

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	108,39	-108,39	VALOR REF 1020250394740 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
	108,39	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
05/01/2026	3.800,00	0,00	3.800,00	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 130 HOSPITA
	0,00	266.847,86	-263.047,86	VALOR REF 36 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM - Cód. 23126
	0,00	3.450,72	-266.498,58	VALOR REF 267555 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA - Cód. 17759
	0,00	2.250,60	-268.749,18	VALOR REF 267632 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA - Cód. 17759
	0,00	1.020,00	-269.769,18	VALOR REF 29375 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	24,24	-269.793,42	VALOR REF 424109893 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA 424109893 - Cód. 6
	0,00	2.525,03	-272.318,45	VALOR REF 1677 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	1.950,00	-274.268,45	VALOR REF 11719 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód. 19
	0,00	53.732,82	-328.001,27	VALOR REF 357/2025 - FÉRIAS 01 2026 - 2ª REMESSA
	0,00	3.456,00	-331.457,27	VALOR REF 104869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	88,25	-331.545,52	VALOR REF 3773105 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
	0,00	1.873,84	-333.419,36	VALOR REF 913502 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	670,00	-334.089,36	VALOR REF 52696 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	1.902,22	-335.991,58	VALOR REF 1010 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	713,29	-336.704,87	VALOR REF 5024 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	500.000,00	0,00	163.295,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
06/01/2026	0,00	29.961,50	133.333,63	VALOR REF 5 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	34.484,16	98.849,47	VALOR REF 939 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	3.771,53	95.077,94	VALOR REF 001/2026 - TRCT - NILIA BOMTEMPO DE CASTRO SILVA - FALECIM
	0,00	10.995,75	84.082,19	VALOR REF 11 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
07/01/2026	500.000,00	0,00	584.082,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
	0,00	143.348,79	440.733,40	VALOR REF 191 - JB BARBOSA FILHO - Cód. 20536
	0,00	3.308,00	437.425,40	VALOR REF 775 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453
	0,00	163,40	437.262,00	VALOR REF 12015 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULACÃO LTDA - Cód. 159
	0,00	290.638,50	146.623,50	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - GLOSA - Cód. 180964
	0,00	2.584,62	144.038,88	VALOR REF 359/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 12 2025 - POLLYANE CAIXETA
08/01/2026	0,00	104,16	143.934,72	VALOR REF 365/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 12 2025
	0,00	334,32	143.600,40	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	0,00	422,54	143.177,86	VALOR REF 697 - SERVICO DE

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
08/01/2026	0,00	455,00	142.722,86	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	3.022,25	139.700,61	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	10.428,54	129.272,07	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	589,76	128.682,31	VALOR REF 32 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	453,69	128.228,62	VALOR REF 12 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	325,00	127.903,62	VALOR REF 9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	90,21	127.813,41	VALOR REF 19 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	15,84	127.797,57	VALOR REF 8 - CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOSTICOS E DIGITAIS EM CARD
	0,00	294,64	127.502,93	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	500.000,00	0,00	627.502,93	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
	0,00	6.339,09	621.163,84	VALOR REF 2454 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	76,20	621.087,64	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	194,34	620.893,30	VALOR REF 29 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	8,60	620.884,70	VALOR REF 12015 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	484,36	620.400,34	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	131,25	620.269,09	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	4.609,50	615.659,59	VALOR REF 19 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	9.431,22	606.228,37	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.488,14	604.740,23	VALOR REF 10 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	147,42	604.592,81	VALOR REF 3 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	5.040,00	599.552,81	VALOR REF 367/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 12 2025
	0,00	125,00	599.427,81	VALOR REF 361/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 12 2025
	0,00	15.925,00	583.502,81	VALOR REF 9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	138,64	583.364,17	VALOR REF 2142 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	0,00	9,62	583.354,55	VALOR REF 30 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	157,21	583.197,34	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	700,00	582.497,34	VALOR REF 23 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	1.260,00	581.237,34	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	455,00	580.782,34	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	321,38	580.460,96	VALOR REF 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	0,00	393,75	580.067,21	VALOR REF 44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	325,00	579.742,21	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	365,60	579.376,61	VALOR REF 95 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	89,43	579.287,18	VALOR REF 28 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.038,50	578.248,68	VALOR REF 5 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	254,25	577.994,43	VALOR REF 11 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	4.438,10	573.556,33	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	3.943,39	569.612,94	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	220,50	569.392,44	VALOR REF 1092 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	277,20	569.115,24	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.365,58	567.749,66	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	43.755,46	523.994,20	VALOR REF 2515 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 58604
	0,00	254,25	523.739,95	VALOR REF 5 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	118,56	523.621,39	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	10.337,22	513.284,17	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	18.664,33	494.619,84	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	0,00	472,50	494.147,34	VALOR REF 33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	795,00	493.352,34	VALOR REF 11 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	239,19	493.113,15	VALOR REF 19 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	455,04	492.658,11	VALOR REF 142 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	0,00	857,50	491.800,61	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	51,60	491.749,01	VALOR REF 9217 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	9.103,70	482.645,31	VALOR REF 5 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	327,60	482.317,71	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	78,00	482.239,71	VALOR REF 6 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	1.035,04	481.204,67	VALOR REF 358/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 12 2025 - VALERIA FERREI
	0,00	1.646,08	479.558,59	VALOR REF 1997105085 - TELEFONICA BRASIL FATURA 1997105085 - Cód. 538
	0,00	2.769,14	476.789,45	VALOR REF 2450 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	451,67	476.337,78	VALOR REF 721 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	498,75	475.839,03	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	79,49	475.759,54	VALOR REF 86 - TELEMEX TELEFONIA LTDA
	0,00	1.654,31	474.105,23	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	0,00	366,52	473.738,71	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	1.226,00	472.512,71	VALOR REF 27270 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	725,90	471.786,81	VALOR REF 360/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINEG 12 2025
	0,00	104,34	471.682,47	VALOR REF 362/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 12 2025
	0,00	760,00	470.922,47	VALOR REF 364/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 12 2025
	0,00	165,70	470.756,77	VALOR REF 003/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 01 2026
	0,00	1.038,50	469.718,27	VALOR REF 3 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	234,06	469.484,21	VALOR REF 86 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	107,90	469.376,31	VALOR REF 1088 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	551,25	468.825,06	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.170,18	463.654,88	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
09/01/2026	325,00	0,00	463.979,88	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEVOLUÇÃO PAGA
	0,00	225.566,86	238.413,02	VALOR REF 45992 - RATEIO MATRIZ 12/2025 - Cód. 22121
	0,00	4.875,00	233.538,02	VALOR REF 68 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	10.067,16	223.470,86	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01003353920255010247
	0,00	6.007,60	217.463,26	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002583020255010247
	0,00	28.583,73	188.879,53	VALOR REF 69 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	68.688,91	120.190,62	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - Cód. 21579
	0,00	120.190,62	0,00	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01011581320255010247
13/01/2026	87.286,83	0,00	87.286,83	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	6.288,39	80.998,44	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES - Cód. 47859
	10.067,16	0,00	91.065,60	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01003353920255010247
	0,00	106.873,28	-15.807,68	VALOR REF 2516 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	0,00	14.077,50	-29.885,18	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	0,00	3.787,22	-33.672,40	VALOR REF 1934935 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	0,00	4.900,00	-38.572,40	VALOR REF 007/2026 - FORMATURA DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO
	0,00	386,83	-38.959,23	VALOR REF 12526 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - Cód. 4
	0,00	102,53	-39.061,76	VALOR REF 005/2026 - FGTS REF 13° - MARIA JOANA DARC VIEIRA
	0,00	18.070,00	-57.131,76	VALOR REF 29 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód. 125064
	0,00	27.356,02	-84.487,78	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	0,00	3.010,61	-87.498,39	VALOR REF 006/2026 - TRCT – FABIO ROGERIO DE OLIVEIRA DA CUNHA

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	0,00	199,18	-87.697,57	VALOR REF 005/2026 - FGTS REF 12/2025 - MARIA JOANA DARC VIEIRA
	0,00	62.287,89	-149.985,46	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	0,00	1.263,03	-151.248,49	VALOR REF 5337 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	3.064,00	-154.312,49	VALOR REF 104007 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	908,40	-155.220,89	VALOR REF 17782 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	765,30	-155.986,19	VALOR REF 007/2026 - TRCT - MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO
	0,00	13.552,50	-169.538,69	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	5.701,63	-175.240,32	VALOR REF 005/2026 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA JOANA DARC VIEIRA
	0,00	1.584,22	-176.824,54	VALOR REF 2025112391399 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 2025
	0,00	17.784,57	-194.609,11	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	466,08	-195.075,19	VALOR REF 104006 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	9.461,45	-204.536,64	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	22.135,75	-226.672,39	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	14.230,12	-240.902,51	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	0,00	9.064,69	-249.967,20	VALOR REF 004/2026 - TRCT - MARIA JOANA DARC VIEIRA
	0,00	32,80	-250.000,00	VALOR REF 1545 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	250.000,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
14/01/2026	0,00	4.008,77	-4.008,77	VALOR REF 46023 - TAXA DE ALVARÁ DE INSPECÃO SANITÁRIA 2026
	4.008,77	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
15/01/2026	150.000,00	0,00	150.000,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
	0,00	2.231,00	147.769,00	VALOR REF 58727 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	9.066,00	138.703,00	VALOR REF 276600 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	3.406,20	135.296,80	VALOR REF 10847 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	0,00	11.745,50	123.551,30	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	160,01	123.391,29	VALOR REF 368/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED 12 2025
	0,00	1.280,00	122.111,29	VALOR REF 106386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	2.510,00	119.601,29	VALOR REF 1960 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	0,00	560,00	119.041,29	VALOR REF 17817 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.719,95	117.321,34	VALOR REF 92269 - PAPELARIA E BAZAR POLGRY - Cód. 101445
	0,00	1.377,41	115.943,93	VALOR REF 424150400 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364
	0,00	107,93	115.836,00	VALOR REF 167298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	36.690,00	79.146,00	VALOR REF 608186 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	14.127,15	65.018,85	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MÉDICOS NF 16 - ODONTOLOGIA - Cód. 122
	0,00	4.690,00	60.328,85	VALOR REF 64723 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	0,00	465,00	59.863,85	VALOR REF 233734 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	0,00	14.698,50	45.165,35	VALOR REF 8 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	700,00	44.465,35	VALOR REF 33 - CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA - Cód. 210325
	0,00	75,99	44.389,36	VALOR REF 012/2026 - FGTS RESCISÓRIO - LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIASI
	0,00	8.456,76	35.932,60	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	0,00	3.845,16	32.087,44	VALOR REF 7420 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	1.178,10	30.909,34	VALOR REF 33739 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 161609
	0,00	74,05	30.835,29	VALOR REF 014/2026 - FGTS RESCISÓRIO - SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS - COM
	0,00	30,68	30.804,61	VALOR REF 009/2026 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA APARECIDA ALVES DO NASCI
	0,00	10.000,00	20.804,61	VALOR REF 2422 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - Cód. 200835
	0,00	9.009,70	11.794,91	VALOR REF 17850 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	107,93	11.686,98	VALOR REF 167156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	14.616,32	-2.929,34	VALOR REF 43 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528
	0,00	761,40	-3.690,74	VALOR REF 315065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	70,00	-3.760,74	VALOR REF 369/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED 12 2025
	0,00	91,57	-3.852,31	VALOR REF 013/2026 - FGTS RESCISÓRIO - JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIR
	0,00	1.090,78	-4.943,09	VALOR REF 11428 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	0,00	1.646,96	-6.590,05	VALOR REF 306986 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	5.751,00	-12.341,05	VALOR REF 64669 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	0,00	20.250,00	-32.591,05	VALOR REF 125 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	1.797,00	-34.388,05	VALOR REF 231445 - KAPITAO AMERICA EQUIPAME - Cód. 19288
	0,00	800,00	-35.188,05	VALOR REF 11158 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	35.188,05	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
16/01/2026	420.000,00	0,00	420.000,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
	7.273,72	0,00	427.273,72	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	85.454,22	341.819,50	VALOR REF 011/2026 - FGTS CONSIGNADO – COMPETÊNCIA 12 2025
	0,00	38.505,52	303.313,98	VALOR REF 002/2026 - FÉRIAS COMPETÊNCIA 01/2026 - 3ª REMESSA
	0,00	303.313,98	0,00	VALOR REF 010/2026 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 12 2025
19/01/2026	23.000,00	0,00	23.000,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	0,00	17.448,00	5.552,00	VALOR REF 843503 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	1.437,50	4.114,50	VALOR REF 844910 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	509,25	3.605,25	VALOR REF 12602542601908700 - EDITAL 001.2026 PCD - DARE Nº 126025426
20/01/2026	8.162.043,14	0,00	8.165.648,39	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 01 2026
	1.000.000,00	0,00	9.165.648,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
	4.293,75	0,00	9.169.942,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	134.430,96	0,00	9.304.373,10	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 01 2026
	0,00	22.944,00	9.281.429,10	VALOR REF 105389 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	11.660,81	9.269.768,29	VALOR REF 28 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	0,00	2.100,00	9.267.668,29	VALOR REF 12396 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 204193
	0,00	6.403,88	9.261.264,41	VALOR REF IRRF - FÉRIAS DE DEZEMBRO
	0,00	5.363,50	9.255.900,91	VALOR REF 54772 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - Cód. 9510
	0,00	4.469,37	9.251.431,54	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	446,44	9.250.985,10	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	367,50	9.250.617,60	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	157,08	9.250.460,52	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	284,25	9.250.176,27	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	1.975,50	9.248.200,77	VALOR REF 19 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	126,76	9.248.074,01	VALOR REF 697 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	1.331,43	9.246.742,58	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	14.305,81	9.232.436,77	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	325,50	9.232.111,27	VALOR REF 1129 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	99,53	9.232.011,74	VALOR REF 98547 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	99,53	9.231.912,21	VALOR REF 98548 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	604,50	9.231.307,71	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	420,06	9.230.887,65	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	4.015,28	9.226.872,37	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	893,32	9.225.979,05	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.213,79	9.222.765,26	VALOR REF 306187 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	158.960,18	9.063.805,08	VALOR REF 12/2025 - INSS FOLHA DEZEMBRO
	0,00	3.822,00	9.059.983,08	VALOR REF 10 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	3.901,59	9.056.081,49	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	4.186,14	9.051.895,35	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	99,53	9.051.795,82	VALOR REF 98546 - MV INFORMATICA

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NORDESTE LTDA
20/01/2026	0,00	14.406,73	9.037.389,09	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	2.575,30	9.034.813,79	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	697,50	9.034.116,29	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	930,00	9.033.186,29	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	59,96	9.033.126,33	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	435,24	9.032.691,09	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	486,95	9.032.204,14	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	2.197,87	9.030.006,27	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	17,52	9.029.988,75	VALOR REF 6079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	8.299.080,66	730.908,09	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO
	0,00	71,95	730.836,14	VALOR REF 167398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.400,00	728.436,14	VALOR REF 105271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	879,10	727.557,04	VALOR REF 526 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	10.164,37	717.392,67	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65
	0,00	553,83	716.838,84	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	138,00	716.700,84	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	708,99	715.991,85	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	6.410,12	709.581,73	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	4.127,43	705.454,30	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	5.895,36	699.558,94	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.814,27	697.744,67	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.383,97	696.360,70	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	602,76	695.757,94	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	170,49	695.587,45	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	177,17	695.410,28	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	174,38	695.235,90	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	9.400,11	685.835,79	VALOR REF 376 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ
	0,00	1.000,00	684.835,79	VALOR REF 1354 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674
	0,00	194,44	684.641,35	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	4.041,92	680.599,43	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	32,11	680.567,32	VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	0,00	1.485,31	679.082,01	VALOR REF 98539 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	99,53	678.982,48	VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.485,31	677.497,17	VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.674,00	675.823,17	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	662,63	675.160,54	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	739,35	674.421,19	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	227,85	674.193,34	VALOR REF 1029 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	17,52	674.175,82	VALOR REF 6080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	5.705,94	668.469,88	VALOR REF 24936 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	1.500,00	666.969,88	VALOR REF 29556 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	192.428,46	474.541,42	VALOR REF IRRF - FOLHA NOVEMBRO
	0,00	11.950,00	462.591,42	VALOR REF 57 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	0,00	3.198,00	459.393,42	VALOR REF 2446 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	135,50	459.257,92	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	1.267,82	457.990,10	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	213,75	457.776,35	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	225,00	457.551,35	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	195,00	457.356,35	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	202,50	457.153,85	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.295,24	455.858,61	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	241,14	455.617,47	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	479,13	455.138,34	VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	288,17	454.850,17	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	236,25	454.613,92	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	40,69	454.573,23	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	5.719,25	448.853,98	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.485,31	447.368,67	VALOR REF 98540 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.485,31	445.883,36	VALOR REF 98541 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.485,31	444.398,05	VALOR REF 98543 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	855,60	443.542,45	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	627,75	442.914,70	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	12.530,05	430.384,65	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	0,00	368,28	430.016,37	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	6.868,95	423.147,42	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	604,50	422.542,92	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	126,13	422.416,79	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	41,85	422.374,94	VALOR REF 4721 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	480,48	421.894,46	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A.
	0,00	3.849,17	418.045,29	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	1.042,50	417.002,79	VALOR REF 1940104 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	0,00	11.711,61	405.291,18	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód
	0,00	3.212,51	402.078,67	VALOR REF IRRF - RESCISAO DEZEMBRO
	0,00	9.088,98	392.989,69	VALOR REF IRRF - IRRF 13º RESCISAO DEZEMBRO
	0,00	471,38	392.518,31	VALOR REF 30 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386
	0,00	14.040,00	378.478,31	VALOR REF 126 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	11.882,68	366.595,63	VALOR REF 60414 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	9.734,14	356.861,49	VALOR REF 60428 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	118,80	356.742,69	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	540,00	356.202,69	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	585,25	355.617,44	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	238,50	355.378,94	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	276,00	355.102,94	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	4.430,24	350.672,70	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	143,28	350.529,42	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	55,00	350.474,42	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	49,80	350.424,62	VALOR REF 3150 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	100,51	350.324,11	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	418,00	349.906,11	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	1.991,87	347.914,24	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	732,38	347.181,86	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	13.855,06	333.326,80	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	42,61	333.284,19	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	12.094,89	321.189,30	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	6.124,05	315.065,25	VALOR REF 19 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	0,00	9.120,00	305.945,25	VALOR REF 165 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	7.155,72	298.789,53	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	0,00	2.024,00	296.765,53	VALOR REF 42183 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	617,24	296.148,29	VALOR REF 270800 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	3.812,58	292.335,71	VALOR REF IRRF - FÉRIAS DE JANEIRO
	0,00	11.312,71	281.023,00	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	7.658,41	273.364,59	VALOR REF 135377 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	195,00	273.169,59	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	1.581,85	271.587,74	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	140,40	271.447,34	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	54,46	271.392,88	VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda.
	0,00	3.732,87	267.660,01	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	325,50	267.334,51	VALOR REF 1143 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.667,35	263.667,16	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	523,13	263.144,03	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	154,37	262.989,66	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	365,52	262.624,14	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	17.357,80	245.266,34	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	300,96	244.965,38	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	747,52	244.217,86	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	932,76	243.285,10	VALOR REF 7925 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	11.745,50	231.539,60	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	0,00	12.000,00	219.539,60	VALOR REF 105242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	2.100,00	217.439,60	VALOR REF 32940 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	0,00	157.546,02	59.893,58	VALOR REF IRRF - IRRF 13º INTEGRAL
	0,00	1.740,00	58.153,58	VALOR REF 11915 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	154,99	57.998,59	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A.
	0,00	300,00	57.698,59	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	117,91	57.580,68	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	788,68	56.792,00	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	56,25	56.735,75	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	0,00	2.215,79	54.519,96	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	19,34	54.500,62	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	168,75	54.331,87	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	13,75	54.318,12	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	207,59	54.110,53	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	97,08	54.013,45	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	8.206,85	45.806,60	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	41.061,52	4.745,08	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	129,25	4.615,83	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	311,57	4.304,26	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	99,53	4.204,73	VALOR REF 98544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	99,53	4.105,20	VALOR REF 98545 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.485,31	2.619,89	VALOR REF 98542 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	444,17	2.175,72	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	643,51	1.532,21	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	1.139,25	392,96	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	392,96	0,00	VALOR REF 697 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
21/01/2026	216.861,03	0,00	216.861,03	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	437,00	216.424,03	VALOR REF 13613 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULACÃO LTDA - Cód. 159
	0,00	216.424,03	0,00	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6
22/01/2026	1.777.633,06	0,00	1.777.633,06	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	2.545,68	1.775.087,38	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	10.699,55	1.764.387,83	VALOR REF 411 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ
	0,00	1.210,09	1.763.177,74	VALOR REF 41699 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	32.526,00	1.730.651,74	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	0,00	136.465,53	1.594.186,21	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	0,00	900,00	1.593.286,21	VALOR REF 302 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	6.877,49	1.586.408,72	VALOR REF 4 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	0,00	11.945,11	1.574.463,61	VALOR REF 100317 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	72.912,45	1.501.551,16	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	1.950,00	1.499.601,16	VALOR REF 11995 - ALTBIT INFORMATICA COMER - Cód. 194319

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	0,00	1.176,00	1.498.425,16	VALOR REF 34 - DUARTE E ALMEIDA - Cód. 120928
	0,00	1.699,10	1.496.726,06	VALOR REF 44 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	4.801,56	1.491.924,50	VALOR REF 43 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	29.977,73	1.461.946,77	VALOR REF 135 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA
	0,00	121.249,70	1.340.697,07	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	4.925,61	1.335.771,46	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	0,00	5.000,00	1.330.771,46	VALOR REF 211 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	0,00	6.674,50	1.324.096,96	VALOR REF 1164 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	279.485,87	1.044.611,09	VALOR REF 44 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	1.990,51	1.042.620,58	VALOR REF 108 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	0,00	7.220,01	1.035.400,57	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	276.854,12	758.546,45	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	0,00	35,71	758.510,74	VALOR REF 5539 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	750,00	757.760,74	VALOR REF 1616 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	2.550,00	755.210,74	VALOR REF 4426 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	0,00	18.029,71	737.181,03	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	0,00	193.439,97	543.741,06	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	2.336,84	541.404,22	VALOR REF 100316 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	9.400,11	532.004,11	VALOR REF 412 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ
	0,00	478.994,42	53.009,69	VALOR REF 403 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	9.405,43	43.604,26	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	0,00	504,86	43.099,40	VALOR REF 5541 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	6.400,00	36.699,40	VALOR REF 008 /2026 - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO - CO
	0,00	1.400,00	35.299,40	VALOR REF 90 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
	0,00	3.556,63	31.742,77	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	31.742,77	0,00	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G
23/01/2026	318.104,58	0,00	318.104,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	44.000,00	274.104,58	VALOR REF 381773 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	3.250,00	270.854,58	VALOR REF 29129 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	0,00	9.238,50	261.616,08	VALOR REF 17964 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	4.112,58	257.503,50	VALOR REF 136126 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	1.966,67	255.536,83	VALOR REF 015/2026 - TRCT - ROSA HELENA ORACIO SANTOS
	0,00	575,02	254.961,81	VALOR REF 277070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	945,98	254.015,83	VALOR REF 277087 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	624,00	253.391,83	VALOR REF 18156 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	6.386,50	247.005,33	VALOR REF 135774 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	4.633,75	242.371,58	VALOR REF 016/2026 - TRCT - LEILA MARIA DE LIMA AQUINO - PAGAMENTO EM
	0,00	22.756,17	219.615,41	VALOR REF 79 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 66446
	0,00	10.545,00	209.070,41	VALOR REF 017/2026 - TRCT - LUCIANA DE OLIVEIRA DA CAMARA
	0,00	3.665,31	205.405,10	VALOR REF 315194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	2.943,40	202.461,70	VALOR REF 270745 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	29.561,20	172.900,50	VALOR REF 62300 - INOVACAO SERVICOS E COM. - Cód. 316
	0,00	9.950,00	162.950,50	VALOR REF 2480 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	15.000,00	147.950,50	VALOR REF 60513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	8.800,00	139.150,50	VALOR REF 11140 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	10.928,60	128.221,90	VALOR REF 11230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	6.881,27	121.340,63	VALOR REF 277001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	9.555,00	111.785,63	VALOR REF 104311 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	3.841,20	107.944,43	VALOR REF 105446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	5.000,00	102.944,43	VALOR REF 2298 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	9.950,00	92.994,43	VALOR REF 2461 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	410,00	92.584,43	VALOR REF 2483 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	2.142,39	90.442,04	VALOR REF 917793 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	19.548,24	70.893,80	VALOR REF 167450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	6.836,02	64.057,78	VALOR REF 875982 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	8.630,23	55.427,55	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	0,00	130,56	55.296,99	VALOR REF 527 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	2.440,00	52.856,99	VALOR REF 60626 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	8.870,22	43.986,77	VALOR REF 1306970 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP S
	0,00	4.989,00	38.997,77	VALOR REF 174219 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	0,00	5.174,48	33.823,29	VALOR REF 875978 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	2.043,00	31.780,29	VALOR REF 917560 - SUPERMED COMERCIO E IMP - PARC 1 - Cód. 19470
	0,00	10.545,00	21.235,29	VALOR REF 017/2026 - TRCT – LUCIANA DE OLIVEIRA DA CAMARA - PAGAMENTO
	0,00	4.633,75	16.601,54	VALOR REF 016/2026 - TRCT – LEILA MARIA DE LIMA AQUINO
	0,00	2.000,00	14.601,54	VALOR REF 315365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	226,00	14.375,54	VALOR REF 789403 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	5.973,71	8.401,83	VALOR REF 917562 - SUPERMED COMERCIO E IMP - PARC 1 - Cód. 200014
	0,00	4.650,00	3.751,83	VALOR REF 3153 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACA - Cód. 191297
	0,00	835,28	2.916,55	VALOR REF 315235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	1.958,72	957,83	VALOR REF 1965 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	0,00	957,83	0,00	VALOR REF 271407 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
26/01/2026	10.545,00	0,00	10.545,00	VALOR REF 017/2026 - TRCT – LUCIANA DE OLIVEIRA DA CAMARA - ESTORNO P
	22.756,17	0,00	33.301,17	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	4.633,75	0,00	37.934,92	VALOR REF 016/2026 - TRCT – LEILA MARIA DE LIMA AQUINO - ESTORNO PAGA
	0,00	10.545,00	27.389,92	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	22.756,17	4.633,75	VALOR REF 79 - BURITI SERVICOS - PAGAMENTO DUPLICADO - Cód. 66446
	0,00	22.756,17	-18.122,42	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	4.633,75	-22.756,17	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	22.756,17	0,00	0,00	VALOR REF 79 - BURITI SERVICOS - ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO - Cód. 6
27/01/2026	11.142,37	0,00	11.142,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	860,07	10.282,30	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192
	0,00	10.282,30	0,00	VALOR REF 182026 - VALE TRANSPORTE - 02 2026
28/01/2026	0,00	9.429,88	-9.429,88	VALOR REF 12602542602804100 - DARE DOE Nº 12602542602804197
	9.429,88	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
29/01/2026	309.205,32	0,00	309.205,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	2.300,00	306.905,32	VALOR REF 5301 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
	0,00	10.000,00	296.905,32	VALOR REF 0001301-58.2025.5.18.0008 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECU
	0,00	957,00	295.948,32	VALOR REF 272338 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	4.139,20	291.809,12	VALOR REF 11360 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	200,00	291.609,12	VALOR REF 0001301-58.2025.5.18.0008 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECU
	0,00	45.078,32	246.530,80	VALOR REF 3000518975 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000517019 - Cód.
	0,00	523,81	246.006,99	VALOR REF 168251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	7.982,40	238.024,59	VALOR REF 175080 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	0,00	520,00	237.504,59	VALOR REF 11369 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.646,08	235.858,51	VALOR REF 2003303284 - TELEFONICA BRASIL FATURA 2003303284 - Cód. 538
	0,00	7.357,50	228.501,01	VALOR REF 613316 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	560,00	227.941,01	VALOR REF 315428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	206,08	227.734,93	VALOR REF 540 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	323,79	227.411,14	VALOR REF 167849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	200,20	227.210,94	VALOR REF 542 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	9.950,00	217.260,94	VALOR REF 2502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - Cód. 200835
	0,00	2.639,40	214.621,54	VALOR REF 11298 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	41.000,00	173.621,54	VALOR REF 56 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	0,00	6.210,00	167.411,54	VALOR REF 5295 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
	0,00	75.642,46	91.769,08	VALOR REF 2025115665496 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
	0,00	4.189,50	87.579,58	VALOR REF 1876 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	77.775,92	9.803,66	VALOR REF 192026 - FÉRIAS 02 2026 - 1ª REMESSA
	0,00	2.024,00	7.779,66	VALOR REF 42664 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	5.960,00	1.819,66	VALOR REF 12481 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 204193
	0,00	558,00	1.261,66	VALOR REF 31691 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód. 85805
	0,00	65,28	1.196,38	VALOR REF 539 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	1.196,38	0,00	VALOR REF 12100002603002000 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRS
30/01/2026	0,00	2.035.121,46	-2.035.121,46	VALOR REF 20/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026
	2.035.121,46	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	16.530.014,56	16.530.014,56	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CEF - C/C 580134068-4 - INVESTIMENTOS

Saldo Anterior: 11.840,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	0,00	1.772,84	10.067,16	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01010155820245010247
	0,00	10.067,16	0,00	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01000885820255010247
12/01/2026	0,00	11.840,00	-11.840,00	VALOR REF BLQ INTDAY
13/01/2026	11.840,00	0,00	0,00	VALOR REF DBLQ VL JD
	1.772,84	0,00	1.772,84	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01010155820245010247
	10.067,16	0,00	11.840,00	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01000885820255010247
16/01/2026	0,00	11.840,00	0,00	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA

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

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CEF - C/C 580134068-4 - INVESTIMENTOS

Saldo Anterior: 11.840,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	16.240,00	0,00	16.240,00	VALOR REF RESGATE DE APLICACÃO
	0,00	16.240,00	0,00	VALOR REF 54 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	39.920,00	51.760,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134068-4 - INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	0,00	407.088,61	-407.088,61	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	407.088,61	0,00	0,00	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 01 2026
	407.088,61	407.088,61	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 137.508,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	108,39	137.399,89	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
12/01/2026	516,18	0,00	137.916,07	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
13/01/2026	0,00	87.286,83	50.629,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
14/01/2026	0,00	4.008,77	46.620,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
15/01/2026	0,00	35.188,05	11.432,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
16/01/2026	0,00	7.273,72	4.158,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
20/01/2026	0,00	4.293,75	-135,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	8.299.080,66	0,00	8.298.945,61	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO
21/01/2026	0,00	216.861,03	8.082.084,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
22/01/2026	0,00	1.777.633,06	6.304.451,52	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
23/01/2026	0,00	318.104,58	5.986.346,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
26/01/2026	0,00	22.756,17	5.963.590,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
27/01/2026	0,00	11.142,37	5.952.448,40	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
28/01/2026	0,00	9.429,88	5.943.018,52	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
29/01/2026	0,00	309.205,32	5.633.813,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
30/01/2026	0,00	2.035.121,46	3.598.691,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
31/01/2026	27.915,77	0,00	3.626.607,51	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	8.327.512,61	4.838.413,38	3.626.607,51	<<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96107 1.1.1.02.04.005 - CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS

Saldo Anterior: 57.822,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	217,19	0,00	58.039,19	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
16/01/2026	11.840,00	0,00	69.879,19	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA
28/01/2026	0,00	16.240,00	53.639,19	VALOR REF RESGATE DE APLICACÃO
31/01/2026	480,81	0,00	54.120,00	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	12.538,00	16.240,00	54.120,00	<<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 110895 1.1.1.02.04.007 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO

Saldo Anterior: 4.051.019,91

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

Conta Analítica: 110895 1.1.1.02.04.007 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO

Saldo Anterior: 4.051.019,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	500.000,00	3.551.019,91	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
07/01/2026	0,00	500.000,00	3.051.019,91	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
08/01/2026	0,00	500.000,00	2.551.019,91	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
12/01/2026	13.027,31	0,00	2.564.047,22	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
13/01/2026	0,00	250.000,00	2.314.047,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
15/01/2026	0,00	150.000,00	2.164.047,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
16/01/2026	0,00	420.000,00	1.744.047,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
19/01/2026	0,00	23.000,00	1.721.047,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
20/01/2026	0,00	1.000.000,00	721.047,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO
31/01/2026	10.378,18	0,00	731.425,40	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	23.405,49	3.343.000,00	731.425,40	<<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 11.360.865,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	0,00	407.088,61	10.953.776,60	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 01 2026
	0,00	134.430,96	10.819.345,64	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 01 2026
	0,00	8.162.043,14	2.657.302,50	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 01 2026
31/01/2026	0,00	13.538,24	2.643.764,26	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 01/2026
	0,00	1.500.000,00	1.143.764,26	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	16.240,00	0,00	1.160.004,26	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	9.757.278,34	0,00	10.917.282,60	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20
	9.773.518,34	10.217.100,95	10.917.282,60	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 865.289,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	10.067,16	0,00	875.357,13	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01003353920255010247
	10.067,16	0,00	885.424,29	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01000885820255010247
	6.007,60	0,00	891.431,89	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002583020255010247
	120.190,62	0,00	1.011.622,51	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01011581320255010247
	1.772,84	0,00	1.013.395,35	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01010155820245010247
12/01/2026	11.840,00	0,00	1.025.235,35	VALOR REF BLQ INTDAY
13/01/2026	0,00	10.067,16	1.015.168,19	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01000885820255010247
	0,00	10.067,16	1.005.101,03	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01003353920255010247
	0,00	1.772,84	1.003.328,19	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01010155820245010247
	0,00	11.840,00	991.488,19	VALOR REF DBLQ VL JD
26/01/2026	10.545,00	0,00	1.002.033,19	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	4.633,75	0,00	1.006.666,94	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL

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

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 865.289,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	22.756,17	0,00	1.029.423,11	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	197.880,30	33.747,16	1.029.423,11	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 10659 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	2.584,62	0,00	2.584,62	VALOR REF 359/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 12 2025 - POLLYANE CAIXETA
23/01/2026	4.633,75	0,00	7.218,37	VALOR REF 016/2026 - TRCT - LEILA MARIA DE LIMA AQUINO - PAGAMENTO EM
	10.545,00	0,00	17.763,37	VALOR REF 017/2026 - TRCT - LUCIANA DE OLIVEIRA DA CAMARA - PAGAMENTO
26/01/2026	0,00	10.545,00	7.218,37	VALOR REF 017/2026 - TRCT - LUCIANA DE OLIVEIRA DA CAMARA - ESTORNO P
	0,00	4.633,75	2.584,62	VALOR REF 016/2026 - TRCT - LEILA MARIA DE LIMA AQUINO - ESTORNO PAGA
31/01/2026	0,00	2.584,62	0,00	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	17.763,37	17.763,37	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 285.876,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	0,00	325,00	285.551,61	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEVOLUÇÃO PAGA
13/01/2026	0,00	1.584,22	283.967,39	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 11/2025 -
	1.584,22	0,00	285.551,61	VALOR REF 2025112391399 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 2025
26/01/2026	22.756,17	0,00	308.307,78	VALOR REF 79 - BURITI SERVICOS - PAGAMENTO DUPLICADO - Cód. 66446
	0,00	22.756,17	285.551,61	VALOR REF 79 - BURITI SERVICOS - ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO - Cód. 6
29/01/2026	75.642,46	0,00	361.194,07	VALOR REF 2025115665496 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
	1.196,38	0,00	362.390,45	VALOR REF 12100002603002000 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRS
	0,00	1.196,38	361.194,07	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 12/2025 -
	0,00	75.642,46	285.551,61	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 12/2025 - EQ
	101.179,23	101.504,23	285.551,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.245,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	724,70	10.520,50	VALOR REF 327/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 12 2025
	0,00	10.520,50	0,00	VALOR REF 350/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2026
08/01/2026	165,70	0,00	165,70	VALOR REF 003/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 01 2026
27/01/2026	10.282,30	0,00	10.448,00	VALOR REF 182026 - VALE TRANSPORTE - 02 2026

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

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.245,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	10.448,00	11.245,20	10.448,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 307.410,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2026	0,00	10.164,37	317.575,04	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	18.070,00	335.645,04	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 746
	0,00	12.197,25	347.842,29	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	216.424,03	564.266,32	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	6.877,49	571.143,81	VALOR REF 4 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 148068
04/01/2026	0,00	14.077,50	585.221,31	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - DEZEMBR
	0,00	11.745,50	596.966,81	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	13.552,50	610.519,31	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
05/01/2026	0,00	7.155,72	617.675,03	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	14.616,32	632.291,35	VALOR REF 43 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,01	0,00	632.291,34	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231
	266.847,86	0,00	365.443,48	VALOR REF 36 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM - Cód. 23126
	0,00	3.822,00	369.265,48	VALOR REF 10 - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 139760
	0,00	136.465,53	505.731,01	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	14.040,00	519.771,01	VALOR REF 126 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2025
	0,00	20.250,00	540.021,01	VALOR REF 125 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2025
	0,00	14.698,50	554.719,51	VALOR REF 8 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025
	0,00	27.356,02	582.075,53	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	276.854,12	858.929,65	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	32.526,00	891.455,65	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	11.711,61	903.167,26	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	14.127,15	917.294,41	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	11.745,50	929.039,91	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
06/01/2026	0,00	11.950,00	940.989,91	VALOR REF 57 - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 96105
	0,00	8.456,76	949.446,67	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 4
	0,00	9.120,00	958.566,67	VALOR REF 165 - BRUNA ALARCON

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

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 307.410,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 159
06/01/2026	0,00	31.742,77	990.309,44	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	9.461,45	999.770,89	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165397
	0,00	8.630,23	1.008.401,12	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - DEZEMBRO/2025 - C
07/01/2026	0,00	22.135,75	1.030.536,87	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 174384
08/01/2026	15.925,00	0,00	1.014.611,87	VALOR REF 9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	14.230,12	1.028.841,99	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/20
	0,00	72.912,45	1.101.754,44	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/20
09/01/2026	0,00	121.249,70	1.223.004,14	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
10/01/2026	0,00	11.660,81	1.234.664,95	VALOR REF 28 - ENDO CLINICA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 85674
12/01/2026	0,00	4.397,79	1.239.062,74	VALOR REF 23 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1446
	0,00	9.405,43	1.248.468,17	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2025
13/01/2026	14.077,50	0,00	1.234.390,67	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	9.461,45	0,00	1.224.929,22	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	13.552,50	0,00	1.211.376,72	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	27.356,02	0,00	1.184.020,70	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	22.135,75	0,00	1.161.884,95	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	18.070,00	0,00	1.143.814,95	VALOR REF 29 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód. 125064
	14.230,12	0,00	1.129.584,83	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
15/01/2026	8.456,76	0,00	1.121.128,07	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	14.127,15	0,00	1.107.000,92	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MÉDICOS NF 16 - ODONTOLOGIA - Cód. 122
	14.616,32	0,00	1.092.384,60	VALOR REF 43 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528
	0,00	279.485,87	1.371.870,47	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 231
	20.250,00	0,00	1.351.620,47	VALOR REF 125 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	11.745,50	0,00	1.339.874,97	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	14.698,50	0,00	1.325.176,47	VALOR REF 8 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
16/01/2026	0,00	11.312,71	1.336.489,18	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 -
20/01/2026	11.660,81	0,00	1.324.828,37	VALOR REF 28 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	11.745,50	0,00	1.313.082,87	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	10.164,37	0,00	1.302.918,50	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65

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

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 307.410,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	11.950,00	0,00	1.290.968,50	VALOR REF 57 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	7.155,72	0,00	1.283.812,78	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	14.040,00	0,00	1.269.772,78	VALOR REF 126 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	11.312,71	0,00	1.258.460,07	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	9.120,00	0,00	1.249.340,07	VALOR REF 165 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	11.711,61	0,00	1.237.628,46	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód.
	3.822,00	0,00	1.233.806,46	VALOR REF 10 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
21/01/2026	216.424,03	0,00	1.017.382,43	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6
22/01/2026	136.465,53	0,00	880.916,90	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	9.405,43	0,00	871.511,47	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	276.854,12	0,00	594.657,35	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	72.912,45	0,00	521.744,90	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	279.485,87	0,00	242.259,03	VALOR REF 44 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	103.178,46	345.437,49	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	32.526,00	0,00	312.911,49	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	121.249,70	0,00	191.661,79	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	31.742,77	0,00	159.919,02	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G
	6.877,49	0,00	153.041,53	VALOR REF 4 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
23/01/2026	8.630,23	0,00	144.411,30	VALOR REF 41 - SEMPREDVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
27/01/2026	0,00	41.942,28	186.353,58	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633
	1.780.806,78	1.659.749,69	186.353,58	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 462.710,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	2.550,00	465.260,67	VALOR REF 4426 - J.P IT SERVICES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 190037
	0,00	4.875,00	470.135,67	VALOR REF 68 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - DEZEMBRO/2025
	0,00	504,86	470.640,53	VALOR REF 5541 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 193647
	0,00	35,71	470.676,24	VALOR REF 5539 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 193647
	0,00	2.525,03	473.201,27	VALOR REF 1677 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	143.348,79	616.550,06	VALOR REF 191 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
02/01/2026	0,00	106.873,28	723.423,34	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 462.710,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	28.583,73	752.007,07	VALOR REF 69 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - DEZEMBRO/2025
	0,00	43.755,46	795.762,53	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	6.674,50	802.437,03	VALOR REF 1164 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO
	0,00	3.308,00	805.745,03	VALOR REF 775 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - JANEIRO/20
	0,00	1.400,00	807.145,03	VALOR REF 90 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	34.484,16	841.629,19	VALOR REF 939 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - DEZE
04/01/2026	0,00	68.688,91	910.318,10	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157
05/01/2026	1.902,22	0,00	908.415,88	VALOR REF 1010 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	1.950,00	0,00	906.465,88	VALOR REF 11719 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód. 19
	2.525,03	0,00	903.940,85	VALOR REF 1677 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	10.699,55	914.640,40	VALOR REF 411 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB
	0,00	858,15	915.498,55	VALOR REF 4770 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	9.400,11	924.898,66	VALOR REF 412 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB
	0,00	1.990,51	926.889,17	VALOR REF 108 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53888
06/01/2026	29.961,50	0,00	896.927,67	VALOR REF 5 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	193.439,97	1.090.367,64	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	10.995,75	0,00	1.079.371,89	VALOR REF 11 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	1.176,00	1.080.547,89	VALOR REF 34 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA -
	0,00	292.470,02	1.373.017,91	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	3.115,65	1.376.133,56	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO
	0,00	974,60	1.377.108,16	VALOR REF 4343449 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	7.200,00	1.384.308,16	VALOR REF 10 - 63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - JANEIRO/202
	0,00	2.545,68	1.386.853,84	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026
	0,00	11.945,11	1.398.798,95	VALOR REF 100317 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	2.800,00	1.401.598,95	VALOR REF 9 - 63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - JANEIRO/2026
	0,00	860,07	1.402.459,02	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 204192
	0,00	22.756,17	1.425.215,19	VALOR REF 79 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	2.336,84	1.427.552,03	VALOR REF 100316 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 462.710,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	0,00	1.653,72	1.429.205,75	VALOR REF 4343466 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	62.287,89	1.491.493,64	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	34.484,16	0,00	1.457.009,48	VALOR REF 939 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
07/01/2026	3.308,00	0,00	1.453.701,48	VALOR REF 775 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453
	0,00	933,62	1.454.635,10	VALOR REF 17107 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JANEIRO/
	1.831,52	0,00	1.452.803,58	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - GLOSA - Cód. 180964
	290.638,50	0,00	1.162.165,08	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - GLOSA - Cód. 180964
	0,00	5.000,00	1.167.165,08	VALOR REF 211 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 5
	0,00	7.220,01	1.174.385,09	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D
	0,00	900,00	1.175.285,09	VALOR REF 302 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23482
	0,00	8.125,62	1.183.410,71	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.210,09	1.184.620,80	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	15.087,04	1.199.707,84	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB
	0,00	4.801,56	1.204.509,40	VALOR REF 43 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	1.950,00	1.206.459,40	VALOR REF 11995 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JANEI
	0,00	1.987,06	1.208.446,46	VALOR REF 1238 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - DEZEMBRO/2
	0,00	131,32	1.208.577,78	VALOR REF 36 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	27.002,00	1.235.579,78	VALOR REF 5244 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB
	143.348,79	0,00	1.092.230,99	VALOR REF 191 - JB BARBOSA FILHO - Cód. 20536
08/01/2026	43.755,46	0,00	1.048.475,53	VALOR REF 2515 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 58604
	0,00	29.705,93	1.078.181,46	VALOR REF 27809 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	525,78	1.078.707,24	VALOR REF 5252 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB
	0,00	5.811,91	1.084.519,15	VALOR REF 27810 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
09/01/2026	68.688,91	0,00	1.015.830,24	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - Cód. 21579
	28.583,73	0,00	987.246,51	VALOR REF 69 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	225.566,86	0,00	761.679,65	VALOR REF 45992 - RATEIO MATRIZ 12/2025 - Cód. 22121
	0,00	3.556,63	765.236,28	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	2.008,78	767.245,06	VALOR REF 137 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 24

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 462.710,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	0,00	29.977,73	797.222,79	VALOR REF 135 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 24
	4.875,00	0,00	792.347,79	VALOR REF 68 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
12/01/2026	0,00	478.994,44	1.271.342,23	VALOR REF 403 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
13/01/2026	17.784,57	0,00	1.253.557,66	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,01	0,00	1.253.557,65	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	106.873,28	0,00	1.146.684,37	VALOR REF 2516 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	6.288,39	0,00	1.140.395,98	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES - Cód. 47859
	62.287,89	0,00	1.078.108,09	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	0,00	1.529,75	1.079.637,84	VALOR REF 4350607 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	70,51	1.079.708,35	VALOR REF 4350608 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
14/01/2026	0,00	4.189,50	1.083.897,85	VALOR REF 1876 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	6.946,40	1.090.844,25	VALOR REF 119 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	14.616,28	1.105.460,53	VALOR REF 57832 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	750,00	1.106.210,53	VALOR REF 1616 - INSTITUTO DE PROMOCao HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
15/01/2026	0,00	5.687,44	1.111.897,97	VALOR REF 5392 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JANEIRO
	0,00	3.264,20	1.115.162,17	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - DEZEMBR
	0,00	45.078,32	1.160.240,49	VALOR REF 3000518975 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	18.029,71	1.178.270,20	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 45275
16/01/2026	0,00	2.868,63	1.181.138,83	VALOR REF 3209 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - DEZEMBRO/2025
	0,00	1.699,10	1.182.837,93	VALOR REF 44 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMB
	0,00	1.200,00	1.184.037,93	VALOR REF 59 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	2.374,05	1.186.411,98	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 210689
19/01/2026	0,00	10.481,84	1.196.893,82	VALOR REF 15001 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	4.925,61	1.201.819,43	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBR
20/01/2026	471,38	0,00	1.201.348,05	VALOR REF 30 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386
	0,00	13.893,83	1.215.241,88	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025
	9.400,11	0,00	1.205.841,77	VALOR REF 376 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ
21/01/2026	0,00	4.672,15	1.210.513,92	VALOR REF 1042 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 5
22/01/2026	1.176,00	0,00	1.209.337,92	VALOR REF 34 - DUARTE E ALMEIDA - Cód. 120928

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 462.710,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	1.210,09	0,00	1.208.127,83	VALOR REF 41699 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	9.400,11	0,00	1.198.727,72	VALOR REF 412 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ
	1.699,10	0,00	1.197.028,62	VALOR REF 44 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	478.994,42	0,00	718.034,20	VALOR REF 403 - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZACÃO DE SERVICOS ADMINI
	1.400,00	0,00	716.634,20	VALOR REF 90 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
	7.220,01	0,00	709.414,19	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	750,00	0,00	708.664,19	VALOR REF 1616 - INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	1.990,51	0,00	706.673,68	VALOR REF 108 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	1.950,00	0,00	704.723,68	VALOR REF 11995 - ALTBIT INFORMATICA COMER - Cód. 194319
	10.699,55	0,00	694.024,13	VALOR REF 411 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ
	4.925,61	0,00	689.098,52	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	3.556,63	0,00	685.541,89	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	900,00	0,00	684.641,89	VALOR REF 302 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,02	0,00	684.641,87	VALOR REF 403 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	4.801,56	0,00	679.840,31	VALOR REF 43 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	5.000,00	0,00	674.840,31	VALOR REF 211 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	2.336,84	0,00	672.503,47	VALOR REF 100316 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	35,71	0,00	672.467,76	VALOR REF 5539 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	2.550,00	0,00	669.917,76	VALOR REF 4426 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	29.977,73	0,00	639.940,03	VALOR REF 135 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENCÃO DO SISTEMA
	18.029,71	0,00	621.910,32	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	193.439,97	0,00	428.470,35	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	2.545,68	0,00	425.924,67	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	11.945,11	0,00	413.979,56	VALOR REF 100317 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	6.674,50	0,00	407.305,06	VALOR REF 1164 - ECQ COMERCIO E MANUTENCÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	504,86	0,00	406.800,20	VALOR REF 5541 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
23/01/2026	22.756,17	0,00	384.044,03	VALOR REF 79 - BURITI SERVICOS - MANUTENCÃO PREVENTIVA - Cód. 66446
	0,00	6.288,39	390.332,42	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - JANEIRO/2026 - C

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 462.710,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	0,00	359,24	390.691,66	VALOR REF 6131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	2.050,10	392.741,76	VALOR REF 1981 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	359,24	393.101,00	VALOR REF 6132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752
27/01/2026	0,00	2.525,03	395.626,03	VALOR REF 1700 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	860,07	0,00	394.765,96	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192
28/01/2026	0,00	9.697,48	404.463,44	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 396
29/01/2026	4.189,50	0,00	400.273,94	VALOR REF 1876 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	17.784,58	418.058,52	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	45.078,32	0,00	372.980,20	VALOR REF 3000518975 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000517019 - Cód.
31/01/2026	0,00	3.347,71	376.327,91	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 11714 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	34,28	376.362,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	551,50	376.913,69	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 30575 CLIPPING SERVICE
	0,00	10.993,50	387.907,19	VALOR REF 13 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JAN
	0,00	147.045,37	534.952,56	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121
	0,00	1.081,15	536.033,71	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 12 ISG - SEDE - Cód. 22
	0,00	5.471,29	541.505,00	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 568 LAVORO SANO - Cód.
	0,00	38,76	541.543,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	455,13	541.998,89	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 12 LOCAWEB - Cód. 22121
	0,00	3.983,76	545.982,65	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 5 ADVCOM - Cód. 22121
	0,00	658,00	546.640,65	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 77608 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	24,64	546.665,29	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	0,00	54.480,31	601.145,60	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	658,23	601.803,83	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 930 CAPITAL HUMANO - Cód.
	0,00	33,08	601.836,91	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	0,00	3.027,66	604.864,57	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 2653 GRUPO DE DESEN SOL
	1.972.118,84	2.114.272,74	604.864,57	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.180.536,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	7.452,90	1.187.989,31	VALOR REF 25580 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.180.536,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	520,00	1.188.509,31	VALOR REF 11369 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	5.960,00	1.194.469,31	VALOR REF 12481 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
05/01/2026	3.450,72	0,00	1.191.018,59	VALOR REF 267555 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA - Cód. 17759
	1.873,84	0,00	1.189.144,75	VALOR REF 913502 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	713,29	0,00	1.188.431,46	VALOR REF 5024 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	1.020,00	0,00	1.187.411,46	VALOR REF 29375 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	3.456,00	0,00	1.183.955,46	VALOR REF 104869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	670,00	0,00	1.183.285,46	VALOR REF 52696 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	2.250,60	0,00	1.181.034,86	VALOR REF 267632 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA - Cód. 17759
06/01/2026	8,60	0,00	1.181.026,26	VALOR REF 12015 - MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA - Cód. 15990
	0,00	753,00	1.181.779,26	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	9.084,00	1.190.863,26	VALOR REF 18151 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	638,40	1.191.501,66	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.003,00	1.192.504,66	VALOR REF 60665 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	44,50	1.192.549,16	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	560,00	1.193.109,16	VALOR REF 876532 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	0,00	274,00	1.193.383,16	VALOR REF 18151 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	356,16	1.193.739,32	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	873,60	1.194.612,92	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	172,00	1.194.784,92	VALOR REF 12015 - MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA - Cód. 15990
	0,00	8.529,60	1.203.314,52	VALOR REF 874396 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	0,00	9.950,00	1.213.264,52	VALOR REF 2502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	930,00	1.214.194,52	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.863,84	1.216.058,36	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.475,00	1.217.533,36	VALOR REF 25219 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	73,98	1.217.607,34	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.641,60	1.219.248,94	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2.730,00	1.221.978,94	VALOR REF 29674 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
07/01/2026	163,40	0,00	1.221.815,54	VALOR REF 12015 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULACÃO LTDA - Cód. 159
	0,00	328,80	1.222.144,34	VALOR REF 138203 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.180.536,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	0,00	958,80	1.223.103,14	VALOR REF 923627 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	873,60	1.223.976,74	VALOR REF 138203 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.410,55	1.225.387,29	VALOR REF 923081 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.811,69	1.227.198,98	VALOR REF 922089 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.455,98	1.228.654,96	VALOR REF 925902 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.593,72	1.230.248,68	VALOR REF 1306970 - MEDILAR IMPORTACÃO - Cód. 36693
	0,00	558,42	1.230.807,10	VALOR REF 925490 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.863,84	1.232.670,94	VALOR REF 138203 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2.748,27	1.235.419,21	VALOR REF 923335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.276,80	1.236.696,01	VALOR REF 138203 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	7.276,50	1.243.972,51	VALOR REF 1306970 - MEDILAR IMPORTACÃO - Cód. 36693
	0,00	606,73	1.244.579,24	VALOR REF 923627 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	866,10	1.245.445,34	VALOR REF 925490 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
08/01/2026	0,00	4.048,00	1.249.493,34	VALOR REF 923927 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1,03	1.249.494,37	VALOR REF 923927 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	4.321,50	1.253.815,87	VALOR REF 613316 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	285,00	1.254.100,87	VALOR REF 232552 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C
	0,00	3.036,00	1.257.136,87	VALOR REF 613316 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	2.610,00	1.259.746,87	VALOR REF 877013 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	0,00	475,00	1.260.221,87	VALOR REF 232552 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C
	0,00	285,00	1.260.506,87	VALOR REF 232552 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C
	0,00	499,50	1.261.006,37	VALOR REF 378931 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	42,00	1.261.048,37	VALOR REF 378931 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	599,40	1.261.647,77	VALOR REF 923927 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
09/01/2026	0,00	131,37	1.261.779,14	VALOR REF 12526 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -
	0,00	204,37	1.261.983,51	VALOR REF 12526 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.180.536,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	0,00	51,09	1.262.034,60	VALOR REF 12526 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -
12/01/2026	0,00	144,00	1.262.178,60	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	310,03	1.262.488,63	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	98,85	1.262.587,48	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	24,71	1.262.612,19	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	77,50	1.262.689,69	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	490,30	1.263.179,99	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	4.139,20	1.267.319,19	VALOR REF 11360 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	26,69	1.267.345,88	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	10,38	1.267.356,26	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	216,18	1.267.572,44	VALOR REF 11440 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	36,57	1.267.609,01	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	19,00	1.267.628,01	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	25,00	1.267.653,01	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
13/01/2026	32,80	0,00	1.267.620,21	VALOR REF 1545 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	3.787,22	0,00	1.263.832,99	VALOR REF 1934935 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	466,08	0,00	1.263.366,91	VALOR REF 104006 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	3.064,00	0,00	1.260.302,91	VALOR REF 104007 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	908,40	0,00	1.259.394,51	VALOR REF 17782 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	9.755,20	1.269.149,71	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	1.263,03	0,00	1.267.886,68	VALOR REF 5337 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	243,36	1.268.130,04	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	4.422,00	1.272.552,04	VALOR REF 613556 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	8,11	1.272.560,15	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	39,46	1.272.599,61	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	386,83	0,00	1.272.212,78	VALOR REF 12526 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - Cód. 4
14/01/2026	0,00	323,79	1.272.536,57	VALOR REF 167849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	165,00	1.272.701,57	VALOR REF 33 - CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA - Cód. 210325
	0,00	110,00	1.272.811,57	VALOR REF 92841 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 101445

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.180.536,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	0,00	907,80	1.273.719,37	VALOR REF 277306 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	0,00	561,80	1.274.281,17	VALOR REF 92841 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 101445
	0,00	165,00	1.274.446,17	VALOR REF 33 - CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA - Cód. 210325
	0,00	19.493,73	1.293.939,90	VALOR REF 168141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	95,10	1.294.035,00	VALOR REF 92841 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 101445
	0,00	816,60	1.294.851,60	VALOR REF 92841 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 101445
	0,00	185,00	1.295.036,60	VALOR REF 33 - CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA - Cód. 210325
	0,00	185,00	1.295.221,60	VALOR REF 33 - CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA - Cód. 210325
15/01/2026	1.797,00	0,00	1.293.424,60	VALOR REF 231445 - KAPITAO AMERICA EQUIPAME - Cód. 19288
	0,00	438,94	1.293.863,54	VALOR REF 14029 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	36.690,00	0,00	1.257.173,54	VALOR REF 608186 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	1.090,78	0,00	1.256.082,76	VALOR REF 11428 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	1.178,10	0,00	1.254.904,66	VALOR REF 33739 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 161609
	1.280,00	0,00	1.253.624,66	VALOR REF 106386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	2.510,00	0,00	1.251.114,66	VALOR REF 1960 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	5.751,00	0,00	1.245.363,66	VALOR REF 64669 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	4.690,00	0,00	1.240.673,66	VALOR REF 64723 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	1.719,95	0,00	1.238.953,71	VALOR REF 92269 - PAPELARIA E BAZAR POLGRY - Cód. 101445
	107,93	0,00	1.238.845,78	VALOR REF 167298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3.845,16	0,00	1.235.000,62	VALOR REF 7420 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	9.009,70	0,00	1.225.990,92	VALOR REF 17850 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	10.000,00	0,00	1.215.990,92	VALOR REF 2422 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - Cód. 200835
	2.231,00	0,00	1.213.759,92	VALOR REF 58727 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	3.406,20	0,00	1.210.353,72	VALOR REF 10847 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	761,40	0,00	1.209.592,32	VALOR REF 315065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	560,00	0,00	1.209.032,32	VALOR REF 17817 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	465,00	0,00	1.208.567,32	VALOR REF 233734 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	9.066,00	0,00	1.199.501,32	VALOR REF 276600 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	700,00	0,00	1.198.801,32	VALOR REF 33 - CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA - Cód. 210325
	1.646,96	0,00	1.197.154,36	VALOR REF 306986 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	800,00	0,00	1.196.354,36	VALOR REF 11158 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.180.536,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	1.170,00	1.197.524,36	VALOR REF 29789 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	1.633,70	1.199.158,06	VALOR REF 59738 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	2.010,00	1.201.168,06	VALOR REF 380276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	200,82	1.201.368,88	VALOR REF 14029 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	0,00	1.900,00	1.203.268,88	VALOR REF 29789 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	1.698,00	1.204.966,88	VALOR REF 558 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	180,00	1.205.146,88	VALOR REF 29789 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	4.960,00	1.210.106,88	VALOR REF 557 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	8.031,60	1.218.138,48	VALOR REF 559 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	80,00	1.218.218,48	VALOR REF 43780 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	1.944,00	1.220.162,48	VALOR REF 43780 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	293,00	1.220.455,48	VALOR REF 14029 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	107,93	0,00	1.220.347,55	VALOR REF 167156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
16/01/2026	0,00	95,40	1.220.442,95	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	753,00	1.221.195,95	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	123,96	1.221.319,91	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	47.000,00	1.268.319,91	VALOR REF 11584 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	931,92	1.269.251,83	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2.998,00	1.272.249,83	VALOR REF 2557 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	753,00	1.273.002,83	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	403,20	1.273.406,03	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.588,00	1.274.994,03	VALOR REF 11584 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	328,80	1.275.322,83	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	362,40	1.275.685,23	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.276,80	1.276.962,03	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	123,60	1.277.085,63	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
19/01/2026	1.437,50	0,00	1.275.648,13	VALOR REF 844910 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	17.448,00	0,00	1.258.200,13	VALOR REF 843503 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	9.950,00	1.268.150,13	VALOR REF 2578 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	6.666,50	1.274.816,63	VALOR REF 2580 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	220,00	1.275.036,63	VALOR REF 315966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.180.536,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	0,00	599,60	1.275.636,23	VALOR REF 2582 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	185,40	1.275.821,63	VALOR REF 18485 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
20/01/2026	71,95	0,00	1.275.749,68	VALOR REF 167398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	932,76	0,00	1.274.816,92	VALOR REF 7925 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	3.213,79	0,00	1.271.603,13	VALOR REF 306187 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	879,10	0,00	1.270.724,03	VALOR REF 526 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	12.000,00	0,00	1.258.724,03	VALOR REF 105242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.500,00	0,00	1.257.224,03	VALOR REF 29556 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	11.882,68	0,00	1.245.341,35	VALOR REF 60414 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	617,24	0,00	1.244.724,11	VALOR REF 270800 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	5.363,50	0,00	1.239.360,61	VALOR REF 54772 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - Cód. 9510
	1.740,00	0,00	1.237.620,61	VALOR REF 11915 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	2.100,00	0,00	1.235.520,61	VALOR REF 32940 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	1.000,00	0,00	1.234.520,61	VALOR REF 1354 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674
	1.042,50	0,00	1.233.478,11	VALOR REF 1940104 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	5.705,94	0,00	1.227.772,17	VALOR REF 24936 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	2.400,00	0,00	1.225.372,17	VALOR REF 105271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	22.944,00	0,00	1.202.428,17	VALOR REF 105389 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	2.100,00	0,00	1.200.328,17	VALOR REF 12396 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 204193
	2.024,00	0,00	1.198.304,17	VALOR REF 42183 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	3.198,00	0,00	1.195.106,17	VALOR REF 2446 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	9.734,14	0,00	1.185.372,03	VALOR REF 60428 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	7.658,41	0,00	1.177.713,62	VALOR REF 135377 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	16.240,00	1.193.953,62	VALOR REF 54 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	0,00	664,00	1.194.617,62	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	30.800,00	1.225.417,62	VALOR REF 383412 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	0,00	39,46	1.225.457,08	VALOR REF 921469 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	8.700,00	1.234.157,08	VALOR REF 238519 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	0,00	13.200,00	1.247.357,08	VALOR REF 383412 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.180.536,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	0,00	42,43	1.247.399,51	VALOR REF 921469 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	10,00	1.247.409,51	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	129,13	1.247.538,64	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	62,40	1.247.601,04	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	5.520,00	1.253.121,04	VALOR REF 921469 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	897,52	1.254.018,56	VALOR REF 61159 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	73,20	1.254.091,76	VALOR REF 921469 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	13.200,00	1.267.291,76	VALOR REF 383412 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	0,00	50,16	1.267.341,92	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	54,91	1.267.396,83	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
21/01/2026	437,00	0,00	1.266.959,83	VALOR REF 13613 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULACÃO LTDA - Cód. 159
	23,00	0,00	1.266.936,83	VALOR REF 13613 - MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA - Cód. 15990
	0,00	3.283,50	1.270.220,33	VALOR REF 2599 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	121,73	1.270.342,06	VALOR REF 18328 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	304,00	1.270.646,06	VALOR REF 381684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	6.720,00	1.277.366,06	VALOR REF 176716 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA - Cód. 19870
	0,00	460,00	1.277.826,06	VALOR REF 13613 - MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA - Cód. 15990
	0,00	179,88	1.278.005,94	VALOR REF 168488 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	406,56	1.278.412,50	VALOR REF 381685 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	6.900,00	1.285.312,50	VALOR REF 8865444 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	558,00	1.285.870,50	VALOR REF 31691 - GENETICA INSEMINACÃO ARTIFICIAL LTDA ME - Cód. 8580
22/01/2026	0,00	1.439,89	1.287.310,39	VALOR REF 61257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	3.593,75	1.290.904,14	VALOR REF 888837 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	0,00	250,00	1.291.154,14	VALOR REF 18348 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	120,00	1.291.274,14	VALOR REF 18348 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	390,00	1.291.664,14	VALOR REF 62761 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - Cód. 179077

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.180.536,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	0,00	2.732,70	1.294.396,84	VALOR REF 24115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	407,15	1.294.803,99	VALOR REF 24115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	1.036,80	1.295.840,79	VALOR REF 107387 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	160,00	1.296.000,79	VALOR REF 799974 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	53,20	1.296.053,99	VALOR REF 799974 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	23,00	1.296.076,99	VALOR REF 799974 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	27,00	1.296.103,99	VALOR REF 18348 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	21,00	1.296.124,99	VALOR REF 18348 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	9.413,35	1.305.538,34	VALOR REF 54653 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	3.420,00	1.308.958,34	VALOR REF 799974 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	55,00	1.309.013,34	VALOR REF 799974 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	435,85	1.309.449,19	VALOR REF 316098 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	632,50	1.310.081,69	VALOR REF 316097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
23/01/2026	3.665,31	0,00	1.306.416,38	VALOR REF 315194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	148,18	1.306.564,56	VALOR REF 168676 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3.250,00	0,00	1.303.314,56	VALOR REF 29129 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	15.000,00	0,00	1.288.314,56	VALOR REF 60513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	44.000,00	0,00	1.244.314,56	VALOR REF 381773 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	6.836,02	0,00	1.237.478,54	VALOR REF 875982 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	624,00	0,00	1.236.854,54	VALOR REF 18156 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	5.973,71	0,00	1.230.880,83	VALOR REF 917562 - SUPERMED COMERCIO E IMP - PARC 1 - Cód. 200014
	8.870,22	0,00	1.222.010,61	VALOR REF 1306970 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP S
	2.043,00	0,00	1.219.967,61	VALOR REF 917560 - SUPERMED COMERCIO E IMP - PARC 1 - Cód. 19470
	4.650,00	0,00	1.215.317,61	VALOR REF 3153 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACA - Cód. 191297
	6.881,27	0,00	1.208.436,34	VALOR REF 277001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	9.950,00	0,00	1.198.486,34	VALOR REF 2480 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	1.958,72	0,00	1.196.527,62	VALOR REF 1965 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	9.238,50	0,00	1.187.289,12	VALOR REF 17964 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	4.112,58	0,00	1.183.176,54	VALOR REF 136126 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	3.841,20	0,00	1.179.335,34	VALOR REF 105446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	410,00	0,00	1.178.925,34	VALOR REF 2483 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.180.536,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	4.989,00	0,00	1.173.936,34	VALOR REF 174219 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	2.142,39	0,00	1.171.793,95	VALOR REF 917793 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	835,28	0,00	1.170.958,67	VALOR REF 315235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	957,83	0,00	1.170.000,84	VALOR REF 271407 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	130,56	0,00	1.169.870,28	VALOR REF 527 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	5.000,00	0,00	1.164.870,28	VALOR REF 2298 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	226,00	0,00	1.164.644,28	VALOR REF 789403 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	8.800,00	0,00	1.155.844,28	VALOR REF 11140 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	10.928,60	0,00	1.144.915,68	VALOR REF 11230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	6.386,50	0,00	1.138.529,18	VALOR REF 135774 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	575,02	0,00	1.137.954,16	VALOR REF 277070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	2.943,40	0,00	1.135.010,76	VALOR REF 270745 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	29.561,20	0,00	1.105.449,56	VALOR REF 62300 - INOVACAO SERVICOS E COM. - Cód. 316
	9.950,00	0,00	1.095.499,56	VALOR REF 2461 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	2.440,00	0,00	1.093.059,56	VALOR REF 60626 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	5.174,48	0,00	1.087.885,08	VALOR REF 875978 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	19.548,24	0,00	1.068.336,84	VALOR REF 167450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	945,98	0,00	1.067.390,86	VALOR REF 277087 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	9.555,00	0,00	1.057.835,86	VALOR REF 104311 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	263,97	1.058.099,83	VALOR REF 168251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.603,60	1.061.703,43	VALOR REF 61302 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	93,13	1.061.796,56	VALOR REF 61302 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	5.487,50	1.067.284,06	VALOR REF 2038 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	0,00	2.200,00	1.069.484,06	VALOR REF 54891 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	131,71	1.069.615,77	VALOR REF 168676 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.963,52	1.072.579,29	VALOR REF 382216 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	259,84	1.072.839,13	VALOR REF 168251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	41.000,00	1.113.839,13	VALOR REF 56 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	0,00	16.359,00	1.130.198,13	VALOR REF 2038 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	2.000,00	0,00	1.128.198,13	VALOR REF 315365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.180.536,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	0,00	999,00	1.129.197,13	VALOR REF 206852 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	1.674,00	1.130.871,13	VALOR REF 932873 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	96,10	1.130.967,23	VALOR REF 933436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.406,50	1.132.373,73	VALOR REF 2108981 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
	0,00	3.094,00	1.135.467,73	VALOR REF 890952 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	0,00	21,50	1.135.489,23	VALOR REF 571 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	664,00	1.136.153,23	VALOR REF 933436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	80,00	1.136.233,23	VALOR REF 571 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
27/01/2026	0,00	2.108,52	1.138.341,75	VALOR REF 139144 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2.108,52	1.140.450,27	VALOR REF 139143 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	31,50	1.140.481,77	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	141,25	1.140.623,02	VALOR REF 800907 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	24,00	1.140.647,02	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	149,06	1.140.796,08	VALOR REF 800908 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	3,00	1.140.799,08	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.108,52	1.142.907,60	VALOR REF 139142 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	20,35	1.142.927,95	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	143,00	1.143.070,95	VALOR REF 800907 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	43,50	1.143.114,45	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	16,75	1.143.131,20	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.560,00	1.144.691,20	VALOR REF 27778 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
	0,00	21,00	1.144.712,20	VALOR REF 800907 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	1.185,00	1.145.897,20	VALOR REF 48219 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	3,68	1.145.900,88	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	5.220,00	1.151.120,88	VALOR REF 27778 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
	0,00	11,20	1.151.132,08	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
28/01/2026	16.240,00	0,00	1.134.892,08	VALOR REF 54 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.180.536,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	0,00	6.865,50	1.141.757,58	VALOR REF 2617 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	449,00	1.142.206,58	VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	36,99	1.142.243,57	VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	931,92	1.143.175,49	VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2.800,00	1.145.975,49	VALOR REF 4157 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375
	0,00	1.641,60	1.147.617,09	VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	852,00	1.148.469,09	VALOR REF 107547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	9.540,00	1.158.009,09	VALOR REF 139370 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
	0,00	319,20	1.158.328,29	VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	112,00	1.158.440,29	VALOR REF 107630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	6.480,00	1.164.920,29	VALOR REF 142660 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	0,00	1.596,00	1.166.516,29	VALOR REF 139370 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
	0,00	753,00	1.167.269,29	VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2.649,60	1.169.918,89	VALOR REF 892130 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
29/01/2026	323,79	0,00	1.169.595,10	VALOR REF 167849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.276,80	1.170.871,90	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT
	65,28	0,00	1.170.806,62	VALOR REF 539 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	206,08	0,00	1.170.600,54	VALOR REF 540 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	5.960,00	0,00	1.164.640,54	VALOR REF 12481 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 204193
	200,20	0,00	1.164.440,34	VALOR REF 542 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	7.982,40	0,00	1.156.457,94	VALOR REF 175080 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	2.300,00	0,00	1.154.157,94	VALOR REF 5301 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
	7.357,50	0,00	1.146.800,44	VALOR REF 613316 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	4.139,20	0,00	1.142.661,24	VALOR REF 11360 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	41.000,00	0,00	1.101.661,24	VALOR REF 56 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	560,00	0,00	1.101.101,24	VALOR REF 315428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	2.639,40	0,00	1.098.461,84	VALOR REF 11298 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	6.210,00	0,00	1.092.251,84	VALOR REF 5295 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
	2.024,00	0,00	1.090.227,84	VALOR REF 42664 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.180.536,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	957,00	0,00	1.089.270,84	VALOR REF 272338 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	9.950,00	0,00	1.079.320,84	VALOR REF 2502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - Cód. 200835
	523,81	0,00	1.078.797,03	VALOR REF 168251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	520,00	0,00	1.078.277,03	VALOR REF 11369 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	184,95	1.078.461,98	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT
	0,00	343,00	1.078.804,98	VALOR REF 276909 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	986,40	1.079.791,38	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT
	0,00	655,20	1.080.446,58	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT
	0,00	1.641,60	1.082.088,18	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT
	0,00	1.506,00	1.083.594,18	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT
	0,00	336,00	1.083.930,18	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT
	0,00	422,91	1.084.353,09	VALOR REF 276833 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	1.596,00	1.085.949,09	VALOR REF 139237 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
	558,00	0,00	1.085.391,09	VALOR REF 31691 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód. 85805
30/01/2026	0,00	116,90	1.085.507,99	VALOR REF 292873 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	0,00	1.404,00	1.086.911,99	VALOR REF 900 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	986,40	1.087.898,39	VALOR REF 292874 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	0,00	548,32	1.088.446,71	VALOR REF 292874 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	0,00	6.715,00	1.095.161,71	VALOR REF 904 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	604.493,10	519.118,40	1.095.161,71	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.929.123,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	1.189,83	0,00	3.927.933,56	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST
	453,02	0,00	3.927.480,54	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JO
	4.875,00	0,00	3.922.605,54	VALOR REF 68 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - DEZEMBRO/2025
	11.453,16	0,00	3.911.152,38	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - E
	0,00	11.543,16	3.922.695,54	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2025 -
	400,00	0,00	3.922.295,54	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA
	0,00	1.422,00	3.923.717,54	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 -

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.929.123,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	270,00	3.923.987,54	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - DE
	143.348,79	0,00	3.780.638,75	VALOR REF 191 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
02/01/2026	202,50	0,00	3.780.436,25	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	472,50	0,00	3.779.963,75	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	2.575,30	0,00	3.777.388,45	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -
	523,13	0,00	3.776.865,32	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	627,75	0,00	3.776.237,57	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	325,50	0,00	3.775.912,07	VALOR REF 1164 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO
	700,00	0,00	3.775.212,07	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 746
	18.070,00	0,00	3.757.142,07	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 746
	43.755,46	0,00	3.713.386,61	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -
	6.877,49	0,00	3.706.509,12	VALOR REF 4 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 148068
	3.593,09	0,00	3.702.916,03	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	930,00	0,00	3.701.986,03	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 746
	11.138,59	0,00	3.690.847,44	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	6.339,09	0,00	3.684.508,35	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	8.383,89	0,00	3.676.124,46	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	34.484,16	0,00	3.641.640,30	VALOR REF 939 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - DEZE
	28.583,73	0,00	3.613.056,57	VALOR REF 69 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - DEZEMBRO/2025
	300,00	0,00	3.612.756,57	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 746
	553,83	0,00	3.612.202,74	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -
	6.406,29	0,00	3.605.796,45	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	393,75	0,00	3.605.402,70	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	2.769,14	0,00	3.602.633,56	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -
	142,51	0,00	3.602.491,05	VALOR REF 4 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 148068
	10.164,37	0,00	3.592.326,68	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	6.674,50	0,00	3.585.652,18	VALOR REF 1164 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO
	5.895,36	0,00	3.579.756,82	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	1.400,00	0,00	3.578.356,82	VALOR REF 90 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.929.123,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	168,75	0,00	3.578.188,07	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	106.873,28	0,00	3.471.314,79	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	216.424,03	0,00	3.254.890,76	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	12.197,25	0,00	3.242.693,51	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	1.267,82	0,00	3.241.425,69	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	5.729,09	0,00	3.235.696,60	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -
04/01/2026	604,50	0,00	3.235.092,10	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	697,50	0,00	3.234.394,60	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	525,00	0,00	3.233.869,60	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	14.077,50	0,00	3.219.792,10	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - DEZEMBR
	455,00	0,00	3.219.337,10	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	3.865,44	0,00	3.215.471,66	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157
	13.552,50	0,00	3.201.919,16	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	68.688,91	0,00	3.133.230,25	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157
	225,00	0,00	3.133.005,25	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - DEZEMBR
	11.745,50	0,00	3.121.259,75	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	195,00	0,00	3.121.064,75	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	1.159,63	0,00	3.119.905,12	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157
	3.594,86	0,00	3.116.310,26	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157
	225,00	0,00	3.116.085,26	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	697,50	0,00	3.115.387,76	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - DEZEMBR
05/01/2026	32.526,00	0,00	3.082.861,76	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	1.260,00	0,00	3.081.601,76	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	14.248,72	0,00	3.067.353,04	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	739,35	0,00	3.066.613,69	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	41,85	0,00	3.066.571,84	VALOR REF 4770 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	277,20	0,00	3.066.294,64	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	11.745,50	0,00	3.054.549,14	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	11.711,61	0,00	3.042.837,53	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	540,00	0,00	3.042.297,53	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	118,80	0,00	3.042.178,73	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.929.123,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	368,28	0,00	3.041.810,45	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	5.286,44	0,00	3.036.524,01	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	14.040,00	0,00	3.022.484,01	VALOR REF 126 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2025
	20.250,00	0,00	3.002.234,01	VALOR REF 125 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2025
	7.155,72	0,00	2.995.078,29	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	1.539,45	0,00	2.993.538,84	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	27.356,02	0,00	2.966.182,82	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	14.698,50	0,00	2.951.484,32	VALOR REF 8 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025
	1.990,51	0,00	2.949.493,81	VALOR REF 108 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53888
	2.265,62	0,00	2.947.228,19	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	301,50	0,00	2.946.926,69	VALOR REF 8 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025
	78,00	0,00	2.946.848,69	VALOR REF 10 - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 139760
	79,49	0,00	2.946.769,20	VALOR REF 108 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53888
	14.127,15	0,00	2.932.642,05	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	195,00	0,00	2.932.447,05	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	455,00	0,00	2.931.992,05	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	453,69	0,00	2.931.538,36	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	9.400,11	0,00	2.922.138,25	VALOR REF 412 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB
	276.854,12	0,00	2.645.284,13	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	136.465,53	0,00	2.508.818,60	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	1.431,69	0,00	2.507.386,91	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	10.724,84	0,00	2.496.662,07	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	3.822,00	0,00	2.492.840,07	VALOR REF 10 - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 139760
	858,15	0,00	2.491.981,92	VALOR REF 4770 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	238,50	0,00	2.491.743,42	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	194,44	0,00	2.491.548,98	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	602,76	0,00	2.490.946,22	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	795,00	0,00	2.490.151,22	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	583,68	0,00	2.489.567,54	VALOR REF 43 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.929.123,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	10.699,55	0,00	2.478.867,99	VALOR REF 411 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB
	14.616,32	0,00	2.464.251,67	VALOR REF 43 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	4.596,36	0,00	2.459.655,31	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	1.674,00	0,00	2.457.981,31	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	604,50	0,00	2.457.376,81	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	7.023,41	0,00	2.450.353,40	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	461,84	0,00	2.449.891,56	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
06/01/2026	8.456,76	0,00	2.441.434,80	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 4
	334,32	0,00	2.441.100,48	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - DEZEMBRO/2025 - C
	49,80	0,00	2.441.050,68	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO
	527,00	0,00	2.440.523,68	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	8.180,45	0,00	2.432.343,23	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	154,37	0,00	2.432.188,86	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO
	62.287,89	0,00	2.369.900,97	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	31.742,77	0,00	2.338.158,20	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	8.630,23	0,00	2.329.527,97	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - DEZEMBRO/2025 - C
	157,08	0,00	2.329.370,89	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165397
	12.538,83	0,00	2.316.832,06	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	17.357,83	0,00	2.299.474,23	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	7.979,26	0,00	2.291.494,97	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	327,60	0,00	2.291.167,37	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 4
	1.176,00	0,00	2.289.991,37	VALOR REF 34 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA -
	9.461,45	0,00	2.280.529,92	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165397
	41.061,52	0,00	2.239.468,40	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	366,52	0,00	2.239.101,88	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165397
	193.439,97	0,00	2.045.661,91	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	486,95	0,00	2.045.174,96	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165397
	1.633,69	0,00	2.043.541,27	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	11.945,11	0,00	2.031.596,16	VALOR REF 100317 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.929.123,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	143,28	0,00	2.031.452,88	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - DEZEMBRO/2025 - C
	1.229,66	0,00	2.030.223,22	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	22.756,17	0,00	2.007.467,05	VALOR REF 79 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	292.470,02	0,00	1.714.997,03	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	3.115,65	0,00	1.711.881,38	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO
	3.732,87	0,00	1.708.148,51	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	788,68	0,00	1.707.359,83	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	3.419,68	0,00	1.703.940,15	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	444,17	0,00	1.703.495,98	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - DEZEMBRO/2025 - C
	3.943,39	0,00	1.699.552,59	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	435,24	0,00	1.699.117,35	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 4
	18.664,33	0,00	1.680.453,02	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	9.120,00	0,00	1.671.333,02	VALOR REF 165 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 159
	2.336,84	0,00	1.668.996,18	VALOR REF 100316 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	140,40	0,00	1.668.855,78	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 4
	3.667,35	0,00	1.665.188,43	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	10.601,01	0,00	1.654.587,42	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	24,00	0,00	1.654.563,42	VALOR REF 34 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA -
	11.950,00	0,00	1.642.613,42	VALOR REF 57 - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 96105
07/01/2026	900,00	0,00	1.641.713,42	VALOR REF 302 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23482
	1.987,06	0,00	1.639.726,36	VALOR REF 1238 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - DEZEMBRO/2
	27.002,00	0,00	1.612.724,36	VALOR REF 5244 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB
	2,68	0,00	1.612.721,68	VALOR REF 36 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2025 -
	8.125,62	0,00	1.604.596,06	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	22.135,75	0,00	1.582.460,31	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 174384
	59,96	0,00	1.582.400,35	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	857,50	0,00	1.581.542,85	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 174384
	367,50	0,00	1.581.175,35	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 174384
	194,34	0,00	1.580.981,01	VALOR REF 43 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.929.123,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	7.220,01	0,00	1.573.761,00	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D
	137,18	0,00	1.573.623,82	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	747,52	0,00	1.572.876,30	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB
	157,21	0,00	1.572.719,09	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D
	4.801,56	0,00	1.567.917,53	VALOR REF 43 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	19,34	0,00	1.567.898,19	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	1.139,25	0,00	1.566.758,94	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 174384
	15.087,04	0,00	1.551.671,90	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB
	117,91	0,00	1.551.553,99	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D
	425,26	0,00	1.551.128,73	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	365,52	0,00	1.550.763,21	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D
	457,27	0,00	1.550.305,94	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	1.210,09	0,00	1.549.095,85	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	5.000,00	0,00	1.544.095,85	VALOR REF 211 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 5
	131,32	0,00	1.543.964,53	VALOR REF 36 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2025 -
	241,14	0,00	1.543.723,39	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB
08/01/2026	525,78	0,00	1.543.197,61	VALOR REF 5252 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB
	72.912,45	0,00	1.470.285,16	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/20
	3.752,55	0,00	1.466.532,61	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/20
	14.230,12	0,00	1.452.302,49	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/20
	2.824,50	0,00	1.449.477,99	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/20
	1.210,50	0,00	1.448.267,49	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/20
	732,38	0,00	1.447.535,11	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/20
	551,25	0,00	1.446.983,86	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/20
	236,25	0,00	1.446.747,61	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/20
09/01/2026	2.013,00	0,00	1.444.734,61	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - DEZEMBRO/2025 - C

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.929.123,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	4.697,00	0,00	1.440.037,61	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	121.249,70	0,00	1.318.787,91	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	6.240,30	0,00	1.312.547,61	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
10/01/2026	11.660,81	0,00	1.300.886,80	VALOR REF 28 - ENDO CLINICA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 85674
	239,19	0,00	1.300.647,61	VALOR REF 28 - ENDO CLINICA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 85674
12/01/2026	478.994,44	0,00	821.653,17	VALOR REF 403 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	484,07	0,00	821.169,10	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2025
	9.405,43	0,00	811.763,67	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2025
	90,21	0,00	811.673,46	VALOR REF 23 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1446
	364,35	0,00	811.309,11	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2025
	4.397,79	0,00	806.911,32	VALOR REF 23 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1446
	156,15	0,00	806.755,17	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2025
14/01/2026	6.946,40	0,00	799.808,77	VALOR REF 119 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/
	4.189,50	0,00	795.619,27	VALOR REF 1876 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/
	365,60	0,00	795.253,67	VALOR REF 119 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/
	220,50	0,00	795.033,17	VALOR REF 1876 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/
	14.616,28	0,00	780.416,89	VALOR REF 57832 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752
15/01/2026	3.264,20	0,00	777.152,69	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - DEZEMBR
	279.485,87	0,00	497.666,82	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 231
	893,32	0,00	496.773,50	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 45275
	45.078,32	0,00	451.695,18	VALOR REF 3000518975 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	14.384,16	0,00	437.311,02	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 231
	418,00	0,00	436.893,02	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - DEZEMBR
	117,80	0,00	436.775,22	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - DEZEMBR
	18.029,71	0,00	418.745,51	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 45275
	288,17	0,00	418.457,34	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 45275
	4.640,05	0,00	413.817,29	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 231
	10.826,79	0,00	402.990,50	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 231
16/01/2026	1.699,10	0,00	401.291,40	VALOR REF 44 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMB
	89,43	0,00	401.201,97	VALOR REF 44 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMB

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.929.123,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2026	438,24	0,00	400.763,73	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	187,82	0,00	400.575,91	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	582,23	0,00	399.993,68	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	2.868,63	0,00	397.125,05	VALOR REF 3209 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - DEZEMBRO/2025
	11.312,71	0,00	385.812,34	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	138,64	0,00	385.673,70	VALOR REF 3209 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - DEZEMBRO/2025
19/01/2026	253,50	0,00	385.420,20	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBR
	272,58	0,00	385.147,62	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBR
	4.925,61	0,00	380.222,01	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBR
	10.481,84	0,00	369.740,17	VALOR REF 15001 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - DEZEMBRO/2025 - Cód.
20/01/2026	727,14	0,00	369.013,03	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025
	13.893,83	0,00	355.119,20	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025
	234,56	0,00	354.884,64	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025
	781,87	0,00	354.102,77	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025
22/01/2026	1.631,71	0,00	352.471,06	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	103.178,46	0,00	249.292,60	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
23/01/2026	107,90	0,00	249.184,70	VALOR REF 1981 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/
	359,24	0,00	248.825,46	VALOR REF 6132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752
	17,52	0,00	248.807,94	VALOR REF 6131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752
	2.050,10	0,00	246.757,84	VALOR REF 1981 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/
	17,52	0,00	246.740,32	VALOR REF 6132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752
	359,24	0,00	246.381,08	VALOR REF 6131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752
27/01/2026	696,33	0,00	245.684,75	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633
	1.624,77	0,00	244.059,98	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633
	41.942,28	0,00	202.117,70	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633
	2.158,62	0,00	199.959,08	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633
31/01/2026	0,00	24.972,79	224.931,87	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2026 -
	0,00	9.000,00	233.931,87	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.929.123,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	525,78	234.457,65	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JANEIRO/2026 -
	0,00	29.533,26	263.990,91	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	16.250,00	280.240,91	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2026 -
	0,00	900,00	281.140,91	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JANEIRO/2026 -
	0,00	800,00	281.940,91	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2026 - Cód. 649
	0,00	31.000,00	312.940,91	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JANEIRO/2026 -
	0,00	55.382,82	368.323,73	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2026 -
	0,00	15.000,00	383.323,73	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2026 -
	0,00	151.547,00	534.870,73	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -
	0,00	33.000,00	567.870,73	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -
	0,00	11.945,11	579.815,84	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2026 -
	0,00	11.900,00	591.715,84	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2026 - Cód. 85674
	0,00	239.967,44	831.683,28	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	11.950,00	843.633,28	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 96105
	0,00	14.040,00	857.673,28	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2026 -
	0,00	508.603,33	1.366.276,61	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2026 -
	0,00	16.075,70	1.382.352,31	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JANEIRO/2026 -
	0,00	3.800,00	1.386.152,31	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JANEIRO/2026 -
	0,00	3.319,82	1.389.472,13	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2026 -
	0,00	2.070,00	1.391.542,13	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	376,76	1.391.918,89	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 75
	0,00	7.020,00	1.398.938,89	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 1
	0,00	7.000,00	1.405.938,89	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	10.699,55	1.416.638,44	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JANEIRO/2026 -
	0,00	15.200,00	1.431.838,44	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JANEIRO/2026 -
	0,00	95.500,00	1.527.338,44	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2026 -
	0,00	27.002,00	1.554.340,44	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JANEIRO/2026 -
	0,00	145.700,00	1.700.040,44	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2026 -
	0,00	14.616,28	1.714.656,72	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 75

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.929.123,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	10.481,84	1.725.138,56	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JANEIRO/2026 - Cód. 15499
	0,00	9.120,00	1.734.258,56	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JANEIRO/2026 -
	0,00	7.920,00	1.742.178,56	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -
	0,00	8.690,00	1.750.868,56	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2026 -
	0,00	31.815,30	1.782.683,86	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	9.400,11	1.792.083,97	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JANEIRO/2026 -
	0,00	24.500,00	1.816.583,97	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 17
	0,00	1.987,06	1.818.571,03	VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - JANEIRO/2026 -
	0,00	269.983,60	2.088.554,63	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 538
	0,00	373.286,57	2.461.841,20	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	8.947,29	2.470.788,49	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	19.500,00	2.490.288,49	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2026 -
	0,00	306.424,04	2.796.712,53	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -
	0,00	13.000,00	2.809.712,53	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -
	0,00	49.983,12	2.859.695,65	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -
	0,00	5.000,00	2.864.695,65	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	124.966,95	2.989.662,60	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2026 -
	0,00	3.007,27	2.992.669,87	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JANEIRO/2026 -
	0,00	300.000,00	3.292.669,87	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	9.552,00	3.302.221,87	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2026 -
	0,00	59.362,00	3.361.583,87	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633
	0,00	20.000,00	3.381.583,87	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	7.312,00	3.388.895,87	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JANEIRO/2026 -
	0,00	7.860,65	3.396.756,52	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2026 -
	0,00	4.410,00	3.401.166,52	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - JANEIRO/2026 -
	0,00	10.472,00	3.411.638,52	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 1653
	0,00	1.289,39	3.412.927,91	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2026 -
	0,00	1.400,00	3.414.327,91	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2026 -
	0,00	4.995,90	3.419.323,81	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.929.123,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - C
31/01/2026	0,00	15.750,00	3.435.073,81	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - JANEIRO/2026 -
	0,00	9.360,00	3.444.433,81	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	900,00	3.445.333,81	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 23482
	0,00	376,76	3.445.710,57	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 75
	0,00	126.781,84	3.572.492,41	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2026 -
	0,00	2.158,00	3.574.650,41	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - JANEIRO/2026 -
	0,00	11.250,00	3.585.900,41	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 -
	0,00	44,00	3.585.944,41	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - Cód. 1
	0,00	3.900,00	3.589.844,41	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13976
	0,00	19.211,20	3.609.055,61	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 45275
	0,00	41.619,79	3.650.675,40	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 88
	0,00	6.469,40	3.657.144,80	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - JANEIRO/2026 -
	0,00	13.000,00	3.670.144,80	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2026 -
	0,00	17.741,76	3.687.886,56	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JANEIRO/2026 -
	0,00	12.962,50	3.700.849,06	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	15.900,00	3.716.749,06	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	1.788,53	3.718.537,59	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2026 -
	0,00	142.779,35	3.861.316,94	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JANEIRO/2026 - Cód. 20536
	0,00	19.500,00	3.880.816,94	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2026 -
	0,00	15.000,00	3.895.816,94	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JANEIRO/2026 -
	0,00	4.975,00	3.900.791,94	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	4.488,00	3.905.279,94	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - JANEIRO/2026 - Cód. 1446
	0,00	6.723,09	3.912.003,03	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2026 -
	0,00	20.553,61	3.932.556,64	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2026 -
	0,00	88.762,00	4.021.318,64	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JANEIRO/2026 -
	0,00	78.867,76	4.100.186,40	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2026 -
	3.742.399,47	3.913.462,48	4.100.186,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.035,03

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

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.035,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2026	1.035,04	0,00	-0,01	VALOR REF 358/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 12 2025 - VALERIA FERREI
	0,00	0,01	0,00	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
31/01/2026	0,00	1.037,48	1.037,48	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.035,04	1.037,49	1.037,48	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.980,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2026	0,00	168,75	40.148,92	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	1.267,82	41.416,74	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	300,00	41.716,74	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 746
	0,00	3.593,09	45.309,83	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	202,50	45.512,33	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	553,83	46.066,16	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -
04/01/2026	0,00	225,00	46.291,16	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	225,00	46.516,16	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - DEZEMBR
	0,00	195,00	46.711,16	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	1.159,63	47.870,79	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157
05/01/2026	0,00	194,44	48.065,23	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	238,50	48.303,73	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	195,00	48.498,73	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	461,84	48.960,57	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	118,80	49.079,37	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	2.265,62	51.344,99	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	540,00	51.884,99	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	4.596,36	56.481,35	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
06/01/2026	0,00	13,75	56.495,10	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 204192
	0,00	788,68	57.283,78	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	40,69	57.324,47	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026
	0,00	49,80	57.374,27	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO
	0,00	527,00	57.901,27	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	3.732,87	61.634,14	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1

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

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.980,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	0,00	143,28	61.777,42	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	157,08	61.934,50	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165397
	0,00	3.419,68	65.354,18	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	140,40	65.494,58	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 4
07/01/2026	0,00	241,14	65.735,72	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB
	0,00	367,50	66.103,22	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 174384
	0,00	137,18	66.240,40	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	117,91	66.358,31	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D
	0,00	19,34	66.377,65	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
08/01/2026	0,00	1.210,50	67.588,15	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/20
	0,00	236,25	67.824,40	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/20
09/01/2026	0,00	32,11	67.856,51	VALOR REF 137 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 24
	0,00	2.013,00	69.869,51	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	479,13	70.348,64	VALOR REF 135 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 24
12/01/2026	0,00	156,15	70.504,79	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2025
15/01/2026	0,00	288,17	70.792,96	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 45275
	0,00	4.640,05	75.433,01	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 231
16/01/2026	0,00	187,82	75.620,83	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 -
20/01/2026	540,00	0,00	75.080,83	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	195,00	0,00	74.885,83	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.041,92	0,00	70.843,91	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	49,80	0,00	70.794,11	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,01	0,00	70.794,10	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	19,34	0,00	70.774,76	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	32,11	0,00	70.742,65	VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1.975,50	0,00	68.767,15	VALOR REF 19 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54,46	0,00	68.712,69	VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda.
	13,75	0,00	68.698,94	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A
	3.732,87	0,00	64.966,07	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	40,69	0,00	64.925,38	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

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

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.980,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	300,00	0,00	64.625,38	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	1.267,82	0,00	63.357,56	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	213,75	0,00	63.143,81	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	367,50	0,00	62.776,31	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	1.295,24	0,00	61.481,07	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	479,13	0,00	61.001,94	VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	138,00	0,00	60.863,94	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	207,59	0,00	60.656,35	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	135,50	0,00	60.520,85	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	195,00	0,00	60.325,85	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	225,00	0,00	60.100,85	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	118,80	0,00	59.982,05	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	238,50	0,00	59.743,55	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	157,08	0,00	59.586,47	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA
	140,40	0,00	59.446,07	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	3.901,59	0,00	55.544,48	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	100,51	0,00	55.443,97	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	553,83	0,00	54.890,14	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	788,68	0,00	54.101,46	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	585,25	0,00	53.516,21	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	446,44	0,00	53.069,77	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	194,44	0,00	52.875,33	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	202,50	0,00	52.672,83	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	276,00	0,00	52.396,83	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	284,25	0,00	52.112,58	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	236,25	0,00	51.876,33	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	55,00	0,00	51.821,33	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	97,08	0,00	51.724,25	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	154,99	0,00	51.569,26	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A.
	0,03	0,00	51.569,23	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	56,25	0,00	51.512,98	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	1.581,85	0,00	49.931,13	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS

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

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.980,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	708,99	0,00	49.222,14	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA
	117,91	0,00	49.104,23	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	2.215,79	0,00	46.888,44	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.469,37	0,00	42.419,07	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	168,75	0,00	42.250,32	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	241,14	0,00	42.009,18	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	288,17	0,00	41.721,01	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	4.430,24	0,00	37.290,77	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	143,28	0,00	37.147,49	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	126,76	0,00	37.020,73	VALOR REF 697 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	1.331,43	0,00	35.689,30	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	234,56	35.923,86	VALOR REF 941 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025
22/01/2026	0,00	1.631,71	37.555,57	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
23/01/2026	0,00	100,51	37.656,08	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - JANEIRO/2026 - C
27/01/2026	0,00	696,33	38.352,41	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633
28/01/2026	0,00	154,99	38.507,40	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 396
29/01/2026	0,00	284,25	38.791,65	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	39.931,53	38.743,01	38.791,65	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.325,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	700,00	115.025,48	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 746
	0,00	2.769,14	117.794,62	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	8.383,89	126.178,51	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	393,75	126.572,26	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	142,51	126.714,77	VALOR REF 4 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 148068
	0,00	6.339,09	133.053,86	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	472,50	133.526,36	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
04/01/2026	0,00	455,00	133.981,36	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	525,00	134.506,36	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	3.865,44	138.371,80	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157
05/01/2026	0,00	453,69	138.825,49	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS

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

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.325,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
05/01/2026	0,00	277,20	139.102,69	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	5.286,44	144.389,13	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	455,00	144.844,13	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	301,50	145.145,63	VALOR REF 8 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025
	0,00	79,49	145.225,12	VALOR REF 108 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53888
	0,00	795,00	146.020,12	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	1.260,00	147.280,12	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	1.539,45	148.819,57	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	78,00	148.897,57	VALOR REF 10 - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 139760
	0,00	583,68	149.481,25	VALOR REF 43 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	10.724,84	160.206,09	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
06/01/2026	0,00	327,60	160.533,69	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 4
	0,00	1.229,66	161.763,35	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	3.943,39	165.706,74	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	18.664,33	184.371,07	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	24,00	184.395,07	VALOR REF 34 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA -
	0,00	7.979,26	192.374,33	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	8,60	192.382,93	VALOR REF 12015 - MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA - Cód. 15990
	0,00	334,32	192.717,25	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	366,52	193.083,77	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165397
07/01/2026	0,00	457,27	193.541,04	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	194,34	193.735,38	VALOR REF 43 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	157,21	193.892,59	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D
	0,00	857,50	194.750,09	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 174384
	0,00	2,68	194.752,77	VALOR REF 36 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2025 -
08/01/2026	2.769,14	0,00	191.983,63	VALOR REF 2450 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	51,60	0,00	191.932,03	VALOR REF 9217 - MANIPULANTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	89,43	0,00	191.842,60	VALOR REF 28 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	484,36	0,00	191.358,24	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA

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

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.325,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	334,32	0,00	191.023,92	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	1.038,50	0,00	189.985,42	VALOR REF 3 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	131,25	0,00	189.854,17	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	18.664,33	0,00	171.189,84	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	10.428,54	0,00	160.761,30	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	589,76	0,00	160.171,54	VALOR REF 32 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	78,00	0,00	160.093,54	VALOR REF 6 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	366,52	0,00	159.727,02	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA
	194,34	0,00	159.532,68	VALOR REF 29 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	451,67	0,00	159.081,01	VALOR REF 721 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	455,00	0,00	158.626,01	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	700,00	0,00	157.926,01	VALOR REF 23 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	1.365,58	0,00	156.560,43	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	147,42	0,00	156.413,01	VALOR REF 3 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	422,54	0,00	155.990,47	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	9.103,70	0,00	146.886,77	VALOR REF 5 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	118,56	0,00	146.768,21	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	107,90	0,00	146.660,31	VALOR REF 1088 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	220,50	0,00	146.439,81	VALOR REF 1092 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	79,49	0,00	146.360,32	VALOR REF 86 - TELEMEX TELEFONIA LTDA
	1.654,31	0,00	144.706,01	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA
	325,00	0,00	144.381,01	VALOR REF 9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	8,60	0,00	144.372,41	VALOR REF 12015 - MANIPULANTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	498,75	0,00	143.873,66	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	3.943,39	0,00	139.930,27	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	3.022,25	0,00	136.908,02	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	857,50	0,00	136.050,52	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	1.226,00	0,00	134.824,52	VALOR REF 27270 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,01	0,00	134.824,51	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	138,64	0,00	134.685,87	VALOR REF 2142 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	9,62	0,00	134.676,25	VALOR REF 30 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	1.038,50	0,00	133.637,75	VALOR REF 5 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA

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

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.325,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2026	254,25	0,00	133.383,50	VALOR REF 5 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	4.438,10	0,00	128.945,40	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	455,00	0,00	128.490,40	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	472,50	0,00	128.017,90	VALOR REF 33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	393,75	0,00	127.624,15	VALOR REF 44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.488,14	0,00	126.136,01	VALOR REF 10 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	239,19	0,00	125.896,82	VALOR REF 19 - ENDO CLINICA LTDA
	294,64	0,00	125.602,18	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,01	0,00	125.602,17	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,01	0,00	125.602,16	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	365,60	0,00	125.236,56	VALOR REF 95 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	76,20	0,00	125.160,36	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	327,60	0,00	124.832,76	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	254,25	0,00	124.578,51	VALOR REF 11 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	5.170,18	0,00	119.408,33	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	15,84	0,00	119.392,49	VALOR REF 8 - CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOSTICOS E DIGITAIS EM CARD
	10.337,22	0,00	109.055,27	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	551,25	0,00	108.504,02	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	321,38	0,00	108.182,64	VALOR REF 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	453,69	0,00	107.728,95	VALOR REF 12 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	455,04	0,00	107.273,91	VALOR REF 142 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	90,21	0,00	107.183,70	VALOR REF 19 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	6.339,09	0,00	100.844,61	VALOR REF 2454 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	157,21	0,00	100.687,40	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	234,06	0,00	100.453,34	VALOR REF 86 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	4.609,50	0,00	95.843,84	VALOR REF 19 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA LTDA
	277,20	0,00	95.566,64	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.260,00	0,00	94.306,64	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	9.431,22	0,00	84.875,42	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	795,00	0,00	84.080,42	VALOR REF 11 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A

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

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.325,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	325,00	0,00	83.755,42	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.824,50	86.579,92	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/20
	0,00	305,89	86.885,81	VALOR REF 27810 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	551,25	87.437,06	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/20
	0,00	1.563,47	89.000,53	VALOR REF 27809 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
09/01/2026	0,00	4.697,00	93.697,53	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	76,20	93.773,73	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
10/01/2026	0,00	239,19	94.012,92	VALOR REF 28 - ENDO CLINICA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 85674
12/01/2026	0,00	364,35	94.377,27	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2025
	0,00	90,21	94.467,48	VALOR REF 23 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1446
14/01/2026	0,00	220,50	94.687,98	VALOR REF 1876 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	365,60	95.053,58	VALOR REF 119 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/
15/01/2026	0,00	117,80	95.171,38	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - DEZEMBR
	0,00	10.826,79	105.998,17	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 231
16/01/2026	0,00	89,43	106.087,60	VALOR REF 44 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMB
	0,00	138,64	106.226,24	VALOR REF 3209 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - DEZEMBRO/2025
	0,00	48,45	106.274,69	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 210689
	0,00	438,24	106.712,93	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 -
19/01/2026	0,00	272,58	106.985,51	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBR
20/01/2026	0,00	781,87	107.767,38	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025
21/01/2026	0,00	23,00	107.790,38	VALOR REF 13613 - MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA - Cód. 15990
23/01/2026	0,00	107,90	107.898,28	VALOR REF 1981 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/
27/01/2026	0,00	1.624,77	109.523,05	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633
31/01/2026	0,00	256,50	109.779,55	VALOR REF 13 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JAN
	110.997,35	106.451,42	109.779,55	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 167.158,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	523,13	167.681,95	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6

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

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 167.158,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	325,50	168.007,45	VALOR REF 1164 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO
	0,00	627,75	168.635,20	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	5.895,36	174.530,56	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	11.138,59	185.669,15	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	930,00	186.599,15	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 746
	0,00	2.575,30	189.174,45	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -
04/01/2026	0,00	697,50	189.871,95	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	697,50	190.569,45	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - DEZEMBR
	0,00	3.594,86	194.164,31	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157
	0,00	604,50	194.768,81	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
05/01/2026	0,00	7.023,41	201.792,22	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	1.674,00	203.466,22	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	604,50	204.070,72	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	41,85	204.112,57	VALOR REF 4770 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	739,35	204.851,92	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	368,28	205.220,20	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	602,76	205.822,96	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	1.431,69	207.254,65	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	14.248,72	221.503,37	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
06/01/2026	0,00	486,95	221.990,32	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165397
	0,00	435,24	222.425,56	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 4
	0,00	1.633,69	224.059,25	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	0,00	10.601,01	234.660,26	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	3.667,35	238.327,61	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	17.357,83	255.685,44	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	126,13	255.811,57	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026
	0,00	444,17	256.255,74	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	154,37	256.410,11	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO
	0,00	42,61	256.452,72	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 204192
07/01/2026	0,00	425,26	256.877,98	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 -

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

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 167.158,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód.
07/01/2026	0,00	365,52	257.243,50	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D
	0,00	1.139,25	258.382,75	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 174384
	0,00	747,52	259.130,27	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB
	0,00	59,96	259.190,23	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
08/01/2026	0,00	3.752,55	262.942,78	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/20
	0,00	732,38	263.675,16	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/20
09/01/2026	0,00	6.240,30	269.915,46	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	177,17	270.092,63	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	1.485,31	271.577,94	VALOR REF 135 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 24
	0,00	99,53	271.677,47	VALOR REF 137 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 24
12/01/2026	0,00	484,07	272.161,54	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2025
15/01/2026	0,00	14.384,16	286.545,70	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 231
	0,00	893,32	287.439,02	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 45275
16/01/2026	0,00	582,23	288.021,25	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 -
19/01/2026	0,00	253,50	288.274,75	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBR
20/01/2026	129,25	0,00	288.145,50	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	732,38	0,00	287.413,12	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	3.667,35	0,00	283.745,77	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	1.674,00	0,00	282.071,77	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	6.868,95	0,00	275.202,82	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	604,50	0,00	274.598,32	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	1.814,27	0,00	272.784,05	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	365,52	0,00	272.418,53	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	444,17	0,00	271.974,36	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	174,38	0,00	271.799,98	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	1.991,87	0,00	269.808,11	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA
	99,53	0,00	269.708,58	VALOR REF 98546 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1.485,31	0,00	268.223,27	VALOR REF 98542 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	99,53	0,00	268.123,74	VALOR REF 98548 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

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

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 167.158,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	1.485,31	0,00	266.638,43	VALOR REF 98543 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	627,75	0,00	266.010,68	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	325,50	0,00	265.685,18	VALOR REF 1143 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	1.485,31	0,00	264.199,87	VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	42,61	0,00	264.157,26	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A
	739,35	0,00	263.417,91	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	420,06	0,00	262.997,85	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	6.124,05	0,00	256.873,80	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	893,32	0,00	255.980,48	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.485,31	0,00	254.495,17	VALOR REF 98540 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	855,60	0,00	253.639,57	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	4.127,43	0,00	249.512,14	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	523,13	0,00	248.989,01	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	604,50	0,00	248.384,51	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	662,63	0,00	247.721,88	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	480,48	0,00	247.241,40	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A.
	300,96	0,00	246.940,44	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	643,51	0,00	246.296,93	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	1.139,25	0,00	245.157,68	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	2.197,87	0,00	242.959,81	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA
	17,52	0,00	242.942,29	VALOR REF 6079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	325,50	0,00	242.616,79	VALOR REF 1129 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	1.485,31	0,00	241.131,48	VALOR REF 98541 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	99,53	0,00	241.031,95	VALOR REF 98547 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	697,50	0,00	240.334,45	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	368,28	0,00	239.966,17	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	154,37	0,00	239.811,80	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	1.383,97	0,00	238.427,83	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	4.015,28	0,00	234.412,55	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	3.849,17	0,00	230.563,38	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	17,52	0,00	230.545,86	VALOR REF 6080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,03	0,00	230.545,83	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA

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

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 167.158,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	4.186,14	0,00	226.359,69	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	99,53	0,00	226.260,16	VALOR REF 98545 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	14.406,73	0,00	211.853,43	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	126,13	0,00	211.727,30	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,03	0,00	211.727,27	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	2.575,30	0,00	209.151,97	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	12.530,05	0,00	196.621,92	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	99,53	0,00	196.522,39	VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	170,49	0,00	196.351,90	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	227,85	0,00	196.124,05	VALOR REF 1029 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	177,17	0,00	195.946,88	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	392,96	0,00	195.553,92	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	99,53	0,00	195.454,39	VALOR REF 98544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	5.895,36	0,00	189.559,03	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13.855,06	0,00	175.703,97	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	17.357,80	0,00	158.346,17	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	930,00	0,00	157.416,17	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	12.094,89	0,00	145.321,28	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	435,24	0,00	144.886,04	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	311,57	0,00	144.574,47	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	1.485,31	0,00	143.089,16	VALOR REF 98539 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	41,85	0,00	143.047,31	VALOR REF 4721 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	602,76	0,00	142.444,55	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	59,96	0,00	142.384,59	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	747,52	0,00	141.637,07	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	486,95	0,00	141.150,12	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	727,14	141.877,26	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025
21/01/2026	0,00	227,85	142.105,11	VALOR REF 1042 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 5
23/01/2026	0,00	311,57	142.416,68	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	17,52	142.434,20	VALOR REF 6131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	17,52	142.451,72	VALOR REF 6132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752

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

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 167.158,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	0,00	2.158,62	144.610,34	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633
28/01/2026	0,00	480,48	145.090,82	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 396
29/01/2026	0,00	881,18	145.972,00	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	147.124,63	125.937,81	145.972,00	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.121,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	5.729,09	81.850,64	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	6.406,29	88.256,93	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -
06/01/2026	0,00	8.180,45	96.437,38	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	41.061,52	137.498,90	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	12.538,83	150.037,73	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883
15/01/2026	0,00	418,00	150.455,73	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - DEZEMBR
20/01/2026	418,00	0,00	150.037,73	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	5.719,25	0,00	144.318,48	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	8.206,85	0,00	136.111,63	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	41.061,52	0,00	95.050,11	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	6.410,12	0,00	88.639,99	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	14.305,81	0,00	74.334,18	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	76.121,55	74.334,18	74.334,18	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.323.336,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	0,00	16.240,00	6.339.576,93	VALOR REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - DERMATOSCOPIO C/ LED - NF 54 SUM
31/01/2026	118.000,00	0,00	6.221.576,93	VALOR REF BAIXA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - RAO X PORTATIL BASE SOBRE
	118.000,00	16.240,00	6.221.576,93	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 863.232,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	0,00	9.145,91	872.377,92	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	217,19	872.595,11	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	516,18	873.111,29	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	13.027,31	886.138,60	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
31/01/2026	0,00	19.923,94	906.062,54	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	480,81	906.543,35	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO

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

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 863.232,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2026	0,00	10.378,18	916.921,53	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	27.915,77	944.837,30	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	81.605,29	944.837,30	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 16.523,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2026	0,00	1.831,52	18.354,75	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - GLOSA - Cód. 180964
	0,00	1.831,52	18.354,75	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 7.094.446,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2026	0,00	0,60	7.094.446,86	VALOR REF 3012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D
05/01/2026	0,00	11,41	7.094.458,27	VALOR REF 31013170 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	2,40	7.094.460,67	VALOR REF 5012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D
	0,00	3.800,00	7.098.260,67	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 130 HOSPITA
06/01/2026	0,00	25.740,38	7.124.001,05	VALOR REF 31019487 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
08/01/2026	0,00	11,92	7.124.012,97	VALOR REF 31037171 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	6.912,00	7.130.924,97	VALOR REF 31010465 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	3.316,49	7.134.241,46	VALOR REF 538435 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	53.214,29	7.187.455,75	VALOR REF 538433 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	40,97	7.187.496,72	VALOR REF 31011679 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
09/01/2026	0,00	19.703,50	7.207.200,22	VALOR REF 12315466 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	2.148,04	7.209.348,26	VALOR REF 31060038 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	19.936,80	7.229.285,06	VALOR REF 12307959 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	12.280,80	7.241.565,86	VALOR REF 12285797 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	4.607,79	7.246.173,65	VALOR REF 31052243 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	431,30	7.246.604,95	VALOR REF 31052123 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
11/01/2026	0,00	5,10	7.246.610,05	VALOR REF 11012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
14/01/2026	0,00	23.609,60	7.270.219,65	VALOR REF 12339926 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	68,98	7.270.288,63	VALOR REF 31083569 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	11,92	7.270.300,55	VALOR REF 31083757 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
15/01/2026	0,00	21.817,96	7.292.118,51	VALOR REF 15012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
17/01/2026	0,00	0,60	7.292.119,11	VALOR REF 17012026 - SECRETARIA DE

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

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 7.094.446,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
19/01/2026	0,00	2.603,74	7.294.722,85	VALOR REF 539601 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE
20/01/2026	0,00	0,60	7.294.723,45	VALOR REF 20012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	68,98	7.294.792,43	VALOR REF 31149543 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
21/01/2026	0,00	1,50	7.294.793,93	VALOR REF 21012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	10.925,75	7.305.719,68	VALOR REF 27106725 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
22/01/2026	0,00	1,20	7.305.720,88	VALOR REF 22012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	7.330,65	7.313.051,53	VALOR REF 31013120 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	2,10	7.313.053,63	VALOR REF 22012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
23/01/2026	0,00	68,98	7.313.122,61	VALOR REF 31222362 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	3.695,60	7.316.818,21	VALOR REF 23012026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	8.994,34	7.325.812,55	VALOR REF 23012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	56.891,84	7.382.704,39	VALOR REF 230126 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE
	0,00	10.658,62	7.393.363,01	VALOR REF 230126 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	7.680,00	7.401.043,01	VALOR REF 31219116 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	221,25	7.401.264,26	VALOR REF 230126 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE
25/01/2026	0,00	0,30	7.401.264,56	VALOR REF 25012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
26/01/2026	0,00	21.024,96	7.422.289,52	VALOR REF 230126 - ENZO LUCCA REIS SILVA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,90	7.422.290,42	VALOR REF 26012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	11,76	7.422.302,18	VALOR REF 31236247 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	68,98	7.422.371,16	VALOR REF 31239072 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	15.444,23	7.437.815,39	VALOR REF 31240085 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	0,00	11,92	7.437.827,31	VALOR REF 31244807 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	14.619,36	7.452.446,67	VALOR REF 31240403 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
27/01/2026	0,00	39,60	7.452.486,27	VALOR REF 270126 - KATIUSCIA NASCIMENTO ALVES RIBEIRO - DOACÃO DE PRO
28/01/2026	0,00	23,52	7.452.509,79	VALOR REF 31257628 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
29/01/2026	0,00	429,40	7.452.939,19	VALOR REF 291126 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS
31/01/2026	0,00	1,80	7.452.940,99	VALOR REF 31012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO

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

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 7.094.446,26

0,00 358.494,73 7.452.940,99

<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.772.479,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	15,85	2.772.463,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
13/01/2026	5.701,63	0,00	2.778.165,40	VALOR REF 005/2026 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA JOANA DARC VIEIRA
15/01/2026	91,57	0,00	2.778.256,97	VALOR REF 013/2026 - FGTS RESCISÓRIO - JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIR
	75,99	0,00	2.778.332,96	VALOR REF 012/2026 - FGTS RESCISÓRIO - LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIASI
	74,05	0,00	2.778.407,01	VALOR REF 014/2026 - FGTS RESCISÓRIO - SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS - COM
31/01/2026	486,54	0,00	2.778.893,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	2.778.930,43	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	9.911,24	0,00	2.788.841,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.219,60	0,00	2.790.061,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.202,43	0,00	2.791.263,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	959,78	0,00	2.792.223,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	200,20	0,00	2.792.423,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.044,06	0,00	2.796.467,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	474,42	0,00	2.796.942,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	438,97	0,00	2.797.381,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.629,79	0,00	2.799.010,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.587,73	0,00	2.808.598,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.083,91	0,00	2.809.682,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	216,10	0,00	2.809.898,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	801,70	0,00	2.810.700,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.050,28	0,00	2.814.750,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	671,46	0,00	2.815.422,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.011,57	0,00	2.818.433,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.761,69	0,00	2.821.195,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	447,53	0,00	2.821.642,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	351,99	0,00	2.821.994,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	50,72	0,00	2.822.045,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.462,83	0,00	2.823.508,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.737,32	0,00	2.829.245,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.293,60	0,00	2.833.539,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.331,76	0,00	2.836.871,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	578,50	0,00	2.837.449,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.392,81	0,00	2.839.842,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.326,10	0,00	2.842.168,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.224,71	0,00	2.844.393,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.248,88	0,00	2.845.642,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.396,60	0,00	2.853.038,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.628,76	0,00	2.859.667,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	797,90	0,00	2.860.465,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	758,88	0,00	2.861.224,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.047,12	0,00	2.864.271,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS

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

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.772.479,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	583,44	0,00	2.864.854,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.664,73	0,00	2.867.519,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.947,01	0,00	2.869.466,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,12	0,00	2.869.506,67	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	263,33	0,00	2.869.770,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,42	0,00	2.869.772,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.701,81	0,00	2.879.474,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.154,69	0,00	2.888.628,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	33,42	0,00	2.888.662,34	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	7.466,17	0,00	2.896.128,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.391,29	0,00	2.902.519,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.306,13	0,00	2.907.825,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.650,25	0,00	2.911.476,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.336,43	0,00	2.913.812,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14.115,34	0,00	2.927.927,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	2.927.964,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,88	0,00	2.928.001,71	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,88	0,00	2.928.038,59	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	8.845,93	0,00	2.936.884,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.160,38	0,00	2.938.044,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.118,71	0,00	2.944.163,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.492,89	0,00	2.947.656,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.084,13	0,00	2.950.740,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.488,48	0,00	2.952.229,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	248,62	0,00	2.952.477,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.205,10	0,00	2.953.682,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	31,38	0,00	2.953.714,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4.552,32	0,00	2.958.266,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.480,84	0,00	2.961.747,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.026,10	0,00	2.963.773,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	388,31	0,00	2.964.161,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.685,79	0,00	2.965.847,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.631,35	0,00	2.967.478,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.914,46	0,00	2.981.393,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.068,71	0,00	2.982.462,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.526,68	0,00	2.989.988,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.416,78	0,00	2.997.405,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.407,58	0,00	3.001.813,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.941,58	0,00	3.005.754,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	612,83	0,00	3.006.367,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	233.903,77	15,85	3.006.367,54	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.135.544,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	11.543,16	0,00	1.147.087,16	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	11.453,16	1.135.634,00	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - E

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

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.135.544,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	1.200,00	0,00	1.136.834,00	VALOR REF 59 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - DEZEMBRO/2025 - C
31/01/2026	88.762,00	0,00	1.225.596,00	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JANEIRO/2026 -
	800,00	0,00	1.226.396,00	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2026 - Cód. 649
	102.305,16	11.453,16	1.226.396,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.781.490,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	0,00	0,03	4.781.490,30	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
31/01/2026	3.800,00	0,00	4.785.290,30	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JANEIRO/2026 -
	373.286,57	0,00	5.158.576,87	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	29.533,26	0,00	5.188.110,13	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2026 - Cód.
	406.619,83	0,03	5.188.110,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Saldo Anterior: 283.141,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	29.705,93	0,00	312.847,81	VALOR REF 27809 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	5.811,91	0,00	318.659,72	VALOR REF 27810 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	0,01	318.659,71	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	305,89	0,00	318.965,60	VALOR REF 27810 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	1.563,47	0,00	320.529,07	VALOR REF 27809 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	37.387,20	0,01	320.529,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.914.580,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	453,02	1.914.127,97	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JO
02/01/2026	3.308,00	0,00	1.917.435,97	VALOR REF 775 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - JANEIRO/20
16/01/2026	48,45	0,00	1.917.484,42	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 210689
	2.374,05	0,00	1.919.858,47	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 210689
21/01/2026	227,85	0,00	1.920.086,32	VALOR REF 1042 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 5
	4.672,15	0,00	1.924.758,47	VALOR REF 1042 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 5
31/01/2026	126.781,84	0,00	2.051.540,31	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2026 -
	4.975,00	0,00	2.056.515,31	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2026 - Cód.

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

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.914.580,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1.788,53	0,00	2.058.303,84	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2026 -
	376,76	0,00	2.058.680,60	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 75
	7.000,00	0,00	2.065.680,60	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026 - Cód.
	7.312,00	0,00	2.072.992,60	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JANEIRO/2026 -
	376,76	0,00	2.073.369,36	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 75
	24.972,79	0,00	2.098.342,15	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2026 -
	184.214,18	453,02	2.098.342,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 79.139,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	0,00	0,01	79.139,41	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
31/01/2026	900,00	0,00	80.039,41	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JANEIRO/2026 -
	6.469,40	0,00	86.508,81	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - JANEIRO/2026 -
	7.369,40	0,01	86.508,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 2.963.881,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	0,00	0,03	2.963.881,50	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
28/01/2026	154,99	0,00	2.964.036,49	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 396
	480,48	0,00	2.964.516,97	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 396
	9.697,48	0,00	2.974.214,45	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 396
31/01/2026	269.983,60	0,00	3.244.198,05	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 538
	280.316,55	0,03	3.244.198,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.992.203,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	400,00	14.991.803,67	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA
	1.422,00	0,00	14.993.225,67	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 -
20/01/2026	0,00	0,03	14.993.225,64	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
31/01/2026	306.424,04	0,00	15.299.649,68	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -
	33.000,00	0,00	15.332.649,68	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -
	11.250,00	0,00	15.343.899,68	VALOR REF PROVISAO - IDMED

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

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.992.203,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 -
31/01/2026	19.500,00	0,00	15.363.399,68	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2026 -
	19.500,00	0,00	15.382.899,68	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2026 -
	11.900,00	0,00	15.394.799,68	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2026 - Cód. 85674
	11.950,00	0,00	15.406.749,68	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 96105
	9.120,00	0,00	15.415.869,68	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JANEIRO/2026 -
	151.547,00	0,00	15.567.416,68	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -
	49.983,12	0,00	15.617.399,80	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -
	14.040,00	0,00	15.631.439,80	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2026 -
	15.000,00	0,00	15.646.439,80	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JANEIRO/2026 -
	15.750,00	0,00	15.662.189,80	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - JANEIRO/2026 -
	13.000,00	0,00	15.675.189,80	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -
	7.020,00	0,00	15.682.209,80	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 1
	239.967,44	0,00	15.922.177,24	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C
	15.200,00	0,00	15.937.377,24	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JANEIRO/2026 -
	3.900,00	0,00	15.941.277,24	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13976
	9.360,00	0,00	15.950.637,24	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	4.488,00	0,00	15.955.125,24	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - JANEIRO/2026 - Cód. 1446
	20.000,00	0,00	15.975.125,24	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	15.000,00	0,00	15.990.125,24	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2026 -
	7.920,00	0,00	15.998.045,24	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -
	24.500,00	0,00	16.022.545,24	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 17
	10.472,00	0,00	16.033.017,24	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 1653
	59.362,00	0,00	16.092.379,24	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633
	13.000,00	0,00	16.105.379,24	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2026 -
	9.552,00	0,00	16.114.931,24	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2026 -
	9.000,00	0,00	16.123.931,24	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C
	145.700,00	0,00	16.269.631,24	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2026 -
	1.277.827,60	400,03	16.269.631,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

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

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 5.622.245,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	0,00	0,02	5.622.245,64	VALOR REF 403 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
31/01/2026	508.603,33	0,00	6.130.848,97	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2026 -
	508.603,33	0,02	6.130.848,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Saldo Anterior: 7.533.899,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	1.189,83	7.532.709,90	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST
05/01/2026	0,00	0,01	7.532.709,89	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231
08/01/2026	0,00	0,01	7.532.709,88	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
20/01/2026	0,00	0,01	7.532.709,87	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
31/01/2026	300.000,00	0,00	7.832.709,87	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	95.500,00	0,00	7.928.209,87	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2026 -
	16.250,00	0,00	7.944.459,87	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2026 -
	20.553,61	0,00	7.965.013,48	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2026 -
	12.962,50	0,00	7.977.975,98	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód
	8.690,00	0,00	7.986.665,98	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2026 -
	15.900,00	0,00	8.002.565,98	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód
	31.815,30	0,00	8.034.381,28	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód
	124.966,95	0,00	8.159.348,23	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2026 -
	626.638,36	1.189,86	8.159.348,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 239.750,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	0,00	0,01	239.750,00	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
29/01/2026	284,25	0,00	240.034,25	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	17.784,58	0,00	257.818,83	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	881,18	0,00	258.700,01	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	18.950,01	0,01	258.700,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

