,00	366.178,36	VALOR REF 10 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	
	374,90	0,00	366.553,26	VALOR REF 10 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	
04/02/2026	0,00	0,01	366.553,25	VALOR REF 72872 - IQG INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - Cód. 65319	
28/02/2026	11.125,10	0,00	377.678,35	VALOR REF 12 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	
	374,90	0,00	378.053,25	VALOR REF 12 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	
	7.691,99	0,00	385.745,24	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 14169	
	<u>32.001,00</u>	<u>0,01</u>	<u>385.745,24</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	