

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
02/02/2026	40.995,26	0,00	40.995,26	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	858,15	40.137,11	VALOR REF 4770 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	134.430,96	0,00	174.568,07	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 02 2026
	0,00	1.938,92	172.629,15	VALOR REF 01/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JANE CHAVES DA SILVA
	0,00	5.955,39	166.673,76	VALOR REF 917562 - SUPERMED COMERCIO E IMP PARCELA 02 - Cód. 200014
	0,00	4.397,79	162.275,97	VALOR REF 23 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	0,00	1.200,00	161.075,97	VALOR REF 59 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	359,24	160.716,73	VALOR REF 6131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	6.946,40	153.770,33	VALOR REF 119 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	5.811,91	147.958,42	VALOR REF 27810 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	2.525,03	145.433,39	VALOR REF 1700 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	5.338,22	140.095,17	VALOR REF 01/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - DUANNY LORENA BUENO
	0,00	2.043,00	138.052,17	VALOR REF 917560 - SUPERMED COMERCIO E IMP PARCELA 02 - Cód. 19470
	0,00	103.178,46	34.873,71	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	0,00	12.197,25	22.676,46	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653
	0,00	10.481,84	12.194,62	VALOR REF 15001 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	8.634,20	3.560,42	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA PARCELA 2/2 - Cód. 1
	0,00	14.616,28	-11.055,86	VALOR REF 57832 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	42,38	-11.098,24	VALOR REF 3816671 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
	0,00	6.288,39	-17.386,63	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859
	0,00	5.338,22	-22.724,85	VALOR REF 01/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - CRISTIELLY GUIMARAE
	0,00	3.771,42	-26.496,27	VALOR REF 136485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	525,78	-27.022,05	VALOR REF 5252 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	0,00	3.630,06	-30.652,11	VALOR REF 01/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - FABIANE MARINELLI
	0,00	15.087,04	-45.739,15	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809
	0,00	755,12	-46.494,27	VALOR REF 01/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ANGELICA MORAES SIL
	0,00	5.675,09	-52.169,36	VALOR REF 921469 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	0,00	27.002,00	-79.171,36	VALOR REF 5244 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 23441
	0,00	29.705,93	-108.877,29	VALOR REF 27809 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
02/02/2026	0,00	13.893,83	-122.771,12	VALOR REF 941 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - STERIFORT -
	0,00	41.942,28	-164.713,40	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	359,24	-165.072,64	VALOR REF 6132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.115,65	-168.188,29	VALOR REF 3171 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	0,00	2.691,04	-170.879,33	VALOR REF 01/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - SIRLENE ANGELICA DE
	0,00	8.125,62	-179.004,95	VALOR REF 1015 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	2.050,10	-181.055,05	VALOR REF 1981 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	4.672,15	-185.727,20	VALOR REF 1042 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	131,32	-185.858,52	VALOR REF 36 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386
	185.858,52	0,00	0,00	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
03/02/2026	3.800,00	0,00	3.800,00	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 131 HOSPITA
	8.162.043,14	0,00	8.165.843,14	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 02 2026
	0,00	3.800,00	8.162.043,14	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01008310520245010247
	0,00	35.283,83	8.126.759,31	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01008571520245010243
	0,00	41.076,11	8.085.683,20	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01004300320245010248
	0,00	8.085.683,20	0,00	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA GIRO
04/02/2026	0,00	3.617,50	-3.617,50	VALOR REF 860122/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	3.617,50	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
05/02/2026	3.245,15	0,00	3.245,15	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO RESIDENCIA MEDICA 12/2025
	0,00	17.741,76	-14.496,61	VALOR REF 949 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	1.028,88	0,00	-13.467,73	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO RESIDENCIA MEDICA 11/2025
	0,00	29.989,40	-43.457,13	VALOR REF 9 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	2.868,63	-46.325,76	VALOR REF 3209 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	0,00	142.779,35	-189.105,11	VALOR REF 249 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
	0,00	17.784,57	-206.889,68	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	10.256,09	-217.145,77	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	0,00	1.037,48	-218.183,25	VALOR REF 02/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F
	0,00	3.355,06	-221.538,31	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	0,00	10.993,50	-232.531,81	VALOR REF 13 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	4.975,00	-237.506,81	VALOR REF 72 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
05/02/2026	0,00	29.533,26	-267.040,07	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	24,27	-267.064,34	VALOR REF 424739301 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364
	0,00	78.865,04	-345.929,38	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód. 21579
	0,00	5.481,27	-351.410,65	VALOR REF 038.118.421-88 - TRCT - BRUNA CARDOSO BRAGA
	0,00	10.425,98	-361.836,63	VALOR REF 703.530.631-50 - TRCT - DEBORAH MESSIAS VIEIRA
	0,00	4.000,00	-365.836,63	VALOR REF 49 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766
	0,00	10.165,21	-376.001,84	VALOR REF 469.891.961-49 - TRCT - MARTA KRATZ
	0,00	561,30	-376.563,14	VALOR REF 02/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 02 2026
	0,00	5.000,00	-381.563,14	VALOR REF 787 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453
	0,00	106.905,08	-488.468,22	VALOR REF 2590 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO
	0,00	2.443,31	-490.911,53	VALOR REF 006.866.211-40 - TRCT - PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA - COMPL
	0,00	3.264,20	-494.175,73	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	0,00	24.972,79	-519.148,52	VALOR REF 80 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - DÉBITOS - Cód.
	519.148,52	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
06/02/2026	0,00	15.487,98	-15.487,98	VALOR REF 02/2026 - FÉRIAS 02/2026 - 06/02/2026 - 2ª REMESSA
	15.487,98	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
09/02/2026	430.727,70	0,00	430.727,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	2.800,00	427.927,70	VALOR REF 009 - FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - Cód. 210718
	0,00	3.200,00	424.727,70	VALOR REF 006 - FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - Cód. 210718
	0,00	160,01	424.567,69	VALOR REF 01/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED
	0,00	139,12	424.428,57	VALOR REF 01/206 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG
	0,00	695,00	423.733,57	VALOR REF 01/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS
	0,00	2.071,00	421.662,57	VALOR REF 104584/ 001 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	2.955,00	418.707,57	VALOR REF 235712/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
	0,00	375,03	418.332,54	VALOR REF 01/206 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO PREMIO ASSIDUIDADE STS
	0,00	5.145,00	413.187,54	VALOR REF 01/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF
	0,00	6.543,22	406.644,32	VALOR REF 25160/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	3.250,00	403.394,32	VALOR REF 29356/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	2.730,00	400.664,32	VALOR REF 29674/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	2.748,27	397.916,05	VALOR REF 923335/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	1.475,00	396.441,05	VALOR REF 25219/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
09/02/2026	0,00	1.811,69	394.629,36	VALOR REF 922089/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	1.410,55	393.218,81	VALOR REF 923081/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	1.565,53	391.653,28	VALOR REF 923627/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	2.607,30	389.045,98	VALOR REF 136457/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	290.144,63	98.901,35	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964
	0,00	13.949,72	84.951,63	VALOR REF 284.838.868-47 - TRCT - ELIANA DA SILVA BICALETI
	0,00	309,21	84.642,42	VALOR REF 48323/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	2.811,36	81.831,06	VALOR REF 136578/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	70,00	81.761,06	VALOR REF 01/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO Associativa SINBIOMED
	0,00	11.016,73	70.744,33	VALOR REF 923402/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	4.648,43	66.095,90	VALOR REF 923927/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	1.461,25	64.634,65	VALOR REF 288097/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	2.000,00	62.634,65	VALOR REF 008 - FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - Cód. 210718
	0,00	7.200,00	55.434,65	VALOR REF 010 - FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - Cód. 210718
	0,00	560,56	54.874,09	VALOR REF 050.723.431-62 - TRCT - BEATRIZ GONCALVES CRUZ
	0,00	125,00	54.749,09	VALOR REF 01/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	0,00	1.051,60	53.697,49	VALOR REF 377002/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	9.697,49	44.000,00	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	44.000,00	0,00	VALOR REF 382072/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
10/02/2026	0,00	4.300,00	-4.300,00	VALOR REF 865841/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	4.300,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
11/02/2026	592.294,35	0,00	592.294,35	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	7.657,74	584.636,61	VALOR REF 469.891.961-49 - FGTS RESCISÓRIO - ELIANA DA SILVA BICALETI
	0,00	907,80	583.728,81	VALOR REF 277306/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	0,00	9.084,00	574.644,81	VALOR REF 18094/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	14.616,32	560.028,49	VALOR REF 49 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528
	0,00	220.890,87	339.137,62	VALOR REF 01/2026 - RATEIO MATRIZ 01/2026 - Cód. 22121
	0,00	18.070,00	321.067,62	VALOR REF 33 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 74617
	0,00	750,00	320.317,62	VALOR REF 1946 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	6.526,54	313.791,08	VALOR REF 5379 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	0,00	382,32	313.408,76	VALOR REF 469.891.961-49 - FGTS MENSAL REF 01/2026 - ELIANA DA SILVA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
11/02/2026	0,00	1.698,00	311.710,76	VALOR REF 558/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	6.300,00	305.410,76	VALOR REF 378000/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	1.150,00	304.260,76	VALOR REF 378001/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	1.981,53	302.279,23	VALOR REF 5371 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	0,00	354,64	301.924,59	VALOR REF 469.891.961-49 - FGTS MENSAL REF 01/2026 - MARTA KRATZ
	0,00	4.422,00	297.502,59	VALOR REF 613556/ 001 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	1.045,00	296.457,59	VALOR REF 232552 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. EIRELI - Cód. 19288
	0,00	7.982,40	288.475,19	VALOR REF 175616/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	0,00	1.250,74	287.224,45	VALOR REF 18095/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.455,98	285.768,47	VALOR REF 925902/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	4.414,92	281.353,55	VALOR REF 136890/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	1.395,00	279.958,55	VALOR REF 137193/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	22.135,75	257.822,80	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	86.284,25	171.538,55	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	1.886,02	169.652,53	VALOR REF 469.891.961-49 - FGTS RESCISÓRIO - MARTA KRATZ
	0,00	13.696,30	155.956,23	VALOR REF 25257/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	2.800,00	153.156,23	VALOR REF 4157/ 001 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	0,00	3.250,00	149.906,23	VALOR REF 29488/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	216,18	149.690,05	VALOR REF 11440/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.424,52	148.265,53	VALOR REF 925490/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	3.367,26	144.898,27	VALOR REF 5404 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	0,00	2.374,05	142.524,22	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA - Cód. 210689
	0,00	10.483,39	132.040,83	VALOR REF 791504/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	57.200,00	74.840,83	VALOR REF 382517/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	2.010,00	72.830,83	VALOR REF 380.276/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	800,00	72.030,83	VALOR REF 60 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	504,86	71.525,97	VALOR REF 5668 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	19.493,73	52.032,24	VALOR REF 168141/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.998,00	49.034,24	VALOR REF 2557/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	4.325,00	44.709,24	VALOR REF 60257/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.583,50	43.125,74	VALOR REF 92841/ 001 - PAPELARIA E BAZAR POLGRY - Cód. 101445

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
11/02/2026	0,00	1.341,60	41.784,14	VALOR REF 377888/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	11.660,81	30.123,33	VALOR REF 32 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	0,00	5.864,44	24.258,89	VALOR REF 009.205.791-83 - TRCT ELIZELIA DE SIQUEIRA SILVA
	0,00	4.108,89	20.150,00	VALOR REF 25039 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	17.600,00	2.550,00	VALOR REF 382633/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	2.550,00	0,00	VALOR REF 4496 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
13/02/2026	0,00	6.339,09	-6.339,09	VALOR REF 2516 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	142,51	-6.481,60	VALOR REF 4 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	277,20	-6.758,80	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	10.724,83	-17.483,63	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	24,00	-17.507,63	VALOR REF 34 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	0,00	76,20	-17.583,83	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	138,64	-17.722,47	VALOR REF 3209 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	0,00	1.624,77	-19.347,24	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	48,45	-19.395,69	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA
	0,00	16.245,10	-35.640,79	VALOR REF 871203/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	17.618,25	-53.259,04	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	8.131,50	-61.390,54	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653
	0,00	6.674,50	-68.065,04	VALOR REF 1181 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	472,50	-68.537,54	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.943,39	-72.480,93	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	157,21	-72.638,14	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	305,89	-72.944,03	VALOR REF 27810 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	365,60	-73.309,63	VALOR REF 119 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	272,58	-73.582,21	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	339,06	-73.921,27	VALOR REF 02/2026 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIAL
	0,00	9.120,00	-83.041,27	VALOR REF 172 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	11.745,50	-94.786,77	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	10.164,37	-104.951,14	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65
	0,00	1.201,55	-106.152,69	VALOR REF 2026 - CARLA ANJOS SAGGIORO DE ALMEIDA - REEMBOLSO DE DESPE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
13/02/2026	365.744,84	0,00	259.592,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	8.383,89	251.208,26	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.865,44	247.342,82	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	301,50	247.041,32	VALOR REF 8 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	334,32	246.707,00	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	0,00	438,24	246.268,76	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	2.824,50	243.444,26	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	1.563,47	241.880,79	VALOR REF 27809 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	4.697,00	237.183,79	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	239,19	236.944,60	VALOR REF 28 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	107,90	236.836,70	VALOR REF 1981 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	2.750,00	234.086,70	VALOR REF 872386/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	35,71	234.050,99	VALOR REF 5650 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - IMPLANTACÃO - Cód. 193647
	0,00	2.545,68	231.505,31	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	700,00	230.805,31	VALOR REF 29 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	327,60	230.477,71	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2,68	230.475,03	VALOR REF 36 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	194,34	230.280,69	VALOR REF 43 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	551,25	229.729,44	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	90,21	229.639,23	VALOR REF 23 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	781,87	228.857,36	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	7.851,41	221.005,95	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	0,00	28.267,89	192.738,06	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	0,00	11.711,61	181.026,45	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód
	0,00	9.461,45	171.565,00	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	8.456,76	163.108,24	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 41923
	0,00	1.377,41	161.730,83	VALOR REF 424764061 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364
	0,00	2.769,14	158.961,69	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	455,00	158.506,69	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	453,69	158.053,00	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	583,68	157.469,32	VALOR REF 43 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
13/02/2026	0,00	78,00	157.391,32	VALOR REF 10 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	79,49	157.311,83	VALOR REF 108 - TELEMEX TELEFONIA LTDA
	0,00	18.664,33	138.647,50	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	0,00	220,50	138.427,00	VALOR REF 1876 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	256,50	138.170,50	VALOR REF 13 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	760,00	137.410,50	VALOR REF 872385/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	3.822,00	133.588,50	VALOR REF 15 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	8.630,23	124.958,27	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678
	0,00	393,75	124.564,52	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	5.286,44	119.278,08	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	366,52	118.911,56	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	7.979,26	110.932,30	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	117,80	110.814,50	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	23,00	110.791,50	VALOR REF 13613 - MANIPULANTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	7.155,72	103.635,78	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	0,00	14.127,15	89.508,63	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 15619
	0,00	19.500,00	70.008,63	VALOR REF 127 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	14.698,50	55.310,13	VALOR REF 11 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	4.397,79	50.912,34	VALOR REF 31 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	0,00	1.260,00	49.652,34	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.539,45	48.112,89	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	364,35	47.748,54	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	0,00	10.826,79	36.921,75	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	89,43	36.832,32	VALOR REF 44 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	16.000,50	20.831,82	VALOR REF 872066/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	14.077,50	6.754,32	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	0,00	2.434,88	4.319,44	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA - Cód. 213739
	0,00	455,00	3.864,44	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	525,00	3.339,44	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	795,00	2.544,44	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	1.229,66	1.314,78	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
13/02/2026	0,00	457,27	857,51	VALOR REF 1015 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	857,50	0,01	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
19/02/2026	1.359.643,68	0,00	1.359.643,69	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	45.159,74	1.314.483,95	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G
	0,00	227.221,15	1.087.262,80	VALOR REF 01/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	29.815,50	1.057.447,30	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	0,00	276.854,13	780.593,17	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	0,00	136.922,70	643.670,47	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	0,00	6.480,00	637.190,47	VALOR REF 142660/ 001 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
	0,00	11.745,50	625.444,97	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	0,00	94.605,68	530.839,29	VALOR REF 01/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO
	0,00	8.529,60	522.309,69	VALOR REF 874396/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	118.531,15	403.778,54	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	0,00	131.639,95	272.138,59	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	7.220,01	264.918,58	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	14.040,00	250.878,58	VALOR REF 128 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	34.068,00	216.810,58	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Cód. 214577
	0,00	216.810,58	0,00	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6
23/02/2026	0,00	6.666,50	-6.666,50	VALOR REF 2580/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	599,60	-7.266,10	VALOR REF 2582/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	300,00	-7.566,10	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	238,50	-7.804,60	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	284,25	-8.088,85	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	5.729,09	-13.817,94	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	41.061,52	-54.879,46	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	418,00	-55.297,46	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	13.733,73	-69.031,19	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	311,57	-69.342,76	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	2.575,30	-71.918,06	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	11.138,59	-83.056,65	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	739,35	-83.796,00	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
23/02/2026	0,00	7.023,41	-90.819,41	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.485,31	-92.304,72	VALOR REF 135 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.748,33	-94.053,05	VALOR REF 139/2025 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - DIFERENC
	0,00	4.767,00	-98.820,05	VALOR REF 106599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	318,00	-99.138,05	VALOR REF 18398/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	13,75	-99.151,80	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	187,82	-99.339,62	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	40,69	-99.380,31	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	930,00	-100.310,31	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	697,50	-101.007,81	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	1.674,00	-102.681,81	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	10.601,01	-113.282,82	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	435,24	-113.718,06	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.139,25	-114.857,31	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	177,17	-115.034,48	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	13.696,30	-128.730,78	VALOR REF 25391/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	160,00	-128.890,78	VALOR REF 43132/ 001 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	17.400,00	-146.290,78	VALOR REF 236977/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
	0,00	117,91	-146.408,69	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.596,36	-151.005,05	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	236,25	-151.241,30	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.594,86	-154.836,16	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	1.036,80	-155.872,96	VALOR REF 107387/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	6.865,50	-162.738,46	VALOR REF 2617/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	3.696,73	-166.435,19	VALOR REF 61302/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.596,00	-168.031,19	VALOR REF 139237/ 001 - PROMEFARMA MEDICAMENT - Cód. 65362
	0,00	5.098,50	-173.129,69	VALOR REF 137323/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	195,00	-173.324,69	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	3.593,09	-176.917,78	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	234,56	-177.152,34	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	1.431,69	-178.584,03	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
23/02/2026	0,00	3.667,35	-182.251,38	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	486,95	-182.738,33	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	3.454,64	-186.192,97	VALOR REF 02/2026 - FÉRIAS 02/2026 - 20/02/2026 - 3ª REMESSA
	0,00	220,00	-186.412,97	VALOR REF 315966/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	435,85	-186.848,82	VALOR REF 316098/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	1.322,37	-188.171,19	VALOR REF 5375 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - Cód. 192458
	0,00	4.960,00	-193.131,19	VALOR REF 557/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	9.950,00	-203.081,19	VALOR REF 2578/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	225,00	-203.306,19	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	156,15	-203.462,34	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	0,00	461,84	-203.924,18	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	19,34	-203.943,52	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	2.013,00	-205.956,52	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	523,13	-206.479,65	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	325,50	-206.805,15	VALOR REF 1164 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	604,50	-207.409,65	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	444,17	-207.853,82	VALOR REF 41 - SEMPREDIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	6.240,30	-214.094,12	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	893,32	-214.987,44	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	253,50	-215.240,94	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.889,64	-218.130,58	VALOR REF 01/2026 - IRRF - RESCISÃO 01/2026
	0,00	1.932,24	-220.062,82	VALOR REF 18377/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	9.358,00	-229.420,82	VALOR REF 18151/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	11.136,00	-240.556,82	VALOR REF 139370/ 001 - PROMEFARMA MEDICAMENT - Cód. 65362
	0,00	1.633,70	-242.190,52	VALOR REF 59738/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	137,18	-242.327,70	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	118,80	-242.446,50	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	527,00	-242.973,50	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	202,50	-243.176,00	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	288,17	-243.464,17	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	140,40	-243.604,57	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.640,05	-248.244,62	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
23/02/2026	0,00	154,99	-248.399,61	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	0,00	1.159,63	-249.559,24	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	12.538,83	-262.098,07	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	19.220,98	-281.319,05	VALOR REF 01/2026 - IRRF FÉRIAS
	0,00	7.396,16	-288.715,21	VALOR REF 02/2026 - IRRF FÉRIAS
	0,00	8.031,60	-296.746,81	VALOR REF 559/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	1.411.102,08	0,00	1.114.355,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	48.588,00	1.065.767,27	VALOR REF 11584/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	6.210,00	1.059.557,27	VALOR REF 5289/ 001 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
	0,00	900,00	1.058.657,27	VALOR REF 429 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	540,00	1.058.117,27	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.265,62	1.055.851,65	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	367,50	1.055.484,15	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	157,08	1.055.327,07	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	1.210,50	1.054.116,57	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	479,13	1.053.637,44	VALOR REF 135 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	49,80	1.053.587,64	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	100,51	1.053.487,13	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	6.406,29	1.047.080,84	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	881,18	1.046.199,66	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	5.895,36	1.040.304,30	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	14.248,72	1.026.055,58	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	602,76	1.025.452,82	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.633,69	1.023.819,13	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	3.752,55	1.020.066,58	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	484,07	1.019.582,51	VALOR REF 199 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA
	0,00	191.817,32	827.765,19	VALOR REF 01/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026
	0,00	179,88	827.585,31	VALOR REF 168488/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	279,89	827.305,42	VALOR REF 168676/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	11.096,92	816.208,50	VALOR REF 25506/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	632,50	815.576,00	VALOR REF 316097/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	9.413,35	806.162,65	VALOR REF 54653/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	621,36	805.541,29	VALOR REF 18157/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
23/02/2026	0,00	10.842,68	794.698,61	VALOR REF 795175/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	5.031,40	789.667,21	VALOR REF 137647/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	508.603,31	281.063,90	VALOR REF 405 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	553,83	280.510,07	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	788,68	279.721,39	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	225,00	279.496,39	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	194,44	279.301,95	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	168,75	279.133,20	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	241,14	278.892,06	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	696,33	278.195,73	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	3.732,87	274.462,86	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	8.180,45	266.282,41	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	604,50	265.677,91	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	697,50	264.980,41	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	368,28	264.612,13	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	42,61	264.569,52	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	126,13	264.443,39	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	17.357,83	247.085,56	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	59,96	247.025,60	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	365,52	246.660,08	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	732,38	245.927,70	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.384,16	231.543,54	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	582,23	230.961,31	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	170.822,91	60.138,40	VALOR REF 12/2025 - IRRF FOLHA
	0,00	1.185,00	58.953,40	VALOR REF 48219/ 001 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	0,00	2.024,00	56.929,40	VALOR REF 43129/ 001 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	39.429,80	17.499,60	VALOR REF 106553/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	2.745,00	14.754,60	VALOR REF 106588/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	4.240,00	10.514,60	VALOR REF 236778/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
	0,00	3.283,50	7.231,10	VALOR REF 2599/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	541,50	6.689,60	VALOR REF 378931/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
23/02/2026	0,00	1.267,82	5.421,78	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	195,00	5.226,78	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.631,71	3.595,07	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	32,11	3.562,96	VALOR REF 137 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	3.419,68	143,28	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	143,28	0,00	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
24/02/2026	463.257,14	0,00	463.257,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	229.081,08	234.176,06	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	3.595,47	230.580,59	VALOR REF 1952619/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	0,00	340,00	230.240,59	VALOR REF 25182 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 328
	0,00	53.633,57	176.607,02	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	1.400,00	175.207,02	VALOR REF 114 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA
	0,00	4.801,56	170.405,46	VALOR REF 54 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	2.200,00	168.205,46	VALOR REF 54891/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	14.230,12	153.975,34	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 114512
	0,00	9.400,11	144.575,23	VALOR REF 451 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÁ
	0,00	1.210,09	143.365,14	VALOR REF 42206 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE
	0,00	15.087,04	128.278,10	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809
	0,00	15.925,00	112.353,10	VALOR REF 11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	4.167,84	108.185,26	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	1.699,10	106.486,16	VALOR REF 48 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	6.053,75	100.432,41	VALOR REF 5403 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	0,00	6.878,90	93.553,51	VALOR REF 6 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	0,00	9.697,49	83.856,02	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	14.402,34	69.453,68	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	1.950,00	67.503,68	VALOR REF 12279 - ALTBIT INFORMATICA COMER - Cód. 194319
	0,00	525,78	66.977,90	VALOR REF 5425 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	0,00	41.619,79	25.358,11	VALOR REF 3000520688 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618
	0,00	11.021,90	14.336,21	VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE
	0,00	43.853,05	-29.516,84	VALOR REF 2589 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 58604
	0,00	2.868,63	-32.385,47	VALOR REF 3913 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Cód. 177327

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
24/02/2026	0,00	11.950,00	-44.335,47	VALOR REF 58 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	0,00	5.845,10	-50.180,57	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	0,00	860,07	-51.040,64	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192
	0,00	14.616,28	-65.656,92	VALOR REF 58034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACÃO - Cód. 752
	0,00	62.351,14	-128.008,06	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	0,00	5.000,00	-133.008,06	VALOR REF 323 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	0,00	11.945,11	-144.953,17	VALOR REF 101062 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	27.002,00	-171.955,17	VALOR REF 5426 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 23441
	0,00	3.133,74	-175.088,91	VALOR REF 5402 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	0,00	1.990,51	-177.079,42	VALOR REF 137 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	0,00	6.946,40	-184.025,82	VALOR REF 158 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	43,12	-184.068,94	VALOR REF 45 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386
	184.068,94	0,00	0,00	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
26/02/2026	245.306,60	0,00	245.306,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	2.610,00	242.696,60	VALOR REF 877013/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	2.008,78	240.687,82	VALOR REF 2234 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	29.977,73	210.710,09	VALOR REF 2216 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA
	0,00	117.889,27	92.820,82	VALOR REF 03/2026 - FÉRIAS 03/2026
	0,00	1.461,46	91.359,36	VALOR REF 01/2026 - IRRF - RETENCÕES - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
	0,00	560,00	90.799,36	VALOR REF 876532/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	90.049,50	749,86	VALOR REF 77429861 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 143107
	0,00	749,86	0,00	VALOR REF 03/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F
27/02/2026	2.059.480,40	0,00	2.059.480,40	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	1.551,68	2.057.928,72	VALOR REF 4365217 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	306,53	2.057.622,19	VALOR REF 02/2026 - CARLA ANJOS SAGGIORO DE ALMEIDA - REEMBOLSO DE DE
	0,00	10.481,84	2.047.140,35	VALOR REF 15200 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	414,78	2.046.725,57	VALOR REF 4279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 01 DE 06 - Cód. 171
	0,00	4.672,15	2.042.053,42	VALOR REF 1045 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	974,60	2.041.078,82	VALOR REF 4279845 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	974,60	2.040.104,22	VALOR REF 4279855 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	1.647,07	2.038.457,15	VALOR REF 4321065 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
27/02/2026	0,00	493,28	2.037.963,87	VALOR REF 02/2026 - CARLA ANJOS SAGGIO DE ALMEIDA - REEMBOLSO DE DE
	0,00	13.380,00	2.024.583,87	VALOR REF 40148 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741
	0,00	858,15	2.023.725,72	VALOR REF 4918 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	2.920,12	2.020.805,60	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 01 DE 24 - Cód. 171
	0,00	974,60	2.019.831,00	VALOR REF 4280928 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	1.616,28	2.018.214,72	VALOR REF 4280936 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	974,60	2.017.240,12	VALOR REF 4321049 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	1.653,72	2.015.586,40	VALOR REF 4343466 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	4.189,50	2.011.396,90	VALOR REF 2478 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT
	0,00	359,24	2.011.037,66	VALOR REF 6179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód.
	0,00	359,24	2.010.678,42	VALOR REF 6180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - Cód. 752
	0,00	974,60	2.009.703,82	VALOR REF 4343449 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	71,51	2.009.632,31	VALOR REF 4365218 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	0,00	2.005.841,83	3.790,48	VALOR REF 02/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	3.815,88	-25,40	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	0,00	974,60	-1.000,00	VALOR REF 4365214 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	1.000,00	0,00	0,00	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01004344320245010247
	16.186.581,64	16.186.581,64	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

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
03/02/2026	62.355,02	0,00	62.355,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	407.088,61	0,00	469.443,63	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 02 2026
	0,00	407.088,61	62.355,02	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	62.355,02	0,00	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01006444320235010243
05/02/2026	0,00	62.355,02	-62.355,02	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	62.355,02	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	531.798,65	531.798,65	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: 3.626.607,51

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

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

Saldo Anterior: 3.626.607,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	40.995,26	3.585.612,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
03/02/2026	8.085.683,20	0,00	11.671.295,45	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO
04/02/2026	0,00	3.617,50	11.667.677,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
05/02/2026	0,00	519.148,52	11.148.529,43	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
06/02/2026	0,00	15.487,98	11.133.041,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
09/02/2026	0,00	430.727,70	10.702.313,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
10/02/2026	0,00	4.300,00	10.698.013,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
11/02/2026	0,00	592.294,35	10.105.719,40	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
13/02/2026	0,00	365.744,84	9.739.974,56	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
19/02/2026	0,00	1.359.643,68	8.380.330,88	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
23/02/2026	0,00	1.411.102,08	6.969.228,80	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
24/02/2026	0,00	463.257,14	6.505.971,66	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
26/02/2026	0,00	245.306,60	6.260.665,06	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
27/02/2026	0,00	2.059.480,40	4.201.184,66	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
28/02/2026	83.705,88	0,00	4.284.890,54	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	8.169.389,08	7.511.106,05	4.284.890,54	<=== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 3.043.475,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	407.088,61	0,00	3.450.564,32	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	62.355,02	3.388.209,30	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
05/02/2026	0,00	62.355,02	3.325.854,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	62.355,02	0,00	3.388.209,30	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
26/02/2026	28.314,13	0,00	3.416.523,43	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
28/02/2026	1.718,73	0,00	3.418.242,16	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	499.476,49	124.710,04	3.418.242,16	<=== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.

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

Saldo Anterior: 5.339.167,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	185.858,52	5.153.308,50	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
	0,00	134.430,96	5.018.877,54	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 02 2026
03/02/2026	0,00	407.088,61	4.611.788,93	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 02 2026
	0,00	8.162.043,14	-3.550.254,21	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 02 2026
05/02/2026	0,00	3.245,15	-3.553.499,36	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO RESIDENCIA MEDICA 12/2025
	0,00	1.028,88	-3.554.528,24	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO RESIDENCIA MEDICA 11/2025
24/02/2026	0,00	184.068,94	-3.738.597,18	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
28/02/2026	0,00	1.500.000,00	-5.238.597,18	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	9.435.320,91	0,00	4.196.723,73	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20

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

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

Saldo Anterior: 5.339.167,02

9.435.320,91 10.577.764,20 4.196.723,73

<<== Saldo da Conta: CREDITO DE
SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 1.029.423,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	3.800,00	0,00	1.033.223,11	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01008310520245010247
	62.355,02	0,00	1.095.578,13	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01006444320235010243
	35.283,83	0,00	1.130.861,96	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01008571520245010243
	41.076,11	0,00	1.171.938,07	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01004300320245010248
27/02/2026	0,00	1.000,00	1.170.938,07	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01004344320245010247
	142.514,96	1.000,00	1.170.938,07	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.448,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	10.282,30	165,70	VALOR REF 182026 - VALE TRANSPORTE - 02 2026
	0,00	165,70	0,00	VALOR REF 003/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 01 2026
05/02/2026	561,30	0,00	561,30	VALOR REF 02/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 02 2026
24/02/2026	11.021,90	0,00	11.583,20	VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE
	11.583,20	10.448,00	11.583,20	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 105556 1.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SE

Saldo Anterior: 89.477,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	0,00	331,80	89.145,65	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - CPU
05/02/2026	0,00	179,61	88.966,04	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - IMPRESSORA
	0,00	589,63	88.376,41	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - NOTEBOOK N1
	0,00	4.533,40	83.843,01	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - ESTABILIZAD
	0,00	322,26	83.520,75	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MONITOR
	0,00	167,20	83.353,55	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - ESTABILIZAD
	0,00	133,95	83.219,60	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - NOBREAK POW
	0,00	1.408,00	81.811,60	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - ESTABILIZAD
	0,00	124,33	81.687,27	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MONITOR 22
	0,00	3.318,26	78.369,01	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MICROCOMPUT
	0,00	97,08	78.271,93	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MONITOR 19
23/02/2026	3.515,30	0,00	81.787,23	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MONITOR
	16.864,75	0,00	98.651,98	VALOR REF BENS CEDIDOS SES

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

Conta Analítica: 105556 1.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SE Saldo Anterior: 89.477,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	20.380,05	11.205,52	98.651,98	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO

Conta Analítica: 105558 1.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO Saldo Anterior: 259.342,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	0,00	171,00	259.171,99	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - ESTABILIZAD
	0,00	171,00	259.171,99	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO

Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 786.151,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	0,00	1.139,81	785.012,10	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - APARELHO DE FAX
	0,00	1.139,81	785.012,10	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10709 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 1.181.090,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	0,00	1.984,00	1.179.106,48	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MICROCOMPUT
	0,00	32.560,00	1.146.546,48	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MICROCOMPUT
05/02/2026	0,00	3.490,00	1.143.056,48	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MONITOR
	0,00	2.482,30	1.140.574,18	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MICROCOMPUT
	0,00	2.330,00	1.138.244,18	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - NOTEBOOK
	0,00	619,00	1.137.625,18	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - NOBREAK 600
	0,00	2.166,47	1.135.458,71	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MONITOR DE
	0,00	45.631,77	1.135.458,71	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 161.715,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	131.639,95	293.355,73	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	8.456,76	301.812,49	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 41
02/02/2026	41.942,28	0,00	259.870,21	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	14.127,15	273.997,36	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	12.197,25	0,00	261.800,11	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 653
	4.397,79	0,00	257.402,32	VALOR REF 23 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 161.715,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	7.155,72	264.558,04	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	28.267,89	292.825,93	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	0,00	10.164,37	302.990,30	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	11.660,81	314.651,11	VALOR REF 32 - ENDO CLINICA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 85674
	0,00	22.135,75	336.786,86	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 174384
	0,00	11.745,50	348.532,36	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	276.854,12	625.386,48	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	11.711,61	637.098,09	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	0,00	9.120,00	646.218,09	VALOR REF 172 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	14.616,32	660.834,41	VALOR REF 49 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	136.922,70	797.757,11	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	8.131,50	805.888,61	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	11.745,50	817.634,11	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	216.810,58	1.034.444,69	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	14.077,50	1.048.522,19	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JANEIRO
	0,00	3.822,00	1.052.344,19	VALOR REF 15 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 139760
	0,00	14.698,50	1.067.042,69	VALOR REF 11 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026
	103.178,46	0,00	963.864,23	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
03/02/2026	0,00	4.167,84	968.032,07	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	17.618,25	985.650,32	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	14.402,34	1.000.052,66	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	14.230,12	1.014.282,78	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/202
	0,00	18.070,00	1.032.352,78	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 7461
	0,00	11.950,00	1.044.302,78	VALOR REF 58 - JP MED LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 96105
04/02/2026	0,00	4.397,79	1.048.700,57	VALOR REF 31 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 14463
	0,00	29.815,50	1.078.516,07	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	45.159,74	1.123.675,81	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	86.284,25	1.209.960,06	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JANEIRO/202
	0,00	9.461,45	1.219.421,51	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 165397
	0,00	53.633,57	1.273.055,08	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 161.715,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	0,00	7.851,41	1.280.906,49	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -
	0,00	15.925,00	1.296.831,49	VALOR REF 11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JANEIRO/2026
	0,00	8.630,23	1.305.461,72	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JANEIRO/2026 - Cód
10/02/2026	0,00	14.040,00	1.319.501,72	VALOR REF 128 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2026
	0,00	19.500,00	1.339.001,72	VALOR REF 127 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2026
11/02/2026	14.616,32	0,00	1.324.385,40	VALOR REF 49 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528
	18.070,00	0,00	1.306.315,40	VALOR REF 33 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 74617
	0,00	118.531,15	1.424.846,55	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	86.284,25	0,00	1.338.562,30	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	11.660,81	0,00	1.326.901,49	VALOR REF 32 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	22.135,75	0,00	1.304.765,74	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
12/02/2026	0,00	6.878,90	1.311.644,64	VALOR REF 6 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 148068
13/02/2026	9.120,00	0,00	1.302.524,64	VALOR REF 172 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	8.131,50	0,00	1.294.393,14	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653
	28.267,89	0,00	1.266.125,25	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	14.698,50	0,00	1.251.426,75	VALOR REF 11 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	19.500,00	0,00	1.231.926,75	VALOR REF 127 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	8.456,76	0,00	1.223.469,99	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 41923
	7.155,72	0,00	1.216.314,27	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	17.618,25	0,00	1.198.696,02	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	3.822,00	0,00	1.194.874,02	VALOR REF 15 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	8.630,23	0,00	1.186.243,79	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678
	14.077,50	0,00	1.172.166,29	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	14.127,15	0,00	1.158.039,14	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 15619
	11.711,61	0,00	1.146.327,53	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód
	10.164,37	0,00	1.136.163,16	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65
	4.397,79	0,00	1.131.765,37	VALOR REF 31 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	9.461,45	0,00	1.122.303,92	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	11.745,50	0,00	1.110.558,42	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 161.715,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	7.851,41	0,00	1.102.707,01	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
19/02/2026	11.745,50	0,00	1.090.961,51	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	118.531,15	0,00	972.430,36	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	216.810,58	0,00	755.619,78	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6
	276.854,13	0,00	478.765,65	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	131.639,95	0,00	347.125,70	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	45.159,74	0,00	301.965,96	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G
	29.815,50	0,00	272.150,46	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	136.922,70	0,00	135.227,76	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	14.040,00	0,00	121.187,76	VALOR REF 128 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	290.151,07	411.338,83	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 2312
	0,00	0,01	411.338,84	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
24/02/2026	53.633,57	0,00	357.705,27	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	11.950,00	0,00	345.755,27	VALOR REF 58 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	15.925,00	0,00	329.830,27	VALOR REF 11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	6.878,90	0,00	322.951,37	VALOR REF 6 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	14.230,12	0,00	308.721,25	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 114512
	4.167,84	0,00	304.553,41	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	14.402,34	0,00	290.151,07	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	1.626.127,56	1.754.562,85	290.151,07	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 578.619,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	1.616,28	580.236,08	VALOR REF 4280936 - TOTVS S.A. - Cód. 17185
	0,00	5.000,00	585.236,08	VALOR REF 323 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53
	0,00	974,60	586.210,68	VALOR REF 4279845 - TOTVS S.A. - Cód. 17185
	0,00	800,00	587.010,68	VALOR REF 60 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	974,60	587.985,28	VALOR REF 4279855 - TOTVS S.A. - Cód. 17185
	0,00	2.545,68	590.530,96	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20
	0,00	1.647,07	592.178,03	VALOR REF 4321065 - TOTVS S.A. - Cód. 17185
	0,00	2.550,00	594.728,03	VALOR REF 4496 - J.P IT SERVICES LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 190037
02/02/2026	2.050,10	0,00	592.677,93	VALOR REF 1981 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 578.619,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	6.946,40	599.624,33	VALOR REF 158 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2
	359,24	0,00	599.265,09	VALOR REF 6132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	131,32	0,00	599.133,77	VALOR REF 36 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386
	858,15	0,00	598.275,62	VALOR REF 4770 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	2.525,03	0,00	595.750,59	VALOR REF 1700 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	10.481,84	0,00	585.268,75	VALOR REF 15001 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	1.200,00	0,00	584.068,75	VALOR REF 59 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594
	14.616,28	0,00	569.452,47	VALOR REF 57832 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	4.672,15	0,00	564.780,32	VALOR REF 1042 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	15.087,04	0,00	549.693,28	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809
	359,24	0,00	549.334,04	VALOR REF 6131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	525,78	0,00	548.808,26	VALOR REF 5252 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	8.634,20	0,00	540.174,06	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA PARCELA 2/2 - Cód. 1
	29.705,93	0,00	510.468,13	VALOR REF 27809 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	8.125,62	0,00	502.342,51	VALOR REF 1015 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	6.946,40	0,00	495.396,11	VALOR REF 119 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	27.002,00	0,00	468.394,11	VALOR REF 5244 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 23441
	13.893,83	0,00	454.500,28	VALOR REF 941 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - STERIFORT -
	3.115,65	0,00	451.384,63	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	6.288,39	0,00	445.096,24	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859
	0,00	3.355,06	448.451,30	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	0,00	24.972,79	473.424,09	VALOR REF 80 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	43.853,05	517.277,14	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	4.801,56	522.078,70	VALOR REF 54 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13
	0,00	4.000,00	526.078,70	VALOR REF 49 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	29.533,26	555.611,96	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JANEIRO/2026
	0,00	17.741,76	573.353,72	VALOR REF 949 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JANE
	0,00	62.351,14	635.704,86	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	1.990,51	637.695,37	VALOR REF 137 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53888

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 578.619,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	29.989,40	667.684,77	VALOR REF 9 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 5
	0,00	750,00	668.434,77	VALOR REF 1946 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	860,06	669.294,83	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 204192
	0,00	504,86	669.799,69	VALOR REF 5668 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 193647
	0,00	933,62	670.733,31	VALOR REF 18601 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - FEVEREIR
	0,00	71,51	670.804,82	VALOR REF 4365218 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	10.256,09	681.060,91	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	0,00	4.975,00	686.035,91	VALOR REF 72 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JANEIRO/2026
	0,00	6.674,50	692.710,41	VALOR REF 1181 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/
	0,00	35,71	692.746,12	VALOR REF 5650 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 193647
	0,00	1.551,68	694.297,80	VALOR REF 4365217 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	974,60	695.272,40	VALOR REF 4365214 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	78.865,04	774.137,44	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	0,00	292.470,02	1.066.607,46	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	0,00	5.000,00	1.071.607,46	VALOR REF 787 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/
	0,00	106.905,08	1.178.512,54	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	5.811,91	0,00	1.172.700,63	VALOR REF 27810 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
03/02/2026	0,00	5.816,99	1.178.517,62	VALOR REF 27877 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	1.400,00	1.179.917,62	VALOR REF 114 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	900,00	1.180.817,62	VALOR REF 429 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 23482
	0,00	1.210,09	1.182.027,71	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	3.367,26	1.185.394,97	VALOR REF 5404 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - FEVEREI
	0,00	29.977,73	1.215.372,70	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	6.053,75	1.221.426,45	VALOR REF 5403 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - FEVEREI
	0,00	3.133,74	1.224.560,19	VALOR REF 5402 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - FEVEREI
	0,00	30.405,70	1.254.965,89	VALOR REF 27876 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	9.697,49	1.264.663,38	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 3
	0,00	7.949,67	1.272.613,05	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	2.008,78	1.274.621,83	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 578.619,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	0,00	7.220,01	1.281.841,84	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	142.779,35	1.424.621,19	VALOR REF 249 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	1.699,10	1.426.320,29	VALOR REF 48 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JANEIR
05/02/2026	3.355,06	0,00	1.422.965,23	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	0,00	5.867,49	1.428.832,72	VALOR REF 450 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	10.256,09	0,00	1.418.576,63	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	24.972,79	0,00	1.393.603,84	VALOR REF 80 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - DÉBITOS - Cód
	5.000,00	0,00	1.388.603,84	VALOR REF 787 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453
	106.905,08	0,00	1.281.698,76	VALOR REF 2590 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO
	17.741,76	0,00	1.263.957,00	VALOR REF 949 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	4.000,00	0,00	1.259.957,00	VALOR REF 49 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766
	29.989,40	0,00	1.229.967,60	VALOR REF 9 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	2.868,63	0,00	1.227.098,97	VALOR REF 3209 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	10.993,50	0,00	1.216.105,47	VALOR REF 13 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	17.784,57	0,00	1.198.320,90	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	78.865,04	0,00	1.119.455,86	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	4.975,00	0,00	1.114.480,86	VALOR REF 72 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	3.264,20	0,00	1.111.216,66	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	29.533,26	0,00	1.081.683,40	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	229.081,08	1.310.764,48	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	0,00	9.400,11	1.320.164,59	VALOR REF 451 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	142.779,35	0,00	1.177.385,24	VALOR REF 249 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
06/02/2026	0,00	525,78	1.177.911,02	VALOR REF 5425 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	0,00	5.845,10	1.183.756,12	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO
	0,00	27.002,00	1.210.758,12	VALOR REF 5426 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	0,00	508.603,33	1.719.361,45	VALOR REF 405 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	15.087,04	1.734.448,49	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	0,00	1.950,00	1.736.398,49	VALOR REF 12279 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FEVER

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 578.619,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	2.800,00	0,00	1.733.598,49	VALOR REF 009 - FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - Cód. 210718
	290.144,63	0,00	1.443.453,86	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964
	9.697,49	0,00	1.433.756,37	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD
	2.325,39	0,00	1.431.430,98	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - GLOSA - Cód. 180964
	7.200,00	0,00	1.424.230,98	VALOR REF 010 - FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - Cód. 210718
	3.200,00	0,00	1.421.030,98	VALOR REF 006 - FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - Cód. 210718
	2.000,00	0,00	1.419.030,98	VALOR REF 008 - FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - Cód. 210718
	0,00	0,01	1.419.030,99	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 396
	0,00	2.434,88	1.421.465,87	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 213739
10/02/2026	0,00	5.973,47	1.427.439,34	VALOR REF 1166 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
	0,00	10.481,84	1.437.921,18	VALOR REF 15200 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 1
	0,00	14.616,28	1.452.537,46	VALOR REF 58034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752
11/02/2026	1.981,53	0,00	1.450.555,93	VALOR REF 5371 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	3.367,26	0,00	1.447.188,67	VALOR REF 5404 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	2.374,05	0,00	1.444.814,62	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA - Cód. 210689
	800,00	0,00	1.444.014,62	VALOR REF 60 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	11.945,11	1.455.959,73	VALOR REF 101062 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	220.890,87	0,00	1.235.068,86	VALOR REF 01/2026 - RATEIO MATRIZ 01/2026 - Cód. 22121
	6.526,54	0,00	1.228.542,32	VALOR REF 5379 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	750,00	0,00	1.227.792,32	VALOR REF 1946 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	2.550,00	0,00	1.225.242,32	VALOR REF 4496 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	504,86	0,00	1.224.737,46	VALOR REF 5668 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
12/02/2026	0,00	43,12	1.224.780,58	VALOR REF 45 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - C
13/02/2026	35,71	0,00	1.224.744,87	VALOR REF 5650 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - IMPLANTACÃO - Cód. 193647
	2.434,88	0,00	1.222.309,99	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA - Cód. 213739
	6.674,50	0,00	1.215.635,49	VALOR REF 1181 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	2.868,63	1.218.504,12	VALOR REF 3913 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JANEIRO/2026 -
	0,00	41.619,79	1.260.123,91	VALOR REF 3000520688 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	18.029,71	1.278.153,62	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 45275
	2.545,68	0,00	1.275.607,94	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 578.619,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	0,00	4.189,50	1.279.797,44	VALOR REF 2478 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2
	0,00	34.068,00	1.313.865,44	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	3.556,64	1.317.422,08	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
19/02/2026	34.068,00	0,00	1.283.354,08	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Cód. 214577
	7.220,01	0,00	1.276.134,07	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	5.062,33	1.281.196,40	VALOR REF 474 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	0,00	369,28	1.281.565,68	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	0,00	3.815,88	1.285.381,56	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
20/02/2026	0,00	1.051,12	1.286.432,68	VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 21618
	0,00	359,24	1.286.791,92	VALOR REF 6179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752
	0,00	1.405,66	1.288.197,58	VALOR REF 2324 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - FEVEREI
	0,00	359,24	1.288.556,82	VALOR REF 6180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752
23/02/2026	0,02	0,00	1.288.556,80	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2026 -
	900,00	0,00	1.287.656,80	VALOR REF 429 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	4.672,15	1.292.328,95	VALOR REF 1045 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	858,15	1.293.187,10	VALOR REF 4918 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	1.902,22	1.295.089,32	VALOR REF 2391 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - FEVEREIRO/
	508.603,31	0,00	786.486,01	VALOR REF 405 - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZACÃO DE SERVICOS ADMINI
24/02/2026	62.351,14	0,00	724.134,87	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	0,00	2.050,10	726.184,97	VALOR REF 2547 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2
	1.210,09	0,00	724.974,88	VALOR REF 42206 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	43,12	0,00	724.931,76	VALOR REF 45 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386
	1.699,10	0,00	723.232,66	VALOR REF 48 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	14.616,28	0,00	708.616,38	VALOR REF 58034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACÃO - Cód. 752
	525,78	0,00	708.090,60	VALOR REF 5425 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	27.002,00	0,00	681.088,60	VALOR REF 5426 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 23441
	860,07	0,00	680.228,53	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192
	1.400,00	0,00	678.828,53	VALOR REF 114 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 578.619,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRANSFUSIONA
24/02/2026	4.801,56	0,00	674.026,97	VALOR REF 54 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	9.697,49	0,00	664.329,48	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD
	43.853,05	0,00	620.476,43	VALOR REF 2589 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 58604
	2.868,63	0,00	617.607,80	VALOR REF 3913 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Cód. 177327
	15.087,04	0,00	602.520,76	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809
	229.081,08	0,00	373.439,68	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	41.619,79	0,00	331.819,89	VALOR REF 3000520688 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618
	6.053,75	0,00	325.766,14	VALOR REF 5403 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	6.946,40	0,00	318.819,74	VALOR REF 158 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	9.400,11	0,00	309.419,63	VALOR REF 451 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ
	3.133,74	0,00	306.285,89	VALOR REF 5402 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	1.990,51	0,00	304.295,38	VALOR REF 137 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	1.950,00	0,00	302.345,38	VALOR REF 12279 - ALTBIT INFORMATICA COMER - Cód. 194319
	5.000,00	0,00	297.345,38	VALOR REF 323 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	5.845,10	0,00	291.500,28	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	0,00	3.263,82	294.764,10	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JANEIRO
	11.945,11	0,00	282.818,99	VALOR REF 101062 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
25/02/2026	0,00	2.525,03	285.344,02	VALOR REF 1723 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	17.784,58	303.128,60	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	6.288,39	309.416,99	VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - FEVEREIRO/2026 -
26/02/2026	2.008,78	0,00	307.408,21	VALOR REF 2234 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	29.977,73	0,00	277.430,48	VALOR REF 2216 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA
	0,00	90.049,50	367.479,98	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 01/2026 - EQ
	1.461,46	0,00	366.018,52	VALOR REF 01/2026 - IRRF - RETENÇÕES - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
	0,00	1.461,46	367.479,98	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 01/2026 -
	90.049,50	0,00	277.430,48	VALOR REF 77429861 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 143107
27/02/2026	359,24	0,00	277.071,24	VALOR REF 6179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód.
	71,51	0,00	276.999,73	VALOR REF 4365218 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	1.647,07	0,00	275.352,66	VALOR REF 4321065 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 578.619,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	1.551,68	0,00	273.800,98	VALOR REF 4365217 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	974,60	0,00	272.826,38	VALOR REF 4279855 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	414,78	0,00	272.411,60	VALOR REF 4279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 01 DE 06 - Cód. 171
	4.189,50	0,00	268.222,10	VALOR REF 2478 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT
	858,15	0,00	267.363,95	VALOR REF 4918 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	974,60	0,00	266.389,35	VALOR REF 4279845 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	974,60	0,00	265.414,75	VALOR REF 4280928 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	1.653,72	0,00	263.761,03	VALOR REF 4343466 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	974,60	0,00	262.786,43	VALOR REF 4365214 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	2.920,12	0,00	259.866,31	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 01 DE 24 - Cód. 171
	1.616,28	0,00	258.250,03	VALOR REF 4280936 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	974,60	0,00	257.275,43	VALOR REF 4321049 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	359,24	0,00	256.916,19	VALOR REF 6180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - Cód. 752
	3.815,88	0,00	253.100,31	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	4.672,15	0,00	248.428,16	VALOR REF 1045 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	974,60	0,00	247.453,56	VALOR REF 4343449 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180
	10.481,84	0,00	236.971,72	VALOR REF 15200 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
28/02/2026	0,00	451,20	237.422,92	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 1 LOCAWEB - Cód. 22121
	0,00	1.071,82	238.494,74	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 1 ISG - SEDE - Cód. 221
	0,00	38,64	238.533,38	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	3.001,52	241.534,90	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 2714 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	31,78	241.566,68	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	0,00	29.989,40	271.556,08	VALOR REF 11 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	141.246,61	412.802,69	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121
	0,00	396,17	413.198,86	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 940 CAPITAL HUMANO - Cód
	0,00	60,23	413.259,09	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	5.424,06	418.683,15	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 569 LAVORO SANO - Cód.
	0,00	546,74	419.229,89	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 856 CLIPPING SERVICE -
	0,00	3.949,37	423.179,26	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 9 ADVCOM - Cód. 22121
	0,00	52.331,87	475.511,13	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 578.619,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	10.993,50	486.504,63	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FEV
	0,00	652,32	487.156,95	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 78610 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	3.331,63	490.488,58	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 11990 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	35,80	490.524,38	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	2.448.205,73	2.360.110,31	490.524,38	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 978.016,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	5.675,09	0,00	972.341,87	VALOR REF 921469 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	3.771,42	0,00	968.570,45	VALOR REF 136485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	5.955,39	0,00	962.615,06	VALOR REF 917562 - SUPERMED COMERCIO E IMP PARCELA 02 - Cód. 200014
	0,00	3.685,00	966.300,06	VALOR REF 11731 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	549,06	966.849,12	VALOR REF 901 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	215,86	967.064,98	VALOR REF 169044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	67,20	967.132,18	VALOR REF 139441 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	2.043,00	0,00	965.089,18	VALOR REF 917560 - SUPERMED COMERCIO E IMP PARCELA 02 - Cód. 19470
03/02/2026	0,00	17.477,14	982.566,32	VALOR REF 168957 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.095,00	983.661,32	VALOR REF 18537 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	3.139,85	986.801,17	VALOR REF 24290 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	120,00	986.921,17	VALOR REF 597 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	1.199,97	988.121,14	VALOR REF 2886 - DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - Cód. 134414
	0,00	204,80	988.325,94	VALOR REF 596 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
04/02/2026	3.617,50	0,00	984.708,44	VALOR REF 860122/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
05/02/2026	0,00	4.514,00	989.222,44	VALOR REF 61806 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.422,50	991.644,94	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA - Cód. 210689
06/02/2026	0,00	3.595,47	995.240,41	VALOR REF 1952619 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	980,00	996.220,41	VALOR REF 277890 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	254,00	996.474,41	VALOR REF 316560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	450,00	996.924,41	VALOR REF 61791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	897,24	997.821,65	VALOR REF 55598 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 978.016,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	0,00	9.360,00	1.007.181,65	VALOR REF 61773 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	850,00	1.008.031,65	VALOR REF 901582 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
09/02/2026	1.410,55	0,00	1.006.621,10	VALOR REF 923081/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	3.976,02	1.010.597,12	VALOR REF 139740 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.051,60	0,00	1.009.545,52	VALOR REF 377002/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.475,00	0,00	1.008.070,52	VALOR REF 25219/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	44.000,00	0,00	964.070,52	VALOR REF 382072/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	1.811,69	0,00	962.258,83	VALOR REF 922089/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	11.016,73	0,00	951.242,10	VALOR REF 923402/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	2.811,36	0,00	948.430,74	VALOR REF 136578/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	1.565,53	0,00	946.865,21	VALOR REF 923627/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	2.730,00	0,00	944.135,21	VALOR REF 29674/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	2.748,27	0,00	941.386,94	VALOR REF 923335/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	1.461,25	0,00	939.925,69	VALOR REF 288097/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	2.071,00	0,00	937.854,69	VALOR REF 104584/ 001 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	2.955,00	0,00	934.899,69	VALOR REF 235712/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
	6.543,22	0,00	928.356,47	VALOR REF 25160/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	309,21	0,00	928.047,26	VALOR REF 48323/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	4.648,43	0,00	923.398,83	VALOR REF 923927/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	2.607,30	0,00	920.791,53	VALOR REF 136457/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	2.695,00	923.486,53	VALOR REF 1997 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA - Cód. 20759
	0,00	338,00	923.824,53	VALOR REF 902797 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	0,00	281,10	924.105,63	VALOR REF 139720 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.122,00	925.227,63	VALOR REF 240352 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	3.250,00	0,00	921.977,63	VALOR REF 29356/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
10/02/2026	0,00	1.322,37	923.300,00	VALOR REF 5375 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	4.300,00	0,00	919.000,00	VALOR REF 865841/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
11/02/2026	907,80	0,00	918.092,20	VALOR REF 277306/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	0,00	1.265,85	919.358,05	VALOR REF 11994 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	1.045,00	0,00	918.313,05	VALOR REF 232552 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. EIRELI - Cód. 19288

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 978.016,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	10.483,39	0,00	907.829,66	VALOR REF 791504/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	1.455,98	0,00	906.373,68	VALOR REF 925902/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	1.395,00	0,00	904.978,68	VALOR REF 137193/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E - Cód. 7512
	19.493,73	0,00	885.484,95	VALOR REF 168141/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	57.200,00	0,00	828.284,95	VALOR REF 382517/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	1.341,60	0,00	826.943,35	VALOR REF 377888/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	6.300,00	0,00	820.643,35	VALOR REF 378000/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	4.108,89	0,00	816.534,46	VALOR REF 25039 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	2.800,00	0,00	813.734,46	VALOR REF 4157/ 001 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	1.250,74	0,00	812.483,72	VALOR REF 18095/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	4.414,92	0,00	808.068,80	VALOR REF 136890/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E - Cód. 7512
	2.998,00	0,00	805.070,80	VALOR REF 2557/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	4.325,00	0,00	800.745,80	VALOR REF 60257/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	17.600,00	0,00	783.145,80	VALOR REF 382633/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	216,18	0,00	782.929,62	VALOR REF 11440/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	9.084,00	0,00	773.845,62	VALOR REF 18094/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	13.696,30	0,00	760.149,32	VALOR REF 25257/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	1.698,00	0,00	758.451,32	VALOR REF 558/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	7.982,40	0,00	750.468,92	VALOR REF 175616/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	1.150,00	0,00	749.318,92	VALOR REF 378001/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	4.422,00	0,00	744.896,92	VALOR REF 613556/ 001 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	1.583,50	0,00	743.313,42	VALOR REF 92841/ 001 - PAPELARIA E BAZAR POLGRY - Cód. 101445
	1.424,52	0,00	741.888,90	VALOR REF 925490/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	2.010,00	0,00	739.878,90	VALOR REF 380.276/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	436,80	740.315,70	VALOR REF 901951 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	0,00	3.084,50	743.400,20	VALOR REF 2729 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	4.961,78	748.361,98	VALOR REF 62895 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	750,00	749.111,98	VALOR REF 12327 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	7.571,00	756.682,98	VALOR REF 108185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	19.900,00	776.582,98	VALOR REF 2730 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	3.250,00	0,00	773.332,98	VALOR REF 29488/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 978.016,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	16.245,10	0,00	757.087,88	VALOR REF 871203/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	16.000,50	0,00	741.087,38	VALOR REF 872066/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	2.750,00	0,00	738.337,38	VALOR REF 872386/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	760,00	0,00	737.577,38	VALOR REF 872385/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	9.404,44	746.981,82	VALOR REF 139991 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	381,37	747.363,19	VALOR REF 386683 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	340,00	747.703,19	VALOR REF 25182 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - Cód. 328
	0,00	930,00	748.633,19	VALOR REF 32050 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	1.804,38	750.437,57	VALOR REF 12037 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	7.176,00	757.613,57	VALOR REF 30121 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	3.062,40	760.675,97	VALOR REF 78818 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - Cód. 1
19/02/2026	8.529,60	0,00	752.146,37	VALOR REF 874396/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	1.234,90	753.381,27	VALOR REF 64697 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
	6.480,00	0,00	746.901,27	VALOR REF 142660/ 001 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
20/02/2026	0,00	1.499,00	748.400,27	VALOR REF 2791 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	6.793,12	755.193,39	VALOR REF 62366 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
23/02/2026	10.842,68	0,00	744.350,71	VALOR REF 795175/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	5.031,40	0,00	739.319,31	VALOR REF 137647/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	6.210,00	0,00	733.109,31	VALOR REF 5289/ 001 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
	179,88	0,00	732.929,43	VALOR REF 168488/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	621,36	0,00	732.308,07	VALOR REF 18157/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	279,89	0,00	732.028,18	VALOR REF 168676/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	632,50	0,00	731.395,68	VALOR REF 316097/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	4.767,00	0,00	726.628,68	VALOR REF 106599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	17.400,00	0,00	709.228,68	VALOR REF 236977/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
	1.932,24	0,00	707.296,44	VALOR REF 18377/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	599,60	0,00	706.696,84	VALOR REF 2582/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	3.283,50	0,00	703.413,34	VALOR REF 2599/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	6.865,50	0,00	696.547,84	VALOR REF 2617/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	13.696,30	0,00	682.851,54	VALOR REF 25391/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 978.016,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	220,00	0,00	682.631,54	VALOR REF 315966/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	435,85	0,00	682.195,69	VALOR REF 316098/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	2.745,00	0,00	679.450,69	VALOR REF 106588/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	6.666,50	0,00	672.784,19	VALOR REF 2580/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	11.136,00	0,00	661.648,19	VALOR REF 139370/ 001 - PROMEFARMA MEDICAMENT - Cód. 65362
	11.096,92	0,00	650.551,27	VALOR REF 25506/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	1.185,00	0,00	649.366,27	VALOR REF 48219/ 001 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	1.322,37	0,00	648.043,90	VALOR REF 5375 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - Cód. 192458
	2.024,00	0,00	646.019,90	VALOR REF 43129/ 001 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	1.036,80	0,00	644.983,10	VALOR REF 107387/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	4.240,00	0,00	640.743,10	VALOR REF 236778/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
	9.358,00	0,00	631.385,10	VALOR REF 18151/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	48.588,00	0,00	582.797,10	VALOR REF 11584/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	1.633,70	0,00	581.163,40	VALOR REF 59738/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	5.098,50	0,00	576.064,90	VALOR REF 137323/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	318,00	0,00	575.746,90	VALOR REF 18398/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	3.696,73	0,00	572.050,17	VALOR REF 61302/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.596,00	0,00	570.454,17	VALOR REF 139237/ 001 - PROMEFARMA MEDICAMENT - Cód. 65362
	541,50	0,00	569.912,67	VALOR REF 378931/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	160,00	0,00	569.752,67	VALOR REF 43132/ 001 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	4.960,00	0,00	564.792,67	VALOR REF 557/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	9.950,00	0,00	554.842,67	VALOR REF 2578/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	9.413,35	0,00	545.429,32	VALOR REF 54653/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	39.429,80	0,00	505.999,52	VALOR REF 106553/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	8.031,60	0,00	497.967,92	VALOR REF 559/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	300,00	498.267,92	VALOR REF 30182 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	8.353,88	506.621,80	VALOR REF 279297 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	0,00	80,00	506.701,80	VALOR REF 44862 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	1.900,00	508.601,80	VALOR REF 30177 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	6.194,11	514.795,91	VALOR REF 62476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 978.016,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	0,00	4.663,41	519.459,32	VALOR REF 13175 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI - Cód. 183665
	0,00	833,71	520.293,03	VALOR REF 279952 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	3.410,00	523.703,03	VALOR REF 2781 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
24/02/2026	3.595,47	0,00	520.107,56	VALOR REF 1952619/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	0,00	6.771,98	526.879,54	VALOR REF 1533 - RC HOSPITALAR LTDA. - Cód. 214825
	0,00	422,58	527.302,12	VALOR REF 280269 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	591,02	527.893,14	VALOR REF 18573 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	4.557,00	532.450,14	VALOR REF 108540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	8.638,00	541.088,14	VALOR REF 912872 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	0,00	313,02	541.401,16	VALOR REF 280249 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	340,00	0,00	541.061,16	VALOR REF 25182 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 328
	2.200,00	0,00	538.861,16	VALOR REF 54891/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
25/02/2026	0,00	215,86	539.077,02	VALOR REF 169306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	387,81	539.464,83	VALOR REF 169527 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	135,98	539.600,81	VALOR REF 169579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	18.770,66	558.371,47	VALOR REF 169683 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	6.436,20	564.807,67	VALOR REF 279257 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
26/02/2026	0,00	194,52	565.002,19	VALOR REF 644 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	2.744,72	567.746,91	VALOR REF 388687 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	2.610,00	0,00	565.136,91	VALOR REF 877013/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	1.170,00	566.306,91	VALOR REF 12717 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	285,60	566.592,51	VALOR REF 12702 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	611,87	567.204,38	VALOR REF 388638 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	657,60	567.861,98	VALOR REF 294806 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	0,00	1.442,10	569.304,08	VALOR REF 2821 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	3.828,94	573.133,02	VALOR REF 1327259 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
	0,00	434,79	573.567,81	VALOR REF 645 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	13.380,00	586.947,81	VALOR REF 40148 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 75741
	0,00	2.262,57	589.210,38	VALOR REF 388686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	3.887,74	593.098,12	VALOR REF 140617 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2.296,80	595.394,92	VALOR REF 18640 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 978.016,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA -
26/02/2026	560,00	0,00	594.834,92	VALOR REF 876532/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	168,00	595.002,92	VALOR REF 140601 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
27/02/2026	13.380,00	0,00	581.622,92	VALOR REF 40148 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741
	0,00	699,78	582.322,70	VALOR REF 388936 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	11.940,00	594.262,70	VALOR REF 2835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	215,86	594.478,56	VALOR REF 169937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	5.480,00	599.958,56	VALOR REF 24735 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	224,00	600.182,56	VALOR REF 317235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	553,84	600.736,40	VALOR REF 62734 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	392,00	601.128,40	VALOR REF 108748 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.360,50	602.488,90	VALOR REF 62714 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	4.148,00	606.636,90	VALOR REF 12746 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	645,40	607.282,30	VALOR REF 108756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.185,00	608.467,30	VALOR REF 48519 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	1.800,00	610.267,30	VALOR REF 26296 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.124,44	611.391,74	VALOR REF 388752 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	718,00	612.109,74	VALOR REF 241670 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
28/02/2026	945,00	0,00	611.164,74	VALOR REF 137335 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	635.086,63	268.234,41	611.164,74	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.915.998,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	2.185,50	0,00	3.913.813,16	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JANEIRO/2026 - Cód
	800,00	0,00	3.913.013,16	VALOR REF 60 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - JANEIRO/2026 - Cód
	6.775,05	0,00	3.906.238,11	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JANEIRO/2026 - Cód
	5.099,50	0,00	3.901.138,61	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JANEIRO/2026 - Cód
	8.456,76	0,00	3.892.681,85	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 41
	131.639,95	0,00	3.761.041,90	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	21.141,20	3.782.183,10	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - RTD SOLUCÖES EM IMAGEM LTDA - JANEI
	327,60	0,00	3.781.855,50	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 41
	140,40	0,00	3.781.715,10	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 41

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.915.998,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	5.000,00	0,00	3.776.715,10	VALOR REF 323 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53
	1.987,06	0,00	3.774.728,04	VALOR REF ESTORNO PROVISAO DUPLICADA - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA
	0,00	230,27	3.774.958,31	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JA
	435,24	0,00	3.774.523,07	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 41
02/02/2026	455,00	0,00	3.774.068,07	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	453,69	0,00	3.773.614,38	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	292.470,02	0,00	3.481.144,36	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	4.975,00	0,00	3.476.169,36	VALOR REF 72 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JANEIRO/2026
	3.355,06	0,00	3.472.814,30	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	6.946,40	0,00	3.465.867,90	VALOR REF 158 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2
	10.164,37	0,00	3.455.703,53	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	118,80	0,00	3.455.584,73	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	195,00	0,00	3.455.389,73	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	2.575,30	0,00	3.452.814,43	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	7.046,94	0,00	3.445.767,49	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	11.158,49	0,00	3.434.609,00	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	79,49	0,00	3.434.529,51	VALOR REF 137 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53888
	455,00	0,00	3.434.074,51	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	5.304,15	0,00	3.428.770,36	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	10.256,09	0,00	3.418.514,27	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	4.801,56	0,00	3.413.712,71	VALOR REF 54 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13
	29.989,40	0,00	3.383.723,31	VALOR REF 9 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 5
	24.972,79	0,00	3.358.750,52	VALOR REF 80 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	14.616,32	0,00	3.344.134,20	VALOR REF 49 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	22.135,75	0,00	3.321.998,45	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 174384
	276.854,12	0,00	3.045.144,33	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	9.120,00	0,00	3.036.024,33	VALOR REF 172 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	5.895,36	0,00	3.030.128,97	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	697,50	0,00	3.029.431,47	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JANEIRO

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.915.998,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	194,34	0,00	3.029.237,13	VALOR REF 54 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13
	857,50	0,00	3.028.379,63	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 174384
	393,75	0,00	3.027.985,88	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	301,50	0,00	3.027.684,38	VALOR REF 11 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026
	29.533,26	0,00	2.998.151,12	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JANEIRO/2026
	17.741,76	0,00	2.980.409,36	VALOR REF 949 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JANE
	11.745,50	0,00	2.968.663,86	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	14.077,50	0,00	2.954.586,36	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JANEIRO
	14.698,50	0,00	2.939.887,86	VALOR REF 11 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026
	195,00	0,00	2.939.692,86	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	788,68	0,00	2.938.904,18	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	194,44	0,00	2.938.709,74	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	1.479,41	0,00	2.937.230,33	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	418,50	0,00	2.936.811,83	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	315,00	0,00	2.936.496,83	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	78.865,04	0,00	2.857.631,79	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	14.127,15	0,00	2.843.504,64	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	1.331,43	0,00	2.842.173,21	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	477,23	0,00	2.841.695,98	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	3.599,51	0,00	2.838.096,47	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	8.117,20	0,00	2.829.979,27	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	14.248,72	0,00	2.815.730,55	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2026
	523,13	0,00	2.815.207,42	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	211,41	0,00	2.814.996,01	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	583,68	0,00	2.814.412,33	VALOR REF 49 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	10.724,84	0,00	2.803.687,49	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2026
	795,00	0,00	2.802.892,49	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	78,00	0,00	2.802.814,49	VALOR REF 15 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 139760
	7.155,72	0,00	2.795.658,77	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2026
	11.711,61	0,00	2.783.947,16	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.915.998,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	216.810,58	0,00	2.567.136,58	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	3.822,00	0,00	2.563.314,58	VALOR REF 15 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 139760
	553,83	0,00	2.562.760,75	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	225,00	0,00	2.562.535,75	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JANEIRO
	367,50	0,00	2.562.168,25	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 174384
	4.127,43	0,00	2.558.040,82	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	604,50	0,00	2.557.436,32	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	3.667,35	0,00	2.553.768,97	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	604,50	0,00	2.553.164,47	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	2.769,14	0,00	2.550.395,33	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	3.943,39	0,00	2.546.451,94	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	106.905,08	0,00	2.439.546,86	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	62.351,14	0,00	2.377.195,72	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	11.745,50	0,00	2.365.450,22	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	173,15	0,00	2.365.277,07	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	3.732,87	0,00	2.361.544,20	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	1.267,82	0,00	2.360.276,38	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	2.273,21	0,00	2.358.003,17	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	465,10	0,00	2.357.538,07	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	5.631,50	0,00	2.351.906,57	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	1.139,25	0,00	2.350.767,32	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 174384
	368,28	0,00	2.350.399,04	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	739,35	0,00	2.349.659,69	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	602,76	0,00	2.349.056,93	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	18.664,33	0,00	2.330.392,60	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	1.010,60	0,00	2.329.382,00	VALOR REF 9 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 5
	277,20	0,00	2.329.104,80	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	8.131,50	0,00	2.320.973,30	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	4.596,36	0,00	2.316.376,94	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	135,00	0,00	2.316.241,94	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.915.998,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	41.061,52	0,00	2.275.180,42	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	6.374,49	0,00	2.268.805,93	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	536,76	0,00	2.268.269,17	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	325,50	0,00	2.267.943,67	VALOR REF 1181 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/
	4.438,10	0,00	2.263.505,57	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	6.339,09	0,00	2.257.166,48	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	365,60	0,00	2.256.800,88	VALOR REF 158 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2
	1.590,77	0,00	2.255.210,11	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	8.398,86	0,00	2.246.811,25	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	1.990,51	0,00	2.244.820,74	VALOR REF 137 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53888
	11.660,81	0,00	2.233.159,93	VALOR REF 32 - ENDO CLINICA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 85674
	43.853,05	0,00	2.189.306,88	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	136.922,70	0,00	2.052.384,18	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	28.267,89	0,00	2.024.116,29	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	6.674,50	0,00	2.017.441,79	VALOR REF 1181 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/
	238,50	0,00	2.017.203,29	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	168,75	0,00	2.017.034,54	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	17.357,83	0,00	1.999.676,71	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	196,61	0,00	1.999.480,10	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	577,16	0,00	1.998.902,94	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	239,19	0,00	1.998.663,75	VALOR REF 32 - ENDO CLINICA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 85674
03/02/2026	292,50	0,00	1.998.371,25	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	17.618,25	0,00	1.980.753,00	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	906,75	0,00	1.979.846,25	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	930,00	0,00	1.978.916,25	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 7461
	134,21	0,00	1.978.782,04	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	416,05	0,00	1.978.365,99	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	741,24	0,00	1.977.624,75	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C
	161,46	0,00	1.977.463,29	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.915.998,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	1.400,00	0,00	1.976.063,29	VALOR REF 114 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	4.167,84	0,00	1.971.895,45	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C
	11.950,00	0,00	1.959.945,45	VALOR REF 58 - JP MED LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 96105
	214,50	0,00	1.959.730,95	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C
	557,92	0,00	1.959.173,03	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C
	1.210,09	0,00	1.957.962,94	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	7.949,67	0,00	1.950.013,27	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	18.070,00	0,00	1.931.943,27	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 7461
	69,20	0,00	1.931.874,07	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C
	239,11	0,00	1.931.634,96	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C
	300,00	0,00	1.931.334,96	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 7461
	551,25	0,00	1.930.783,71	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/202
	14.230,12	0,00	1.916.553,59	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/202
	14.402,34	0,00	1.902.151,25	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C
	900,00	0,00	1.901.251,25	VALOR REF 429 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 23482
	236,25	0,00	1.901.015,00	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/202
	59,96	0,00	1.900.955,04	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	732,38	0,00	1.900.222,66	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/202
	682,50	0,00	1.899.540,16	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	447,36	0,00	1.899.092,80	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	700,00	0,00	1.898.392,80	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 7461
	19,34	0,00	1.898.373,46	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
04/02/2026	53.633,57	0,00	1.844.739,89	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633
	3.342,50	0,00	1.841.397,39	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JANEIRO/202
	2.760,33	0,00	1.838.637,06	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633
	45.159,74	0,00	1.793.477,32	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	366,52	0,00	1.793.110,80	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 165397
	7.220,01	0,00	1.785.890,79	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	365,52	0,00	1.785.525,27	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	1.155,00	0,00	1.784.370,27	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	1.432,50	0,00	1.782.937,77	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JANEIRO/202

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.915.998,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	1.534,50	0,00	1.781.403,27	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	89,43	0,00	1.781.313,84	VALOR REF 48 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JANEIR
	1.749,41	0,00	1.779.564,43	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	29.815,50	0,00	1.749.748,93	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	495,00	0,00	1.749.253,93	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	890,43	0,00	1.748.363,50	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633
	157,08	0,00	1.748.206,42	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 165397
	90,21	0,00	1.748.116,21	VALOR REF 31 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 14463
	1.699,10	0,00	1.746.417,11	VALOR REF 48 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JANEIR
	117,91	0,00	1.746.299,20	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	157,21	0,00	1.746.141,99	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	142.779,35	0,00	1.603.362,64	VALOR REF 249 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	86.284,25	0,00	1.517.078,39	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JANEIRO/202
	9.461,45	0,00	1.507.616,94	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 165397
	4.440,75	0,00	1.503.176,19	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JANEIRO/202
	2.077,67	0,00	1.501.098,52	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633
	4.397,79	0,00	1.496.700,73	VALOR REF 31 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 14463
	486,95	0,00	1.496.213,78	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 165397
	2.324,22	0,00	1.493.889,56	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	749,75	0,00	1.493.139,81	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
05/02/2026	14.849,10	0,00	1.478.290,71	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	12.554,24	0,00	1.465.736,47	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	8.630,23	0,00	1.457.106,24	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JANEIRO/2026 - Cód
	7.851,41	0,00	1.449.254,83	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -
	9.400,11	0,00	1.439.854,72	VALOR REF 451 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	304,15	0,00	1.439.550,57	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -
	325,00	0,00	1.439.225,57	VALOR REF 11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JANEIRO/2026
	229.081,08	0,00	1.210.144,49	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	4.049,75	0,00	1.206.094,74	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	444,17	0,00	1.205.650,57	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JANEIRO/2026 - Cód

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.915.998,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	404,09	0,00	1.205.246,48	VALOR REF 248 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -
	9.449,43	0,00	1.195.797,05	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	15.925,00	0,00	1.179.872,05	VALOR REF 11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JANEIRO/2026
	130,35	0,00	1.179.741,70	VALOR REF 248 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -
	5.867,49	0,00	1.173.874,21	VALOR REF 450 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	143,28	0,00	1.173.730,93	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JANEIRO/2026 - Cód.
	334,32	0,00	1.173.396,61	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JANEIRO/2026 - Cód.
06/02/2026	5.845,10	0,00	1.167.551,51	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO
	747,52	0,00	1.166.803,99	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	508.603,33	0,00	658.200,66	VALOR REF 405 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	15.087,04	0,00	643.113,62	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	241,14	0,00	642.872,48	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	27.002,00	0,00	615.870,48	VALOR REF 5426 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	525,78	0,00	615.344,70	VALOR REF 5425 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
	323,47	0,00	615.021,23	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO
	300,83	0,00	614.720,40	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO
10/02/2026	5.973,47	0,00	608.746,93	VALOR REF 1166 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
	14.616,28	0,00	594.130,65	VALOR REF 58034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752
	19.500,00	0,00	574.630,65	VALOR REF 127 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2026
	336,15	0,00	574.294,50	VALOR REF 1166 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
	100,85	0,00	574.193,65	VALOR REF 1166 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
	312,62	0,00	573.881,03	VALOR REF 1166 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
	14.040,00	0,00	559.841,03	VALOR REF 128 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2026
	10.481,84	0,00	549.359,19	VALOR REF 15200 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 1
11/02/2026	11.945,11	0,00	537.414,08	VALOR REF 101062 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	118.531,15	0,00	418.882,93	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.915.998,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	1.874,50	0,00	417.008,43	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	812,29	0,00	416.196,14	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	3.749,01	0,00	412.447,13	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
12/02/2026	141,10	0,00	412.306,03	VALOR REF 6 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 148068
	0,88	0,00	412.305,15	VALOR REF 45 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - C
	6.878,90	0,00	405.426,25	VALOR REF 6 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 148068
	43,12	0,00	405.383,13	VALOR REF 45 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - C
13/02/2026	41.619,79	0,00	363.763,34	VALOR REF 3000520688 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	893,32	0,00	362.870,02	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 45275
	18.029,71	0,00	344.840,31	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 45275
	2.868,63	0,00	341.971,68	VALOR REF 3913 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JANEIRO/2026 -
	288,17	0,00	341.683,51	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 45275
	138,64	0,00	341.544,87	VALOR REF 3913 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JANEIRO/2026 -
18/02/2026	4.189,50	0,00	337.355,37	VALOR REF 2478 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2
	220,50	0,00	337.134,87	VALOR REF 2478 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2
19/02/2026	5.062,33	0,00	332.072,54	VALOR REF 474 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	4.817,12	0,00	327.255,42	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 2312
	290.151,07	0,00	37.104,35	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 2312
	14.933,07	0,00	22.171,28	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 2312
	11.239,94	0,00	10.931,34	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 2312
20/02/2026	359,24	0,00	10.572,10	VALOR REF 6179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752
	17,52	0,00	10.554,58	VALOR REF 6180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752
	17,52	0,00	10.537,06	VALOR REF 6179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752
	359,24	0,00	10.177,82	VALOR REF 6180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752
23/02/2026	41,85	0,00	10.135,97	VALOR REF 4918 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
	858,15	0,00	9.277,82	VALOR REF 4918 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
24/02/2026	118,18	0,00	9.159,64	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JANEIRO
	418,00	0,00	8.741,64	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JANEIRO
	107,90	0,00	8.633,74	VALOR REF 2547 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.915.998,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	3.263,82	0,00	5.369,92	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JANEIRO
	2.050,10	0,00	3.319,82	VALOR REF 2547 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2
28/02/2026	0,00	11.945,11	15.264,93	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - FEVEREIRO/2026
	0,00	4.808,92	20.073,85	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - FEVEREIRO/2026
	0,00	15.200,00	35.273,85	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - FEVEREIRO/2026
	0,00	121.889,97	157.163,82	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 20536
	0,00	27.002,00	184.165,82	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - FEVEREIRO/2026
	0,00	45.564,17	229.729,99	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	6.418,81	236.148,80	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - FEVEREIRO/2026
	0,00	900,00	237.048,80	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - FEVEREIRO/2026
	0,00	330,00	237.378,80	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - FEVEREIRO/2026
	0,00	20.000,00	257.378,80	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	14.616,28	271.995,08	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	9.022,57	281.017,65	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	7.860,65	288.878,30	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2026
	0,00	13.000,00	301.878,30	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2026
	0,00	15.000,00	316.878,30	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2026
	0,00	7.020,00	323.898,30	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	9.400,11	333.298,41	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - FEVEREIRO/2026
	0,00	1.289,39	334.587,80	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - FEVEREIRO/2026
	0,00	11.250,00	345.837,80	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026
	0,00	1.400,00	347.237,80	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2026
	0,00	1.987,06	349.224,86	VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - FEVEREIRO/2026
	0,00	19.211,20	368.436,06	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 452
	0,00	16.250,00	384.686,06	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - FEVEREIRO/2026
	0,00	9.552,00	394.238,06	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2026
	0,00	376,76	394.614,82	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.915.998,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	118.586,17	513.200,99	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2026
	0,00	97.300,00	610.500,99	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2026
	0,00	3.900,00	614.400,99	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 139
	0,00	17.250,00	631.650,99	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2026
	0,00	3.800,00	635.450,99	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - FEVEREIRO/2026
	0,00	233.165,33	868.616,32	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 5
	0,00	9.702,98	878.319,30	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2026
	0,00	3.319,82	881.639,12	VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2026
	0,00	2.070,00	883.709,12	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	88.762,00	972.471,12	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2026
	0,00	800,00	973.271,12	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - FEVEREIRO/2026 - Cód. 6
	0,00	9.120,00	982.391,12	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - FEVEREIRO/2026
	0,00	126.781,84	1.109.172,96	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2026
	0,00	7.110,00	1.116.282,96	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - FEVEREIRO/2026
	0,00	12.962,50	1.129.245,46	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	15.900,00	1.145.145,46	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	11.900,00	1.157.045,46	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 8567
	0,00	217.118,08	1.374.163,54	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	474.693,44	1.848.856,98	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - FEVEREIRO/2026
	0,00	15.750,00	1.864.606,98	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - FEVEREIRO/2026
	0,00	27.635,26	1.892.242,24	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	300.000,00	2.192.242,24	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	4.655,00	2.196.897,24	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - FEVEREIRO/2026
	0,00	376,76	2.197.274,00	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	10.481,84	2.207.755,84	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - FEVEREIRO/2026 - Cód. 15499
	0,00	78.867,76	2.286.623,60	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2026
	0,00	55.382,82	2.342.006,42	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2026

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.915.998,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	15.000,00	2.357.006,42	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2026
	0,00	3.007,27	2.360.013,69	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - FEVEREIRO/2026
	0,00	7.000,00	2.367.013,69	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	24.500,00	2.391.513,69	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	11.950,00	2.403.463,69	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 96105
	0,00	14.040,00	2.417.503,69	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2026
	0,00	16.075,70	2.433.579,39	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - FEVEREIRO/2026
	0,00	5.000,00	2.438.579,39	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	134.000,00	2.572.579,39	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - FEVEREIRO/2026
	0,00	4.488,00	2.577.067,39	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - FEVEREIRO/2026 - Cód. 14
	0,00	900,00	2.577.967,39	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 2348
	0,00	38.534,00	2.616.501,39	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633
	0,00	7.312,00	2.623.813,39	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - FEVEREIRO/2026
	0,00	24.742,22	2.648.555,61	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2026
	0,00	138.040,08	2.786.595,69	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026
	0,00	5.000,00	2.791.595,69	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	29.762,70	2.821.358,39	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	2.158,00	2.823.516,39	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - FEVEREIRO/2026
	0,00	11.209,44	2.834.725,83	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - FEVEREIRO/2026
	0,00	4.995,90	2.839.721,73	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	15.000,00	2.854.721,73	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - FEVEREIRO/2026
	0,00	17.934,74	2.872.656,47	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2026
	0,00	281.026,52	3.153.682,99	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026
	0,00	7.920,00	3.161.602,99	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026
	0,00	10.472,00	3.172.074,99	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 16
	0,00	1.788,53	3.173.863,52	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - FEVEREIRO/2026
	0,00	193,00	3.174.056,52	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	49.983,12	3.224.039,64	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.915.998,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	9.000,00	3.233.039,64	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	1.402,08	3.234.441,72	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - FEVEREIRO/2026
	0,00	24.000,00	3.258.441,72	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	9.360,00	3.267.801,72	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	373.286,57	3.641.088,29	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	17.926,08	3.659.014,37	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - FEVEREIRO/2026
	0,00	13.000,00	3.672.014,37	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026
	0,00	30.000,00	3.702.014,37	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026
	3.934.050,31	3.720.066,02	3.702.014,37	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: 38.791,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	40,69	38.832,34	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20
	0,00	2.185,50	41.017,84	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	140,40	41.158,24	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 41
02/02/2026	0,00	168,75	41.326,99	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	3.599,51	44.926,50	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	173,15	45.099,65	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	0,00	195,00	45.294,65	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	135,00	45.429,65	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	1.267,82	46.697,47	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	553,83	47.251,30	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	194,44	47.445,74	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	0,00	225,00	47.670,74	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JANEIRO
	0,00	3.732,87	51.403,61	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	0,00	238,50	51.642,11	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	0,00	2.273,21	53.915,32	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	118,80	54.034,12	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	477,23	54.511,35	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	0,00	4.596,36	59.107,71	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 38.791,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	195,00	59.302,71	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	367,50	59.670,21	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 174384
	0,00	13,75	59.683,96	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 204192
	0,00	788,68	60.472,64	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	1.331,43	61.804,07	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
03/02/2026	0,00	32,11	61.836,18	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	134,21	61.970,39	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	19,34	61.989,73	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	154,99	62.144,72	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 3
	0,00	69,20	62.213,92	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	239,11	62.453,03	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	236,25	62.689,28	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/202
	0,00	479,13	63.168,41	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	300,00	63.468,41	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 7461
	0,00	292,50	63.760,91	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
04/02/2026	0,00	495,00	64.255,91	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	749,75	65.005,66	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	117,91	65.123,57	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	1.432,50	66.556,07	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JANEIRO/202
	0,00	157,08	66.713,15	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 165397
	0,00	890,43	67.603,58	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633
05/02/2026	0,00	4.049,75	71.653,33	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
	0,00	143,28	71.796,61	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	130,35	71.926,96	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
06/02/2026	0,00	241,14	72.168,10	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
10/02/2026	0,00	100,85	72.268,95	VALOR REF 1166 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
11/02/2026	0,00	1.874,50	74.143,45	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
13/02/2026	0,00	288,17	74.431,62	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 45275
18/02/2026	0,00	400,00	74.831,62	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - FEVEREIRO/2026 -
19/02/2026	0,00	4.817,12	79.648,74	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 2312

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 38.791,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	0,00	16,80	79.665,54	VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 21618
23/02/2026	1.267,82	0,00	78.397,72	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	238,50	0,00	78.159,22	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	168,75	0,00	77.990,47	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	236,25	0,00	77.754,22	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	3.732,87	0,00	74.021,35	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	117,91	0,00	73.903,44	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.210,50	0,00	72.692,94	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	241,14	0,00	72.451,80	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	154,99	0,00	72.296,81	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	49,80	0,00	72.247,01	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	696,33	0,00	71.550,68	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA
	118,80	0,00	71.431,88	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	3.593,09	0,00	67.838,79	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	3.419,68	0,00	64.419,11	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	225,00	0,00	64.194,11	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	2.265,62	0,00	61.928,49	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	156,15	0,00	61.772,34	VALOR REF 199 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA
	461,84	0,00	61.310,50	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	4.640,05	0,00	56.670,45	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	100,51	0,00	56.569,94	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	137,18	0,00	56.432,76	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	284,25	0,00	56.148,51	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	140,40	0,00	56.008,11	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.013,00	0,00	53.995,11	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	143,28	0,00	53.851,83	VALOR REF 41 - SEMPREDVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	1.159,63	0,00	52.692,20	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	300,00	0,00	52.392,20	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	553,83	0,00	51.838,37	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	4.596,36	0,00	47.242,01	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	194,44	0,00	47.047,57	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 38.791,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	157,08	0,00	46.890,49	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA
	202,50	0,00	46.687,99	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	479,13	0,00	46.208,86	VALOR REF 135 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	288,17	0,00	45.920,69	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	13,75	0,00	45.906,94	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A
	187,82	0,00	45.719,12	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	40,69	0,00	45.678,43	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	527,00	0,00	45.151,43	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	19,34	0,00	45.132,09	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	234,56	0,00	44.897,53	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	788,68	0,00	44.108,85	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	195,00	0,00	43.913,85	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	225,00	0,00	43.688,85	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	195,00	0,00	43.493,85	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	540,00	0,00	42.953,85	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.631,71	0,00	41.322,14	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	367,50	0,00	40.954,64	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	32,11	0,00	40.922,53	VALOR REF 137 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
25/02/2026	0,00	284,25	41.206,78	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	100,51	41.307,29	VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	38.743,01	41.258,65	41.307,29	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 109.779,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	327,60	110.107,15	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 41
	0,00	5.099,50	115.206,65	VALOR REF 33 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JANEIRO/2026 - Cód
02/02/2026	0,00	8.398,86	123.605,51	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	455,00	124.060,51	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	239,19	124.299,70	VALOR REF 32 - ENDO CLINICA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 85674
	0,00	301,50	124.601,20	VALOR REF 11 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026
	0,00	78,00	124.679,20	VALOR REF 15 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 139760
	0,00	393,75	125.072,95	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	315,00	125.387,95	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 109.779,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	1.010,60	126.398,55	VALOR REF 9 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 5
	0,00	18.664,33	145.062,88	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	0,00	79,49	145.142,37	VALOR REF 137 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53888
	0,00	365,60	145.507,97	VALOR REF 158 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2
	0,00	5.304,15	150.812,12	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	583,68	151.395,80	VALOR REF 49 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	6.339,09	157.734,89	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	453,69	158.188,58	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	0,00	795,00	158.983,58	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	0,00	211,41	159.194,99	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	0,00	577,16	159.772,15	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	0,00	1.590,77	161.362,92	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	0,00	10.724,84	172.087,76	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	277,20	172.364,96	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	3.943,39	176.308,35	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	857,50	177.165,85	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 174384
	0,00	455,00	177.620,85	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	4.438,10	182.058,95	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	0,00	194,34	182.253,29	VALOR REF 54 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13
	0,00	2.769,14	185.022,43	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
03/02/2026	0,00	551,25	185.573,68	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/202
	0,00	1.600,30	187.173,98	VALOR REF 27876 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	306,16	187.480,14	VALOR REF 27877 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	700,00	188.180,14	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 7461
	0,00	161,46	188.341,60	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	557,92	188.899,52	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	447,36	189.346,88	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	682,50	190.029,38	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
04/02/2026	0,00	3.342,50	193.371,88	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JANEIRO/202
	0,00	1.155,00	194.526,88	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 109.779,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	0,00	90,21	194.617,09	VALOR REF 31 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 14463
	0,00	366,52	194.983,61	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 165397
	0,00	1.749,41	196.733,02	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	89,43	196.822,45	VALOR REF 48 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JANEIR
	0,00	157,21	196.979,66	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	2.077,67	199.057,33	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633
05/02/2026	0,00	334,32	199.391,65	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	325,00	199.716,65	VALOR REF 11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JANEIRO/2026
	0,00	304,15	200.020,80	VALOR REF 248 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -
	0,00	9.449,43	209.470,23	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
06/02/2026	0,00	323,47	209.793,70	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO
09/02/2026	0,00	57,12	209.850,82	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 213739
10/02/2026	0,00	336,15	210.186,97	VALOR REF 1166 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
12/02/2026	0,00	0,88	210.187,85	VALOR REF 45 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	141,10	210.328,95	VALOR REF 6 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 148068
13/02/2026	453,69	0,00	209.875,26	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	24,00	0,00	209.851,26	VALOR REF 34 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	438,24	0,00	209.413,02	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	472,50	0,00	208.940,52	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.539,45	0,00	207.401,07	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	583,68	0,00	206.817,39	VALOR REF 43 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	18.664,33	0,00	188.153,06	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	857,50	0,00	187.295,56	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	305,89	0,00	186.989,67	VALOR REF 27810 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	220,50	0,00	186.769,17	VALOR REF 1876 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	117,80	0,00	186.651,37	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	23,00	0,00	186.628,37	VALOR REF 13613 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	107,90	0,00	186.520,47	VALOR REF 1981 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,01	0,00	186.520,46	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
	700,00	0,00	185.820,46	VALOR REF 29 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	2.769,14	0,00	183.051,32	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 109.779,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	1.260,00	0,00	181.791,32	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	79,49	0,00	181.711,83	VALOR REF 108 - TELEMEX TELEFONIA LTDA
	157,21	0,00	181.554,62	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.563,47	0,00	179.991,15	VALOR REF 27809 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	138,64	0,00	179.852,51	VALOR REF 3209 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	781,87	0,00	179.070,64	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	393,75	0,00	178.676,89	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	277,20	0,00	178.399,69	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	301,50	0,00	178.098,19	VALOR REF 8 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	334,32	0,00	177.763,87	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	551,25	0,00	177.212,62	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.697,00	0,00	172.515,62	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	76,20	0,00	172.439,42	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	364,35	0,00	172.075,07	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	89,43	0,00	171.985,64	VALOR REF 44 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.624,77	0,00	170.360,87	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA
	8.383,89	0,00	161.976,98	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	327,60	0,00	161.649,38	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.824,50	0,00	158.824,88	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	6.339,09	0,00	152.485,79	VALOR REF 2516 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	10.724,83	0,00	141.760,96	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	455,00	0,00	141.305,96	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	366,52	0,00	140.939,44	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA
	7.979,26	0,00	132.960,18	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	2,68	0,00	132.957,50	VALOR REF 36 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	239,19	0,00	132.718,31	VALOR REF 28 - ENDO CLINICA LTDA
	48,45	0,00	132.669,86	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA
	455,00	0,00	132.214,86	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	525,00	0,00	131.689,86	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	1.229,66	0,00	130.460,20	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	194,34	0,00	130.265,86	VALOR REF 43 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	90,21	0,00	130.175,65	VALOR REF 23 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 109.779,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	142,51	0,00	130.033,14	VALOR REF 4 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	3.865,44	0,00	126.167,70	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	5.286,44	0,00	120.881,26	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	795,00	0,00	120.086,26	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	78,00	0,00	120.008,26	VALOR REF 10 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	3.943,39	0,00	116.064,87	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	457,27	0,00	115.607,60	VALOR REF 1015 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	365,60	0,00	115.242,00	VALOR REF 119 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	10.826,79	0,00	104.415,21	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	272,58	0,00	104.142,63	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	256,50	0,00	103.886,13	VALOR REF 13 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	138,64	104.024,77	VALOR REF 3913 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JANEIRO/2026 -
18/02/2026	0,00	2.000,00	106.024,77	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	220,50	106.245,27	VALOR REF 2478 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2
	0,00	76,20	106.321,47	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
19/02/2026	0,00	240,45	106.561,92	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	0,00	23,27	106.585,19	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	0,00	11.239,94	117.825,13	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 2312
24/02/2026	0,00	118,18	117.943,31	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JANEIRO
	0,00	107,90	118.051,21	VALOR REF 2547 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2
28/02/2026	0,00	1.010,60	119.061,81	VALOR REF 11 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	256,50	119.318,31	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FEV
	106.442,82	115.981,58	119.318,31	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 145.972,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	435,24	146.407,24	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 41
	0,00	6.775,05	153.182,29	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	126,13	153.308,42	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 145.972,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	523,13	153.831,55	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	1.139,25	154.970,80	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 174384
	0,00	604,50	155.575,30	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	2.575,30	158.150,60	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	325,50	158.476,10	VALOR REF 1181 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/
	0,00	368,28	158.844,38	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	42,61	158.886,99	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 204192
	0,00	418,50	159.305,49	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	1.479,41	160.784,90	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	0,00	11.158,49	171.943,39	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65
	0,00	3.667,35	175.610,74	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	697,50	176.308,24	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JANEIRO
	0,00	602,76	176.911,00	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	0,00	739,35	177.650,35	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223
	0,00	14.248,72	191.899,07	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	7.046,94	198.946,01	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	604,50	199.550,51	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	196,61	199.747,12	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	0,00	4.127,43	203.874,55	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	0,00	17.357,83	221.232,38	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	0,00	536,76	221.769,14	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579
	0,00	5.895,36	227.664,50	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
03/02/2026	0,00	59,96	227.724,46	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	1.485,31	229.209,77	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	416,05	229.625,82	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.
	0,00	741,24	230.367,06	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	480,48	230.847,54	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 3
	0,00	930,00	231.777,54	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 7461
	0,00	99,53	231.877,07	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	906,75	232.783,82	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 145.972,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	0,00	214,50	232.998,32	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C
	0,00	732,38	233.730,70	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/202
04/02/2026	0,00	1.534,50	235.265,20	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	2.760,33	238.025,53	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633
	0,00	486,95	238.512,48	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 165397
	0,00	2.324,22	240.836,70	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
	0,00	4.440,75	245.277,45	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JANEIRO/202
	0,00	365,52	245.642,97	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
05/02/2026	0,00	404,09	246.047,06	VALOR REF 248 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -
	0,00	444,17	246.491,23	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	12.554,24	259.045,47	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
06/02/2026	0,00	300,83	259.346,30	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO
	0,00	747,52	260.093,82	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR
10/02/2026	0,00	312,62	260.406,44	VALOR REF 1166 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026
11/02/2026	0,00	3.749,01	264.155,45	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	812,29	264.967,74	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
13/02/2026	0,00	893,32	265.861,06	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 45275
18/02/2026	0,00	177,17	266.038,23	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	1.860,00	267.898,23	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - FEVEREIRO/2026 -
19/02/2026	0,00	223,61	268.121,84	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	0,00	14.933,07	283.054,91	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 2312
	0,00	21,64	283.076,55	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
20/02/2026	0,00	17,52	283.094,07	VALOR REF 6179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752
	0,00	52,08	283.146,15	VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 21618
	0,00	17,52	283.163,67	VALOR REF 6180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752
23/02/2026	732,38	0,00	282.431,29	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	582,23	0,00	281.849,06	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	13.733,73	0,00	268.115,33	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	5.895,36	0,00	262.219,97	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 145.972,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	17.357,83	0,00	244.862,14	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	1.633,69	0,00	243.228,45	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	3.752,55	0,00	239.475,90	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	6.240,30	0,00	233.235,60	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	177,17	0,00	233.058,43	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	1.485,31	0,00	231.573,12	VALOR REF 135 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	484,07	0,00	231.089,05	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	893,32	0,00	230.195,73	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.575,30	0,00	227.620,43	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	1.674,00	0,00	225.946,43	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	604,50	0,00	225.341,93	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	14.248,72	0,00	211.093,21	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	486,95	0,00	210.606,26	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA
	1.139,25	0,00	209.467,01	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	14.384,16	0,00	195.082,85	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	739,35	0,00	194.343,50	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	126,13	0,00	194.217,37	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	444,17	0,00	193.773,20	VALOR REF 41 - SEMPREDVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	3.594,86	0,00	190.178,34	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	10.601,01	0,00	179.577,33	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	435,24	0,00	179.142,09	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	59,96	0,00	179.082,13	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	253,50	0,00	178.828,63	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	311,57	0,00	178.517,06	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	930,00	0,00	177.587,06	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	523,13	0,00	177.063,93	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	325,50	0,00	176.738,43	VALOR REF 1164 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	1.431,69	0,00	175.306,74	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	602,76	0,00	174.703,98	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	881,18	0,00	173.822,80	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	697,50	0,00	173.125,30	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	11.138,59	0,00	161.986,71	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 145.972,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	604,50	0,00	161.382,21	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	697,50	0,00	160.684,71	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	7.023,41	0,00	153.661,30	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	368,28	0,00	153.293,02	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	42,61	0,00	153.250,41	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A
	3.667,35	0,00	149.583,06	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	365,52	0,00	149.217,54	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	227,85	149.445,39	VALOR REF 1045 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	41,85	149.487,24	VALOR REF 4918 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód
25/02/2026	0,00	311,57	149.798,81	VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	881,18	150.679,99	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
	133.946,13	138.654,12	150.679,99	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.334,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	8.117,20	82.451,38	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód
	0,00	5.631,50	88.082,88	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	6.374,49	94.457,37	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -
	0,00	41.061,52	135.518,89	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18
	0,00	465,10	135.983,99	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
05/02/2026	0,00	14.849,10	150.833,09	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883
09/02/2026	0,00	308,00	151.141,09	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 213739
18/02/2026	0,00	1.672,00	152.813,09	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - FEVEREIRO/2026 -
19/02/2026	0,00	51,19	152.864,28	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
	0,00	528,98	153.393,26	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR
23/02/2026	41.061,52	0,00	112.331,74	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	5.729,09	0,00	106.602,65	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	8.180,45	0,00	98.422,20	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	418,00	0,00	98.004,20	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	12.538,83	0,00	85.465,37	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	6.406,29	0,00	79.059,08	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

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

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.334,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	0,00	418,00	79.477,08	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JANEIRO
	74.334,18	79.477,08	79.477,08	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105572 2.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - S

Saldo Anterior: 89.477,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	331,80	0,00	89.145,65	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - CPU
05/02/2026	179,61	0,00	88.966,04	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - IMPRESSORA
	3.318,26	0,00	85.647,78	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MICROCOMPUT
	589,63	0,00	85.058,15	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - NOTEBOOK N1
	97,08	0,00	84.961,07	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MONITOR 19
	167,20	0,00	84.793,87	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - ESTABILIZAD
	1.408,00	0,00	83.385,87	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - ESTABILIZAD
	133,95	0,00	83.251,92	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - NOBREAK POW
	124,33	0,00	83.127,59	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MONITOR 22
	4.533,40	0,00	78.594,19	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - ESTABILIZAD
	322,26	0,00	78.271,93	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MONITOR
23/02/2026	0,00	3.515,30	81.787,23	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MONITOR
	0,00	16.864,75	98.651,98	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	11.205,52	20.380,05	98.651,98	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO

Saldo Anterior: 229.953,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	0,00	1.117,02	231.070,87	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - SOFA 3 LU
	0,00	558,51	231.629,38	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - SOFA 3 LU
	0,00	1.675,53	231.629,38	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.221.576,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	0,00	118.000,00	6.339.576,93	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - RAO X PORTATIL

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

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.221.576,93

0,00 118.000,00 6.339.576,93

<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 944.837,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	0,00	28.314,13	973.151,43	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	490,55	973.641,98	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
28/02/2026	0,00	83.705,88	1.057.347,86	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	7.297,16	1.064.645,02	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	1.718,73	1.066.363,75	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	29,42	1.066.393,17	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	121.555,87	1.066.393,17	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 18.354,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	0,00	2.325,39	20.680,14	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - GLOSA - Cód. 180964
	0,00	2.325,39	20.680,14	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 7.452.940,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	0,00	3.800,00	7.456.740,99	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 131 HOSPITA
04/02/2026	0,00	7.440,00	7.464.180,99	VALOR REF 31338940 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	1,80	7.464.182,79	VALOR REF 31345544 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	2.242,93	7.466.425,72	VALOR REF 31343446 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	68,98	7.466.494,70	VALOR REF 31343338 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	68,98	7.466.563,68	VALOR REF 31345543 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	284,00	7.466.847,68	VALOR REF 31343438 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	68,98	7.466.916,66	VALOR REF 31311635 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	30,73	7.466.947,39	VALOR REF 31338214 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
06/02/2026	0,00	15.125,82	7.482.073,21	VALOR REF 27309680 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	1,50	7.482.074,71	VALOR REF 31372484 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	40.125,90	7.522.200,61	VALOR REF 27313511 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	137,96	7.522.338,57	VALOR REF 31372483 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	290,28	7.522.628,85	VALOR REF 383005 - FACULDADE MORGANA POTRICH - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	11,92	7.522.640,77	VALOR REF 31359132 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
11/02/2026	0,00	68,98	7.522.709,75	VALOR REF 31395626 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 7.452.940,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	0,00	74,88	7.522.784,63	VALOR REF 31413237 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	5.686,10	7.528.470,73	VALOR REF 542013 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE
	0,00	11,92	7.528.482,65	VALOR REF 31419094 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
12/02/2026	0,00	0,30	7.528.482,95	VALOR REF 12022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	21.818,98	7.550.301,93	VALOR REF 31440811 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	0,30	7.550.302,23	VALOR REF 120220262 - SECRETARIA DE ESTADO DA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	11,92	7.550.314,15	VALOR REF 31426231 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
13/02/2026	0,00	5.899,35	7.556.213,50	VALOR REF 27458972 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	2.781,10	7.558.994,60	VALOR REF 27458683 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	1.966,45	7.560.961,05	VALOR REF 27459026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
15/02/2026	0,00	36.848,40	7.597.809,45	VALOR REF 15022026 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,60	7.597.810,05	VALOR REF 15022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
16/02/2026	0,00	3,00	7.597.813,05	VALOR REF 16022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
18/02/2026	0,00	351.967,20	7.949.780,25	VALOR REF 543543 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE
	0,00	3.905,61	7.953.685,86	VALOR REF 543681 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE
20/02/2026	0,00	11.378,69	7.965.064,55	VALOR REF 27487335 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	9.932,50	7.974.997,05	VALOR REF 27487336 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	0,02	7.974.997,07	VALOR REF 20022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	11,92	7.975.008,99	VALOR REF 31481469 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	68,98	7.975.077,97	VALOR REF 31480033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
21/02/2026	0,00	0,30	7.975.078,27	VALOR REF 21022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
22/02/2026	0,00	0,30	7.975.078,57	VALOR REF 22022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
24/02/2026	0,00	0,90	7.975.079,47	VALOR REF 24022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
25/02/2026	0,00	19.305,28	7.994.384,75	VALOR REF 31537131 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	211,06	7.994.595,81	VALOR REF 23022026 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PROD
26/02/2026	0,00	2.206,97	7.996.802,78	VALOR REF 31572037 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	1,50	7.996.804,28	VALOR REF 26022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	123,36	7.996.927,64	VALOR REF 250226 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUTOS
27/02/2026	0,00	8,90	7.996.936,54	VALOR REF 241668 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	0,00	543.995,55	7.996.936,54	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 7.452.940,99

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.006.367,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	1.886,02	0,00	3.008.253,56	VALOR REF 469.891.961-49 - FGTS RESCISÓRIO - MARTA KRATZ
	7.657,74	0,00	3.015.911,30	VALOR REF 469.891.961-49 - FGTS RESCISÓRIO - ELIANA DA SILVA BICALETI
19/02/2026	0,00	2,42	3.015.908,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
28/02/2026	2.931,28	0,00	3.018.840,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	635,74	0,00	3.019.475,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.545,08	0,00	3.022.020,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	556,37	0,00	3.022.577,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.821,87	0,00	3.024.399,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.160,08	0,00	3.037.559,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	46,07	0,00	3.037.605,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.192,13	0,00	3.038.797,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.169,89	0,00	3.043.967,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	39,60	0,00	3.044.006,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	36,88	0,00	3.044.043,87	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,88	0,00	3.044.080,75	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.940,40	0,00	3.048.021,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	718,54	0,00	3.048.739,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	426,65	0,00	3.049.166,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.840,22	0,00	3.061.006,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.608,92	0,00	3.068.615,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.094,95	0,00	3.069.710,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.250,87	0,00	3.075.961,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.063,51	0,00	3.077.024,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.407,10	0,00	3.081.431,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.890,62	0,00	3.085.322,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	200,20	0,00	3.085.522,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.445,20	0,00	3.087.967,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,59	0,00	3.088.448,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	263,33	0,00	3.088.711,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.127,50	0,00	3.093.839,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	248,62	0,00	3.094.087,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	801,70	0,00	3.094.889,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	798,10	0,00	3.095.687,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.594,89	0,00	3.098.282,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	438,97	0,00	3.098.721,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	67,75	0,00	3.098.789,38	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	55,69	0,00	3.098.845,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.602,68	0,00	3.100.447,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.397,68	0,00	3.101.845,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.628,10	0,00	3.111.473,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.245,21	0,00	3.112.718,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.132,67	0,00	3.113.851,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.298,65	0,00	3.120.150,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,12	0,00	3.120.190,18	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,88	0,00	3.120.227,06	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

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

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.006.367,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	196,18	0,00	3.120.423,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.288,53	0,00	3.123.711,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.029,94	0,00	3.126.741,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.956,50	0,00	3.128.698,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.660,58	0,00	3.130.358,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.629,38	0,00	3.131.988,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.580,46	0,00	3.133.568,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	282,13	0,00	3.133.850,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.013,43	0,00	3.140.864,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	216,10	0,00	3.141.080,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.751,89	0,00	3.145.832,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	196,18	0,00	3.146.028,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.407,41	0,00	3.149.435,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.154,49	0,00	3.152.590,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.868,93	0,00	3.155.459,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.284,25	0,00	3.156.743,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.058,34	0,00	3.165.801,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.248,88	0,00	3.167.050,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.205,10	0,00	3.168.255,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	33,42	0,00	3.168.289,18	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	4.448,35	0,00	3.172.737,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.354,30	0,00	3.175.091,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.303,68	0,00	3.177.395,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.820,78	0,00	3.186.216,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.115,16	0,00	3.193.331,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.758,97	0,00	3.200.090,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.605,11	0,00	3.205.695,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.068,71	0,00	3.206.764,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.415,91	0,00	3.211.180,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.830,89	0,00	3.214.011,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	443,34	0,00	3.214.454,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	388,31	0,00	3.214.842,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.681,88	0,00	3.216.524,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.369,32	0,00	3.217.893,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1,93	0,00	3.217.895,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.643,10	0,00	3.225.538,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	3.225.575,80	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	797,90	0,00	3.226.373,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	220.008,58	2,42	3.226.373,70	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.251.378,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	0,00	0,01	16.251.378,27	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/
19/02/2026	0,01	0,00	16.251.378,28	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2
28/02/2026	20.000,00	0,00	16.271.378,28	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2026 -

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

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.251.378,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	15.000,00	0,00	16.286.378,28	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2026
	24.500,00	0,00	16.310.878,28	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	3.900,00	0,00	16.314.778,28	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 139
	15.750,00	0,00	16.330.528,28	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - FEVEREIRO/2026
	134.000,00	0,00	16.464.528,28	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - FEVEREIRO/2026
	38.534,00	0,00	16.503.062,28	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633
	138.040,08	0,00	16.641.102,36	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026
	13.000,00	0,00	16.654.102,36	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026
	15.200,00	0,00	16.669.302,36	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - FEVEREIRO/2026
	11.950,00	0,00	16.681.252,36	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 96105
	14.040,00	0,00	16.695.292,36	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2026
	4.488,00	0,00	16.699.780,36	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - FEVEREIRO/2026 - Cód. 14
	15.000,00	0,00	16.714.780,36	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2026
	7.020,00	0,00	16.721.800,36	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	9.000,00	0,00	16.730.800,36	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	11.900,00	0,00	16.742.700,36	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 8567
	217.118,08	0,00	16.959.818,44	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	9.552,00	0,00	16.969.370,44	VALOR REF PROVISAO - SEMPREDIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2026
	10.472,00	0,00	16.979.842,44	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 16
	15.000,00	0,00	16.994.842,44	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - FEVEREIRO/2026
	9.360,00	0,00	17.004.202,44	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	9.120,00	0,00	17.013.322,44	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - FEVEREIRO/2026
	49.983,12	0,00	17.063.305,56	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026
	7.920,00	0,00	17.071.225,56	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026
	30.000,00	0,00	17.101.225,56	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026
	11.250,00	0,00	17.112.475,56	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026

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

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.251.378,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	17.250,00	0,00	17.129.725,56	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2026
	281.026,52	0,00	17.410.752,08	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026
	13.000,00	0,00	17.423.752,08	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2026
	1.172.373,81	0,01	17.423.752,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 6.130.848,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	0,00	0,02	6.130.848,95	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2026
28/02/2026	474.693,44	0,00	6.605.542,39	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - FEVEREIRO/2026
	474.693,44	0,02	6.605.542,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.775.798,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	1.616,28	0,00	1.777.415,11	VALOR REF 4280936 - TOTVS S.A. - Cód. 17185
	2.545,68	0,00	1.779.960,79	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20
	40,69	0,00	1.780.001,48	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20
	1.647,07	0,00	1.781.648,55	VALOR REF 4321065 - TOTVS S.A. - Cód. 17185
	974,60	0,00	1.782.623,15	VALOR REF 4279855 - TOTVS S.A. - Cód. 17185
	974,60	0,00	1.783.597,75	VALOR REF 4279845 - TOTVS S.A. - Cód. 17185
	126,13	0,00	1.783.723,88	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20
	0,00	1.987,06	1.781.736,82	VALOR REF ESTORNO PROVISAO DUPLICADA - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA
02/02/2026	35,71	0,00	1.781.772,53	VALOR REF 5650 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 193647
	504,86	0,00	1.782.277,39	VALOR REF 5668 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 193647
	860,06	0,00	1.783.137,45	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 204192
	1.551,68	0,00	1.784.689,13	VALOR REF 4365217 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185
	71,51	0,00	1.784.760,64	VALOR REF 4365218 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185
	13,75	0,00	1.784.774,39	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 204192
	974,60	0,00	1.785.748,99	VALOR REF 4365214 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185
	933,62	0,00	1.786.682,61	VALOR REF 18601 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - FEVEREIR

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

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.775.798,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	42,61	0,00	1.786.725,22	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 204192
03/02/2026	32,11	0,00	1.786.757,33	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	479,13	0,00	1.787.236,46	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	29.977,73	0,00	1.817.214,19	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	1.485,31	0,00	1.818.699,50	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	99,53	0,00	1.818.799,03	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	2.008,78	0,00	1.820.807,81	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
06/02/2026	1.950,00	0,00	1.822.757,81	VALOR REF 12279 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FEVER
18/02/2026	177,17	0,00	1.822.934,98	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	76,20	0,00	1.823.011,18	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	3.556,64	0,00	1.826.567,82	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
23/02/2026	1.902,22	0,00	1.828.470,04	VALOR REF 2391 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - FEVEREIRO/
25/02/2026	2.525,03	0,00	1.830.995,07	VALOR REF 1723 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - FEVEREIRO/2026 -
28/02/2026	2.070,00	0,00	1.833.065,07	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2026 - C
	16.075,70	0,00	1.849.140,77	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - FEVEREIRO/2026
	1.987,06	0,00	1.851.127,83	VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - FEVEREIRO/2026
	5.000,00	0,00	1.856.127,83	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	7.860,65	0,00	1.863.988,48	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2026
	1.402,08	0,00	1.865.390,56	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - FEVEREIRO/2026
	1.400,00	0,00	1.866.790,56	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2026
	900,00	0,00	1.867.690,56	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 2348
	19.211,20	0,00	1.886.901,76	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 452
	3.319,82	0,00	1.890.221,58	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2026
	27.002,00	0,00	1.917.223,58	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - FEVEREIRO/2026
	143.411,81	1.987,06	1.917.223,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE