

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	49.762,77	0,00	49.762,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	955,60	48.807,17	VALOR REF 315472 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	
	0,00	7.065,09	41.742,08	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION - Cód. 14169	
	0,00	1.595,45	40.146,63	VALOR REF 3189 - SYSDESIGN - Cód. 53886	
	0,00	3.107,74	37.038,89	VALOR REF 324 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842	
	0,00	1.407,75	35.631,14	VALOR REF 5701 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903	
	0,00	350,00	35.281,14	VALOR REF 425 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482	
	0,00	5.270,00	30.011,14	VALOR REF 134 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	
	0,00	1.510,50	28.500,64	VALOR REF 14905 - REKUPERAR - Cód. 20539	
	0,00	1.331,95	27.168,69	VALOR REF 1083 - AMIL DESENTUPIMENTO E DEDET - Cód. 88417	
	0,00	17.820,00	9.348,69	VALOR REF 55339 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	
	0,00	1.255,41	8.093,28	VALOR REF 99 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259	
	0,00	713,07	7.380,21	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO - Cód. 162636	
	0,00	5.839,23	1.540,98	VALOR REF 165 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859	
	0,00	810,50	730,48	VALOR REF 46082 - PENSÃO ALIMENTICIA(COL. CEZAR ALMEIDA) - Cód.	
	0,00	730,48	0,00	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	
03/03/2026	1.629.186,60	0,00	1.629.186,60	VALOR REF 46082 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 - Cód.	
	0,00	2.880,00	1.626.306,60	VALOR REF 215 - AGIMED - Cód. 7452	
	0,00	1.484.663,20	141.643,40	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	1.650,00	139.993,40	VALOR REF 12278 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371	
	0,00	3.908,80	136.084,60	VALOR REF 17 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	
	0,00	867,63	135.216,97	VALOR REF 36 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646	
	0,00	22.158,18	113.058,79	VALOR REF 6 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881	
	0,00	46.560,29	66.498,50	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 215	
	0,00	4.624,32	61.874,18	VALOR REF 960 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368	
	0,00	480,00	61.394,18	VALOR REF 4706 - QUALITY MED HOSPITALAR - Cód. 131219	
	0,00	2.179,00	59.215,18	VALOR REF 169255 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	2.553,63	56.661,55	VALOR REF 5420 - MUNDO DIGITAL ( SEM IMPOSTO - Cód. 191315	
	0,00	2.570,51	54.091,04	VALOR REF 100989 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237	
	0,00	500,00	53.591,04	VALOR REF 001/RECIBO - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680	
	0,00	46.448,05	7.142,99	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 586	
	0,00	3.316,83	3.826,16	VALOR REF 167 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	0,00	11.125,10	-7.298,94	VALOR REF 12 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	
	0,00	1.035,00	-8.333,94	VALOR REF 2032 - RD HOSPITALAR - Cód. 151037	
	0,00	3.776,86	-12.110,80	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948	
	0,00	7.577,68	-19.688,48	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402	
	0,00	2.311,52	-22.000,00	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	
	22.000,00	0,00	0,00	VALOR REF 46082 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 ENERGIA - Cód.	
05/03/2026	90.397,55	0,00	90.397,55	VALOR REF 46082 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO - Cód.	
	0,00	188,00	90.209,55	VALOR REF SAFE PAY INTERMEDIACAO CERTIFICADO DIGITAL - Cód.	
	0,00	4.900,00	85.309,55	VALOR REF 53887 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	
	0,00	190,00	85.119,55	VALOR REF 807 - PLANALTO - Cód. 172556	
	0,00	3.360,00	81.759,55	VALOR REF 879741 - SUPERMED - Cód. 19470	
	0,00	504,86	81.254,69	VALOR REF 5637 - EFCAZ - Cód. 193647	
	0,00	105.618,39	-24.363,70	VALOR REF 404 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195	
	0,00	31.532,23	-55.895,93	VALOR REF FGTS SOBRE RESCISAO -GFD THAIS LOPES SAFATLE DOURADO	
	0,00	987,20	-56.883,13	VALOR REF 11022 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	
	0,00	6.159,63	-63.042,76	VALOR REF 1167 - STERIFORT - Cód. 15139	
	0,00	27.832,63	-90.875,39	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883	
	0,00	1.023,00	-91.898,39	VALOR REF 106911 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	
	0,00	19.666,46	-111.564,85	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538	
	0,00	1.007,13	-112.571,98	VALOR REF 67 - CLAUDIONOR PONTES CONCERTO PORTAO - Cód. 187521	
	0,00	16.572,51	-129.144,49	VALOR REF 25813 - BENENUTRI - Cód. 140320	
	0,00	1.389,41	-130.533,90	VALOR REF 315522 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	
	0,00	312,48	-130.846,38	VALOR REF 382228 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
	0,00	129,98	-130.976,36	VALOR REF 60678 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 197829	
	0,00	11.497,42	-142.473,78	VALOR REF 928241 - SUPERMED - Cód. 200014	
	0,00	787,52	-143.261,30	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO - Cód. 162636	
	0,00	372,30	-143.633,60	VALOR REF 18449 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG - Cód. 11410	
	0,00	3.262,30	-146.895,90	VALOR REF 315569 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755	
	0,00	908,80	-147.804,70	VALOR REF 879740 - SUPERMED - Cód. 19470	
	0,00	3.941,61	-151.746,31	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 197829	
	0,00	8.800,00	-160.546,31	VALOR REF 383195 - SAMTRONIC - Cód. 8299	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2026	0,00	3.400,00	-163.946,31	VALOR REF 23818 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	
	0,00	128.102,46	-292.048,77	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	
	0,00	491,11	-292.539,88	VALOR REF 1729 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368	
	0,00	500,00	-293.039,88	VALOR REF 18448 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG - Cód. 11410	
	0,00	2.784,03	-295.823,91	VALOR REF 928321 - SUPERMED - Cód. 200014	
	0,00	610,00	-296.433,91	VALOR REF 138204 - VIA NUT - Cód. 7512	
	0,00	35,71	-296.469,62	VALOR REF 5658 - EFCAZ - Cód. 193647	
	0,00	546,87	-297.016,49	VALOR REF 382241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
	0,00	7.103,53	-304.120,02	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 197829	
	0,00	21.297,34	-325.417,36	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990	
	0,00	12.628,73	-338.046,09	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586	
	0,00	1.625,20	-339.671,29	VALOR REF 2102870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	
	0,00	664,96	-340.336,25	VALOR REF 23834 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	
	0,00	1.228,49	-341.564,74	VALOR REF 73372 - IQG - Cód. 205789	
	0,00	705,49	-342.270,23	VALOR REF 58035 - AIR LIQUIDE BRASIL - Cód. 65570	
	0,00	28.490,08	-370.760,31	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.	
	0,00	58.865,32	-429.625,63	VALOR REF 46082 - RESCISAO DOUTORA THAIS - Cód.	
	429.625,63	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
06/03/2026	50.922,85	0,00	50.922,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	13.813,83	37.109,02	VALOR REF 11051220255180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - LARISSA SOUZA	
	0,00	3.000,00	34.109,02	VALOR REF 11051220255180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - LARISSA SOUZA	
	0,00	34.109,02	0,00	VALOR REF 304 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	
09/03/2026	1.327,94	0,00	1.327,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	30,00	1.297,94	VALOR REF 46054 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 02/2026 - Cód. 477	
	0,00	262,94	1.035,00	VALOR REF 12602542606809500 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL RH	
	0,00	125,00	910,00	VALOR REF 46054 - PGTO TAXA PREMIO DE ASSIDUIDADE REF.: 02/2026 - Cód	
	0,00	910,00	0,00	VALOR REF 46054 - PGTO TAXA CONT NEGOCIAL SIENF REF.: 02/2026 - Cód.	
10/03/2026	15,46	0,00	15,46	VALOR REF 31065 - DEVOLUCAO REF ISSQN NF 31065 ALEXFARMA	
	0,00	581,88	-566,42	VALOR REF 18 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367	
	20.565,55	0,00	19.999,13	VALOR REF 46082 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO - Cód.	
	0,00	9.898,66	10.100,47	VALOR REF FÉRIAS – REF. 03/2026 – 2ª REMESSA	
	0,00	17.820,00	-7.719,53	VALOR REF 55339 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	0,00	712,50	-8.432,03	VALOR REF 3842368 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR	
	0,00	449,70	-8.881,73	VALOR REF 570 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871	
	0,00	3.055,00	-11.936,73	VALOR REF 25921 - BENENUTRI - Cód. 140320	
	0,00	4.873,00	-16.809,73	VALOR REF 289 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	
	0,00	3.288,70	-20.098,43	VALOR REF FGTS SOBRE RESCISAO GFD GISLAINE MARQUES	
	0,00	4.967,00	-25.065,43	VALOR REF 290 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	
	0,00	16.807,72	-41.873,15	VALOR REF 46082 - RESCISAO GISLAINE APARECIDA - Cód.	
	0,00	5.302,52	-47.175,67	VALOR REF 3655 - QUALITY PRIME - Cód. 148773	
	0,00	1.926,28	-49.101,95	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556	
	0,00	1.709,24	-50.811,19	VALOR REF 2412 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410	
	0,00	469,13	-51.280,32	VALOR REF FGTS REF 02/2026- RESCISAO GISLAINE APARECIDA	
	0,00	757,80	-52.038,12	VALOR REF 169595 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	2.695,00	-54.733,12	VALOR REF 55133 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479	
	0,00	1.359,10	-56.092,22	VALOR REF 929866 - SUPERMED - Cód. 200014	
	0,00	1.250,00	-57.342,22	VALOR REF 569 - M&S COMPANY - Cód. 201912	
	0,00	2.049,80	-59.392,02	VALOR REF 169435 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	87.090,98	-146.483,00	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	
	0,00	8.079,39	-154.562,39	VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	
	154.562,39	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
11/03/2026	0,00	52.163,05	-52.163,05	VALOR REF 46054 - RATEIO MATRIZ 02/2026 - Cód. 58495	
	52.163,05	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
12/03/2026	49.832,72	0,00	49.832,72	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	377,64	49.455,08	VALOR REF 4350621 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	0,00	284,18	49.170,90	VALOR REF 205939 - Indcom Ambiental Ltda - EPP	
	0,00	166,58	49.004,32	VALOR REF 55 - Mac Editora e Jornalismo	
	0,00	374,90	48.629,42	VALOR REF 10 - Argos Consultoria e Gestao Ltda	
	0,00	1.198,50	47.430,92	VALOR REF 80 - Oralmed Cursos e Servicos Odontologicos Ltda	
	0,00	1.247,18	46.183,74	VALOR REF 37 - Buriti Seguranca Especializada S/A	
	0,00	586,82	45.596,92	VALOR REF 5 - Perfil Locacoes e Eventos Ltda - ME	
	0,00	2.730,00	42.866,92	VALOR REF 65 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	32,59	42.834,33	VALOR REF 99 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda	
	0,00	388,57	42.445,76	VALOR REF 4280939 - TOTVS S.A - Cód. 17180	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2026	0,00	224,74	42.221,02	VALOR REF 1678 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	0,00	374,90	41.846,12	VALOR REF 12 - Argos Consultoria e Gestao Ltda	
	0,00	153,84	41.692,28	VALOR REF 420 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda	
	0,00	2.620,16	39.072,12	VALOR REF 419 - Vida Goias Uti Movei Ltda	
	0,00	8.359,98	30.712,14	VALOR REF 13 - Videira Servicos Gerais Ltda EPP	
	0,00	5.078,23	25.633,91	VALOR REF 205939 - INDCOM - Cód. 9819	
	0,00	706,70	24.927,21	VALOR REF 2588 - Buriti Servicos Empresariais Eireli	
	0,00	209,00	24.718,21	VALOR REF 167 - Eng Comercio e Servicos de Equipamentos Ltda	
	0,00	833,00	23.885,21	VALOR REF 64 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	210,00	23.675,21	VALOR REF 71 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	238,00	23.437,21	VALOR REF 13 - Florence M. E. Bueno Ltda	
	0,00	373,04	23.064,17	VALOR REF 4365241 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	0,00	2.758,26	20.305,91	VALOR REF 96 - Play Service SA	
	0,00	157,05	20.148,86	VALOR REF 130 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda	
	0,00	15,46	20.133,40	VALOR REF 31065 - Farmacia Yanomelo Ltda - EPP	
	0,00	22,87	20.110,53	VALOR REF 67 - Claudionor Pontes dos Santos	
	0,00	397,57	19.712,96	VALOR REF 4343499 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	0,00	224,45	19.488,51	VALOR REF 18611 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	0,00	1.803,78	17.684,73	VALOR REF 2587 - Buriti Servicos Empresariais Eireli	
	0,00	41,11	17.643,62	VALOR REF 1232 - Arquivooff Prestacional Ltda	
	0,00	85,00	17.558,62	VALOR REF 1083 - Amil Solucoes Ambientais Ltda	
	0,00	346,63	17.211,99	VALOR REF 1167 - Servico de Esterilizacao Goiania Ltda	
	0,00	89,96	17.122,03	VALOR REF 2412 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - ME	
	0,00	575,75	16.546,28	VALOR REF 68 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	189,00	16.357,28	VALOR REF 70 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	224,74	16.132,54	VALOR REF 13748 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	0,00	2.843,93	13.288,61	VALOR REF 87/2 - PLAY SERVICE - SERRALHEIRO - Cód. 53884	
	0,00	2.420,25	10.868,36	VALOR REF 260 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578	
	0,00	91,20	10.777,16	VALOR REF 17 - Marcelo Gurgel Sociedade Individual de Advocacia	
	0,00	175,00	10.602,16	VALOR REF 129 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda	
	0,00	322,00	10.280,16	VALOR REF 69 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	7.638,04	2.642,12	VALOR REF 92 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -	
	0,00	17,28	2.624,84	VALOR REF 4350622 - TOTVS S.A - Cód. 17180	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2026	0,00	18,12	2.606,72	VALOR REF 18 - Agua Relogios de Pontos e Catracas Ltda	
	0,00	1.148,08	1.458,64	VALOR REF 10 - Safe Diagnosticos Ltda EPP	
	0,00	79,75	1.378,89	VALOR REF 260 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda	
	0,00	17,19	1.361,70	VALOR REF 4365242 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	0,00	426,43	935,27	VALOR REF 5 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda	
	0,00	217,00	718,27	VALOR REF 66 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	332,50	385,77	VALOR REF 67 - Idmed Atendimento Medico Ltda	
	0,00	395,97	-10,20	VALOR REF 4321010 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	10,20	0,00	0,00	VALOR REF 4350622/4350621 - DEVOLUCAO JUROS REF NF TOTVS - Cód.	
13/03/2026	0,00	246,75	-246,75	VALOR REF 12602542606809500 - DARE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL CONTRATO	
	246,75	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
17/03/2026	802,77	0,00	802,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	234,30	568,47	VALOR REF 4365240 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
	0,00	178,24	390,23	VALOR REF 34040 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192	
	0,00	373,04	17,19	VALOR REF 4392781 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
	0,00	17,19	0,00	VALOR REF 4392784 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
18/03/2026	241.306,80	0,00	241.306,80	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	4.817,59	236.489,21	VALOR REF 46082 - RESCISAO MONICA ROSA - Cód.	
	0,00	4.517,50	231.971,71	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	
	0,00	3.403,93	228.567,78	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	
	0,00	1.318,24	227.249,54	VALOR REF 934284 - SUPERMED - Cód. 200014	
	0,00	775,20	226.474,34	VALOR REF 169764 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	8.583,25	217.891,09	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65	
	0,00	44.333,70	173.557,39	VALOR REF FGTS REF.: 02/2026	
	0,00	496,00	173.061,39	VALOR REF 11023 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	
	0,00	5.601,70	167.459,69	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653	
	0,00	4.878,90	162.580,79	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653	
	0,00	736,57	161.844,22	VALOR REF 385385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
	0,00	9.322,38	152.521,84	VALOR REF FGTS REF.: 02/2026- CONSIGNADO	
	0,00	1.067,00	151.454,84	VALOR REF 881580 - SUPERMED - Cód. 19470	
	0,00	1.151,12	150.303,72	VALOR REF 881581 - SUPERMED - Cód. 19470	
	0,00	3.913,50	146.390,22	VALOR REF 24041 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2026	0,00	16.282,69	130.107,53	VALOR REF 101658920245180000 - ACÃO TRABALHISTA CUSTAS - IVONE MATIAS	
	0,00	4.054,20	126.053,33	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	
	0,00	1.777,40	124.275,93	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65	
	0,00	2.444,70	121.831,23	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	
	0,00	21.503,30	100.327,93	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI	
	0,00	14.862,57	85.465,36	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR	
	0,00	65.052,00	20.413,36	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	
	0,00	113,00	20.300,36	VALOR REF 5709154995 - TIM S.A - Cód. 75422	
	0,00	411,60	19.888,76	VALOR REF 821 - PLANALTO - Cód. 172556	
	0,00	1.234,72	18.654,04	VALOR REF 934502 - SUPERMED - Cód. 200014	
	0,00	6.143,80	12.510,24	VALOR REF 17 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	
	0,00	5.421,00	7.089,24	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA - Cód. 6533	
	0,00	168,28	6.920,96	VALOR REF 11161007 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	
	0,00	188,60	6.732,36	VALOR REF 11160995 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	
	0,00	1.500,00	5.232,36	VALOR REF 4614 - MEEDBR - Cód. 192760	
	0,00	575,00	4.657,36	VALOR REF 18484 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG - Cód. 11410	
	0,00	1.350,63	3.306,73	VALOR REF 934283 - SUPERMED - Cód. 200014	
	0,00	780,00	2.526,73	VALOR REF 138945 - VIA NUT - Cód. 7512	
	0,00	1.654,00	872,73	VALOR REF 138946 - VIA NUT - Cód. 7512	
	0,00	363,53	509,20	VALOR REF 887945 - CLARO S.A - Cód. 120092	
	0,00	509,20	0,00	VALOR REF 12110 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	
20/03/2026	0,00	221,99	-221,99	VALOR REF 188715 - ADIANTAMENTO - ALEXFARMA - Cód. 214773	
	221,99	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
24/03/2026	34.626,86	0,00	34.626,86	VALOR REF 46054 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2026 - ENFERMAGEM - C	
	20.858,29	0,00	55.485,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	34.626,86	0,00	90.112,01	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	0,00	34.626,86	55.485,15	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	0,00	317,25	55.167,90	VALOR REF 2026018292749 - DARE IRRF SOBRE EQUATORIAL	
	0,00	1.777,40	53.390,50	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65	
	0,00	34.626,86	18.763,64	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	0,00	530,16	18.233,48	VALOR REF 14431332 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	
	0,00	882,90	17.350,58	VALOR REF 24032026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES - Cód.	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2026	0,00	224,45	17.126,13	VALOR REF 27157 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
	0,00	17.126,13	0,00	VALOR REF 181123364 - EQUATORIAL 02/2026 - Cód.	
25/03/2026	24.393,73	0,00	24.393,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	1.454,67	22.939,06	VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	
	0,00	190,00	22.749,06	VALOR REF 1959 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940	
	0,00	8.537,66	14.211,40	VALOR REF 3000522104 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	
	0,00	1.842,70	12.368,70	VALOR REF 04/2026 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	189,16	12.179,54	VALOR REF 4279886 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
	0,00	5.067,45	7.112,09	VALOR REF 5424 - STYLES TURISMO HOSPEDAGEM JORGE- Cód. 65315	
	0,00	47,00	7.065,09	VALOR REF 4279884/6 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
	0,00	7.065,09	0,00	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION - Cód. 14169	
26/03/2026	28.623,45	0,00	28.623,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	172,50	28.450,95	VALOR REF 2079 - RD HOSPITALAR - Cód. 151037	
	0,00	336,00	28.114,95	VALOR REF 11080 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	
	0,00	1.510,50	26.604,45	VALOR REF 14968 - REKUPERAR - Cód. 20539	
	0,00	633,55	25.970,90	VALOR REF 139 - GUMA DETETIZACAO E SERVIC HIDROJATO - Cód. 112259	
	0,00	65,66	25.905,24	VALOR REF 57 - JOAO BATISTA - Cód. 53860	
	0,00	19.420,14	6.485,10	VALOR REF FÉRIAS - REF. 04/2026 - 1ª REMESSA	
	0,00	1.050,00	5.435,10	VALOR REF 639 - HF COMERCIO E PRODUTOS - Cód. 163238	
	0,00	34.626,86	-29.191,76	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	0,00	995,85	-30.187,61	VALOR REF 386983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
	0,00	510,00	-30.697,61	VALOR REF 3904093 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	
	0,00	1.410,00	-32.107,61	VALOR REF 890 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	
	0,00	646,00	-32.753,61	VALOR REF 170038 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	0,00	72,37	-32.825,98	VALOR REF 1143 - ASMETRO ASSESSORIA - Cód. 68357	
	0,00	1.800,88	-34.626,86	VALOR REF 882712 - SUPERMED - Cód. 19470	
	34.626,86	0,00	0,00	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
27/03/2026	11,00	0,00	11,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/03/2026	0,00	1.114,61	-1.103,61	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	0,00	194,37	-1.297,98	VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.159,88	-2.457,86	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	657,23	-3.115,09	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	0,00	764,93	-3.880,02	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	12,33	-3.892,35	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	81,00	-3.973,35	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	36,95	-4.010,30	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.391,97	-5.402,27	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	1.672,00	-7.074,27	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	1.804,12	-8.878,39	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	114,53	-8.992,92	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	288,30	-9.281,22	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	40.697,94	-49.979,16	VALOR REF 46054 - INSS REF.: 02/2026 - Cód.
	0,00	30.805,99	-80.785,15	VALOR REF 46054 - IRRF FOLHA REF.: 02/2026 - Cód.
	0,00	75,00	-80.860,15	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	145.140,32	0,00	64.280,17	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	142,50	64.137,67	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	127,93	64.009,74	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	551,65	63.458,09	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	3.732,96	59.725,13	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	2.854,71	56.870,42	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A
	0,00	459,80	56.410,62	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	39,94	56.370,68	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	273,49	56.097,19	VALOR REF 7155 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	0,00	2.436,75	53.660,44	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	251,10	53.409,34	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	249,44	53.159,90	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	1.170,00	51.989,90	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	25,50	51.964,40	VALOR REF 3189 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	187,00	51.777,40	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	60,87	51.716,53	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	79,05	51.637,48	VALOR REF 3170 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	7.774,78	43.862,70	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	441,13	43.421,57	VALOR REF 46054 - IRRF FÉRIAS REF.:02/2026 - Cód.
	0,00	90,00	43.331,57	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2026	0,00	354,37	42.977,20	VALOR REF 935 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	3.627,00	39.350,20	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	2.565,18	36.785,02	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A	
	0,00	316,20	36.468,82	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	17,00	36.451,82	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	360,76	36.091,06	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	138,00	35.953,06	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	357,00	35.596,06	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	22,50	35.573,56	VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	
	0,00	84,75	35.488,81	VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	492,03	34.996,78	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	103,99	34.892,79	VALOR REF 1167 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	396,58	34.496,21	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	427,80	34.068,41	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	93,00	33.975,41	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	359,55	33.615,86	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	0,00	93,33	33.522,53	VALOR REF 165 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	264,50	33.258,03	VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	224,87	33.033,16	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	72,08	32.961,08	VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	0,00	232,50	32.728,58	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	279,00	32.449,58	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	441,75	32.007,83	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	115,38	31.892,45	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	67,31	31.825,14	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	102,00	31.723,14	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	0,00	56,84	31.666,30	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	786,05	30.880,25	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	23,25	30.857,00	VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	0,00	1.446,74	29.410,26	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	289,32	29.120,94	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/58013408</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/03/2026	0,00	3.868,43	25.252,51	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	69,75	25.182,76	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA	
	0,00	400,31	24.782,45	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	262,73	24.519,72	VALOR REF 3343 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	1.677,51	22.842,21	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	208,66	22.633,55	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	1.106,70	21.526,85	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	141,34	21.385,51	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	246,75	21.138,76	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	19,64	21.119,12	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	129,13	20.989,99	VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	18.391,95	2.598,04	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	0,00	2.598,04	0,00	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
31/03/2026	0,00	1.695,99	-1.695,99	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	1.695,99	0,00	0,00	VALOR REF 032/2026 - DEVOLUCAO REF OFICIO 22095/2026 SES ANTONIO JORG	
	<b>3.117.554,38</b>	<b>3.117.554,38</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6933-7/580134083-8- CUSTEIO</b>	

<b>Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/58013409</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2026	0,00	92.788,07	-92.788,07	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	92.788,07	0,00	0,00	VALOR REF 46082 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 - Cód.	
05/03/2026	90.397,55	0,00	90.397,55	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	90.397,55	0,00	VALOR REF 46082 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO - Cód.	
10/03/2026	0,00	20.565,55	-20.565,55	VALOR REF 46082 - TRANSF FUNDO RESCISORIO P/CUSTEIO - Cód.	
	20.565,55	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	<b>203.751,17</b>	<b>203.751,17</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.</b>	

<b>Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/58013408</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.224.291,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/03/2026	0,00	49.762,77	2.174.528,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
03/03/2026	1.484.663,20	0,00	3.659.192,10	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
05/03/2026	0,00	429.625,63	3.229.566,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
06/03/2026	0,00	50.922,85	3.178.643,62	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
09/03/2026	0,00	1.327,94	3.177.315,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/58013408</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.224.291,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2026	0,00	154.562,39	3.022.753,29	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
11/03/2026	0,00	52.163,05	2.970.590,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
12/03/2026	0,00	49.832,72	2.920.757,52	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
13/03/2026	0,00	246,75	2.920.510,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
17/03/2026	0,00	802,77	2.919.708,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
18/03/2026	0,00	241.306,80	2.678.401,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
20/03/2026	0,00	221,99	2.678.179,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
24/03/2026	0,00	20.858,29	2.657.320,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
25/03/2026	0,00	24.393,73	2.632.927,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
26/03/2026	0,00	28.623,45	2.604.303,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
27/03/2026	0,00	11,00	2.604.292,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/03/2026	0,00	145.140,32	2.459.152,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/03/2026	4.542,33	0,00	2.463.694,75	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (RUBI)	
	19.543,95	0,00	2.483.238,70	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (RUBI)	
	9.436,18	0,00	2.492.674,88	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES CUSTEIO (GIRO)	
	<b>1.518.185,66</b>	<b>1.249.802,45</b>	<b>2.492.674,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6933-7/580134083-8- CUSTEIO</b>	

<b>Conta Analítica: 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/58013409</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.933.369,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2026	92.788,07	0,00	3.026.157,19	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
05/03/2026	0,00	90.397,55	2.935.759,64	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
10/03/2026	0,00	20.565,55	2.915.194,09	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/03/2026	32.159,64	0,00	2.947.353,73	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES RUBI (RESCISORIO)	
	2.227,32	0,00	2.949.581,05	VALOR REF RENDIMENTO APLICACÕES GIRO (RESCISORIO)	
	<b>127.175,03</b>	<b>110.963,10</b>	<b>2.949.581,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A 6935-3/580134098-6 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.</b>	

<b>Conta Analítica: 10320 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	143.182,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/03/2026	34.626,86	0,00	177.809,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	34.626,86	0,00	212.435,86	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	0,00	34.626,86	177.809,00	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
26/03/2026	34.626,86	0,00	212.435,86	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	0,00	34.626,86	177.809,00	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
31/03/2026	1.695,99	0,00	179.504,99	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	
	<b>105.576,57</b>	<b>69.253,72</b>	<b>179.504,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT</b>	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10325 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 309,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,00	309,29	0,00	VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - Cód. 214773
24/03/2026	882,90	0,00	882,90	VALOR REF 24032026 - REEMBOLSO IGOR GUIMARAES - Cód.
	<b>882,90</b>	<b>309,29</b>	<b>882,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.135,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,00	2.135,10	0,00	VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE
25/03/2026	1.842,70	0,00	1.842,70	VALOR REF 04/2026 - VALE TRANSPORTE
	<b>1.842,70</b>	<b>2.135,10</b>	<b>1.842,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 201.608,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	704,00	0,00	200.904,32	VALOR REF 308544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - BAIXA DE NOTA SUBST
	293,83	0,00	200.610,49	VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 2147
	309,29	0,00	200.301,20	VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - Cód. 214773
02/03/2026	17.820,00	0,00	182.481,20	VALOR REF 55339 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	172,50	182.653,70	VALOR REF 2079 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037
	0,00	646,00	183.299,70	VALOR REF 170038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	955,60	0,00	182.344,10	VALOR REF 315472 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
03/03/2026	480,00	0,00	181.864,10	VALOR REF 4706 - QUALITY MED HOSPITALAR - Cód. 131219
	2.179,00	0,00	179.685,10	VALOR REF 169255 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	1.035,00	0,00	178.650,10	VALOR REF 2032 - RD HOSPITALAR - Cód. 151037
	3.776,86	0,00	174.873,24	VALOR REF 18455 - MODERNA PAPELARIA E INFORM - Cód. 78948
	0,00	58,72	174.931,96	VALOR REF 389954 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	640,14	175.572,10	VALOR REF 389853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	245,00	175.817,10	VALOR REF 62862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	419,56	176.236,66	VALOR REF 389853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.572,00	177.808,66	VALOR REF 389853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	24,48	177.833,14	VALOR REF 62862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	3.828,00	181.661,14	VALOR REF 62862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	158,24	181.819,38	VALOR REF 62862 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
05/03/2026	16.572,51	0,00	165.246,87	VALOR REF 25813 - BENENUTRI - Cód. 140320
	0,00	6.832,00	172.078,87	VALOR REF 887039 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 201.608,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS
05/03/2026	11.497,42	0,00	160.581,45	VALOR REF 928241 - SUPERMED - Cód. 200014
	610,00	0,00	159.971,45	VALOR REF 138204 - VIA NUT - Cód. 7512
	372,30	0,00	159.599,15	VALOR REF 18449 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG - Cód. 11410
	4.900,00	0,00	154.699,15	VALOR REF 53887 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	1.023,00	0,00	153.676,15	VALOR REF 106911 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404
	2.784,03	0,00	150.892,12	VALOR REF 928321 - SUPERMED - Cód. 200014
	3.360,00	0,00	147.532,12	VALOR REF 879741 - SUPERMED - Cód. 19470
	3.941,61	0,00	143.590,51	VALOR REF 60770 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 197829
	7.103,53	0,00	136.486,98	VALOR REF 60798 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 197829
	987,20	0,00	135.499,78	VALOR REF 11022 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	3.400,00	0,00	132.099,78	VALOR REF 23818 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	129,98	0,00	131.969,80	VALOR REF 60678 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 197829
	8.800,00	0,00	123.169,80	VALOR REF 383195 - SAMTRONIC - Cód. 8299
	500,00	0,00	122.669,80	VALOR REF 18448 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG - Cód. 11410
	190,00	0,00	122.479,80	VALOR REF 807 - PLANALTO - Cód. 172556
	1.625,20	0,00	120.854,60	VALOR REF 2102870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436
	908,80	0,00	119.945,80	VALOR REF 879740 - SUPERMED - Cód. 19470
	664,96	0,00	119.280,84	VALOR REF 23834 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	3.262,30	0,00	116.018,54	VALOR REF 315569 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	312,48	0,00	115.706,06	VALOR REF 382228 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	546,87	0,00	115.159,19	VALOR REF 382241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	8.178,80	123.337,99	VALOR REF 887039 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	1.389,41	0,00	121.948,58	VALOR REF 315522 - CIENTIFICA HOSPITALAR - Cód. 188755
09/03/2026	0,00	145,10	122.093,68	VALOR REF 12842 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	9.538,30	131.631,98	VALOR REF 57535 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	650,00	132.281,98	VALOR REF 12842 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
10/03/2026	2.695,00	0,00	129.586,98	VALOR REF 55133 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	0,00	666,00	130.252,98	VALOR REF 63141 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	3.055,00	0,00	127.197,98	VALOR REF 25921 - BENENUTRI - Cód. 140320
	1.250,00	0,00	125.947,98	VALOR REF 569 - M&S COMPANY - Cód. 201912

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 201.608,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	1.926,28	0,00	124.021,70	VALOR REF 65077 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556
	17.820,00	0,00	106.201,70	VALOR REF 55339 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA - Cód. 119479
	449,70	0,00	105.752,00	VALOR REF 570 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - Cód. 136871
	2.049,80	0,00	103.702,20	VALOR REF 169435 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	757,80	0,00	102.944,40	VALOR REF 169595 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	1.192,80	104.137,20	VALOR REF 18694 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	38,81	104.176,01	VALOR REF 63141 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.650,00	106.826,01	VALOR REF 12389 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	283,50	107.109,51	VALOR REF 63141 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.808,50	108.918,01	VALOR REF 63141 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	13,20	108.931,21	VALOR REF 63141 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.359,10	0,00	107.572,11	VALOR REF 929866 - SUPERMED - Cód. 200014
11/03/2026	0,00	13,55	107.585,66	VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	61,47	107.647,13	VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	3.033,80	110.680,93	VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	42,08	110.723,01	VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	4.800,00	115.523,01	VALOR REF 26468 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	64,68	115.587,69	VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	120,45	115.708,14	VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	34,96	115.743,10	VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	608,00	116.351,10	VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	473,95	116.825,05	VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	63,96	116.889,01	VALOR REF 391682 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
12/03/2026	0,00	243,00	117.132,01	VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	163,50	117.295,51	VALOR REF 810175 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	163,50	117.459,01	VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	855,92	118.314,93	VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	57,00	118.371,93	VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.269,00	119.640,93	VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	15,57	119.656,50	VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	223,60	119.880,10	VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 201.608,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
12/03/2026	0,00	295,22	120.175,32	VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	5.266,90	125.442,22	VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	89,00	125.531,22	VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	374,04	125.905,26	VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	454,72	126.359,98	VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	270,00	126.629,98	VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	119,60	126.749,58	VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	104,80	126.854,38	VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	6.490,00	133.344,38	VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	110,00	133.454,38	VALOR REF 810174 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	27,40	133.481,78	VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.447,80	134.929,58	VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	166,99	135.096,57	VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	316,00	135.412,57	VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	49,00	135.461,57	VALOR REF 810174 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	620,40	136.081,97	VALOR REF 11122 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	195,00	136.276,97	VALOR REF 11122 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	398,00	136.674,97	VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	80,40	136.755,37	VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	2.597,00	139.352,37	VALOR REF 24925 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	26,80	139.379,17	VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	204,80	139.583,97	VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	176,00	139.759,97	VALOR REF 63117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.280,00	142.039,97	VALOR REF 810174 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	25,25	142.065,22	VALOR REF 391868 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	115,69	142.180,91	VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	26,86	142.207,77	VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	331,75	142.539,52	VALOR REF 391868 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	176,03	142.715,55	VALOR REF 391867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.975,00	144.690,55	VALOR REF 109249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 201.608,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2026	0,00	266,70	144.957,25	VALOR REF 317562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
13/03/2026	0,00	202,88	145.160,13	VALOR REF 12877 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	336,00	145.496,13	VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	129,20	145.625,33	VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	488,00	146.113,33	VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	652,44	146.765,77	VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	322,34	147.088,11	VALOR REF 392209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	297,00	147.385,11	VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.696,00	149.081,11	VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	27,50	149.108,61	VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	266,50	149.375,11	VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	4.249,60	153.624,71	VALOR REF 106203 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	0,00	888,00	154.512,71	VALOR REF 317565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
16/03/2026	0,00	25,97	154.538,68	VALOR REF 392387 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	44,25	154.582,93	VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	3.880,00	158.462,93	VALOR REF 26536 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	312,00	158.774,93	VALOR REF 26536 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	222,00	158.996,93	VALOR REF 2129394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	7,88	159.004,81	VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	561,60	159.566,41	VALOR REF 141482 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	109,50	159.675,91	VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	561,60	160.237,51	VALOR REF 141481 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	561,60	160.799,11	VALOR REF 141481 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	312,00	161.111,11	VALOR REF 26536 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	37,20	161.148,31	VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	110,00	161.258,31	VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.494,08	162.752,39	VALOR REF 317638 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	236,00	162.988,39	VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	312,00	163.300,39	VALOR REF 26536 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	219,00	163.519,39	VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 201.608,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2026	0,00	1.210,00	164.729,39	VALOR REF 26536 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	8.995,00	173.724,39	VALOR REF 2129394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	621,00	174.345,39	VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	35,20	174.380,59	VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.287,50	176.668,09	VALOR REF 18703 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
17/03/2026	0,00	149,50	176.817,59	VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	39,48	176.857,07	VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	7,73	176.864,80	VALOR REF 62399 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	139,71	177.004,51	VALOR REF 62399 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	176,40	177.180,91	VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	125,58	177.306,49	VALOR REF 393198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	21,60	177.328,09	VALOR REF 393198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	100,80	177.428,89	VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	38,88	177.467,77	VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	1.700,00	179.167,77	VALOR REF 62399 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	102,50	179.270,27	VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	3.390,00	182.660,27	VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	399,50	183.059,77	VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	1.260,00	184.319,77	VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
	0,00	87,84	184.407,61	VALOR REF 2130082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 19436
18/03/2026	1.067,00	0,00	183.340,61	VALOR REF 881580 - SUPERMED - Cód. 19470
	1.350,63	0,00	181.989,98	VALOR REF 934283 - SUPERMED - Cód. 200014
	0,00	2.200,00	184.189,98	VALOR REF 385835 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	2.444,70	0,00	181.745,28	VALOR REF 11063 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
	1.151,12	0,00	180.594,16	VALOR REF 881581 - SUPERMED - Cód. 19470
	0,00	1.421,20	182.015,36	VALOR REF 170592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 201.608,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	509,20	0,00	181.506,16	VALOR REF 12110 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	575,00	0,00	180.931,16	VALOR REF 18484 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG - Cód. 11410
	775,20	0,00	180.155,96	VALOR REF 169764 - AIR LIQUIDE - Cód. 752
	0,00	3.300,00	183.455,96	VALOR REF 385835 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	1.318,24	0,00	182.137,72	VALOR REF 934284 - SUPERMED - Cód. 200014
	780,00	0,00	181.357,72	VALOR REF 138945 - VIA NUT - Cód. 7512
	3.913,50	0,00	177.444,22	VALOR REF 24041 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	736,57	0,00	176.707,65	VALOR REF 385385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	411,60	0,00	176.296,05	VALOR REF 821 - PLANALTO - Cód. 172556
	1.654,00	0,00	174.642,05	VALOR REF 138946 - VIA NUT - Cód. 7512
	1.234,72	0,00	173.407,33	VALOR REF 934502 - SUPERMED - Cód. 200014
	496,00	0,00	172.911,33	VALOR REF 11023 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675
19/03/2026	0,00	945,00	173.856,33	VALOR REF 701 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	1.304,00	175.160,33	VALOR REF 2962 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	420,00	175.580,33	VALOR REF 1012 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	25,27	175.605,60	VALOR REF 1034 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	193,50	175.799,10	VALOR REF 1011 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	885,00	176.684,10	VALOR REF 634 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1
	0,00	420,00	177.104,10	VALOR REF 11128 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	105,00	177.209,10	VALOR REF 1010 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	1.072,50	178.281,60	VALOR REF 1010 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	322,50	178.604,10	VALOR REF 1002 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	150,00	178.754,10	VALOR REF 1002 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
20/03/2026	221,99	0,00	178.532,11	VALOR REF 188715 - ADIANTAMENTO - ALEXFARMA - Cód. 214773
23/03/2026	0,00	758,19	179.290,30	VALOR REF 170887 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	774,81	180.065,11	VALOR REF 170887 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.756,80	181.821,91	VALOR REF 709004 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód.
26/03/2026	0,00	551,25	182.373,16	VALOR REF 888997 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	555,00	182.928,16	VALOR REF 11162 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	1.800,88	0,00	181.127,28	VALOR REF 882712 - SUPERMED - Cód. 19470
	0,00	259,50	181.386,78	VALOR REF 727 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	201.608,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1632	
26/03/2026	0,00	1.003,04	182.389,82	VALOR REF 888997 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	130,41	182.520,23	VALOR REF 888997 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	
	172,50	0,00	182.347,73	VALOR REF 2079 - RD HOSPITALAR - Cód. 151037	
	1.050,00	0,00	181.297,73	VALOR REF 639 - HF COMERCIO E PRODUTOS - Cód. 163238	
	0,00	259,50	181.557,23	VALOR REF 728 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	
	1.410,00	0,00	180.147,23	VALOR REF 890 - PLUS ATACADISTA - Cód. 183661	
	646,00	0,00	179.501,23	VALOR REF 170038 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	
	336,00	0,00	179.165,23	VALOR REF 11080 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	
	0,00	453,63	179.618,86	VALOR REF 888997 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	
	995,85	0,00	178.623,01	VALOR REF 386983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955	
27/03/2026	0,00	2.925,00	181.548,01	VALOR REF 616 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1	
	0,00	2.300,00	183.848,01	VALOR REF 616 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1	
	0,00	65,00	183.913,01	VALOR REF 616 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Cód. 1	
31/03/2026	0,00	646,00	184.559,01	VALOR REF 171159 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	221,99	184.781,00	VALOR REF 37459 - FARMACIA YANOMELO LTDA - Cód. 214773	
	<b>158.848,56</b>	<b>142.021,24</b>	<b>184.781,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	5.270,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	8.583,25	13.853,25	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	5.601,70	19.454,95	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	21.503,30	40.958,25	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	65.052,00	106.010,25	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	4.878,90	110.889,15	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	14.862,57	125.751,72	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	4.054,20	129.805,92	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	
	0,00	5.421,00	135.226,92	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	5.270,00	140.496,92	VALOR REF 168 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 14983	
	5.270,00	0,00	135.226,92	VALOR REF 134 - DIMEX DO TRIANGULO - Cód. 149837	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	5.270,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	4.517,50	139.744,42	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	
03/03/2026	0,00	6.143,80	145.888,22	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1757	
05/03/2026	0,00	3.403,93	149.292,15	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1	
11/03/2026	0,00	1.777,40	151.069,55	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
18/03/2026	21.503,30	0,00	129.566,25	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMARI	
	5.421,00	0,00	124.145,25	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -PNEUMOLOGIA - Cód. 6533	
	6.143,80	0,00	118.001,45	VALOR REF 17 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	
	4.878,90	0,00	113.122,55	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIIATRIA - Cód. 653	
	5.601,70	0,00	107.520,85	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 653	
	4.054,20	0,00	103.466,65	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOGI	
	1.777,40	0,00	101.689,25	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65	
	3.403,93	0,00	98.285,32	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	
	14.862,57	0,00	83.422,75	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATOR	
	8.583,25	0,00	74.839,50	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 65	
	65.052,00	0,00	9.787,50	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	
	4.517,50	0,00	5.270,00	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGIA	
20/03/2026	0,00	1.777,40	7.047,40	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
24/03/2026	1.777,40	0,00	5.270,00	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 65	
31/03/2026	0,00	3.403,93	8.673,93	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 12194	
	<b>152.846,95</b>	<b>156.250,88</b>	<b>8.673,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	400.491,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	0,00	1.228,50	401.720,46	VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód	
	0,00	1.653,38	403.373,84	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	
	0,00	612,57	403.986,41	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	
	0,00	46.560,29	450.546,70	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215	
	0,00	22.158,18	472.704,88	VALOR REF 6 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	832,48	473.537,36	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	
	0,00	1.454,67	474.992,03	VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 -	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	400.491,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	3.107,74	0,00	471.884,29	VALOR REF 324 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842	
	0,00	17,19	471.901,48	VALOR REF 4392784 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185	
	730,48	0,00	471.171,00	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	
	713,07	0,00	470.457,93	VALOR REF 7126 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO - Cód. 162636	
	1.331,95	0,00	469.125,98	VALOR REF 1083 - AMIL DESENTUPIMENTO E DEDET - Cód. 88417	
	1.595,45	0,00	467.530,53	VALOR REF 3189 - SYSDSIGN - Cód. 53886	
	1.255,41	0,00	466.275,12	VALOR REF 99 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC - Cód. 112259	
	7.065,09	0,00	459.210,03	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION - Cód. 14169	
	5.839,23	0,00	453.370,80	VALOR REF 165 - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN - Cód. 47859	
	1.510,50	0,00	451.860,30	VALOR REF 14905 - REKUPERAR - Cód. 20539	
	350,00	0,00	451.510,30	VALOR REF 425 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482	
	0,00	1.407,75	452.918,05	VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - F	
	0,00	19.666,46	472.584,51	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -	
	0,00	12.628,73	485.213,24	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026	
	0,00	3.107,74	488.320,98	VALOR REF 436 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	504,86	488.825,84	VALOR REF 5769 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 193647	
	0,00	373,04	489.198,88	VALOR REF 4392781 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185	
	0,00	131.000,84	620.199,72	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	4.624,32	624.824,04	VALOR REF 960 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - FEVE	
	0,00	1.500,00	626.324,04	VALOR REF 4614 - J.P IT SERVICES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 190037	
	0,00	4.115,62	630.439,66	VALOR REF 66 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	530,16	630.969,82	VALOR REF 177313884 - UNIVERSO ONLINE S/A - MARCO/2026 - Cód. 65364	
	0,00	46.448,05	677.417,87	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605	
	0,00	28.490,08	705.907,95	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026	
	0,00	7.638,04	713.545,99	VALOR REF 92 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 207310	
	0,00	35,71	713.581,70	VALOR REF 5765 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 193647	
	0,00	224,45	713.806,15	VALOR REF 27157 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - MARCO/20	
	0,00	234,30	714.040,45	VALOR REF 4392778 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185	
	1.407,75	0,00	712.632,70	VALOR REF 5701 - POLYGON SERVICOS DE INFOR - Cód. 184903	
03/03/2026	11.125,10	0,00	701.507,60	VALOR REF 12 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	400.491,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	500,00	0,00	701.007,60	VALOR REF 001/RECIBO - CONTAINERS LOCACAO BRASIL - Cód. 206680	
	2.570,51	0,00	698.437,09	VALOR REF 100989 - COPYSYSTEMS - Cód. 6237	
	7.577,68	0,00	690.859,41	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTENC - Cód. 76402	
	4.624,32	0,00	686.235,09	VALOR REF 960 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 12368	
	3.908,80	0,00	682.326,29	VALOR REF 17 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	
	22.158,18	0,00	660.168,11	VALOR REF 6 - PERFIL LOCACÕES E EVENTOS LTDA - ME - Cód. 53881	
	46.448,05	0,00	613.720,06	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME - Cód. 586	
	2.311,52	0,00	611.408,54	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECH - Cód. 23441	
	867,63	0,00	610.540,91	VALOR REF 36 - JLAVIN LOCACÕES E MANUTEN - Cód. 150646	
	2.880,00	0,00	607.660,91	VALOR REF 215 - AGIMED - Cód. 7452	
	3.316,83	0,00	604.344,08	VALOR REF 167 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPO - Cód. 76209	
	2.553,63	0,00	601.790,45	VALOR REF 5420 - MUNDO DIGITAL ( SEM IMPOSTO - Cód. 191315	
	1.650,00	0,00	600.140,45	VALOR REF 12278 - ALTBIT INFORMATICA - Cód. 195371	
	46.560,29	0,00	553.580,16	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód. 215	
04/03/2026	0,00	1.510,50	555.090,66	VALOR REF 14968 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	
	0,00	732,64	555.823,30	VALOR REF 58055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 655	
	0,00	4.873,00	560.696,30	VALOR REF 289 - KOR ENGENHARIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 79711	
	0,00	1.400,25	562.096,55	VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA Cód. 4828	
	0,00	34.109,02	596.205,57	VALOR REF 304 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	
	0,00	2.272,09	598.477,66	VALOR REF 037 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	
	0,00	3.316,83	601.794,49	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE	
	0,00	4.967,00	606.761,49	VALOR REF 290 - KOR ENGENHARIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 79711	
05/03/2026	6.159,63	0,00	600.601,86	VALOR REF 1167 - STERIFORT - Cód. 15139	
	0,00	178,24	600.780,10	VALOR REF 53239 - STARIAN SISTEMAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 204192	
	28.490,08	0,00	572.290,02	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód.	
	504,86	0,00	571.785,16	VALOR REF 5637 - EFCAZ - Cód. 193647	
	105.618,39	0,00	466.166,77	VALOR REF 404 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES I - Cód. 57195	
	705,49	0,00	465.461,28	VALOR REF 58035 - AIR LIQUIDE BRASIL - Cód. 65570	
	27,15	0,00	465.434,13	VALOR REF 58035 - AIR LIQUIDE BRASIL - Cód. 65570	
	128.102,46	0,00	337.331,67	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 400.491,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	1.007,13	0,00	336.324,54	VALOR REF 67 - CLAUDIONOR PONTES CONCERTO PORTAO - Cód. 187521
	491,11	0,00	335.833,43	VALOR REF 1729 - W51 INFORMATICA - Cód. 204368
	27.832,63	0,00	308.000,80	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883
	21.297,34	0,00	286.703,46	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS - Cód. 87990
	12.628,73	0,00	274.074,73	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 586
	35,71	0,00	274.039,02	VALOR REF 5658 - EFCAZ - Cód. 193647
	1.228,49	0,00	272.810,53	VALOR REF 73372 - IQG - Cód. 205789
	2.898,38	0,00	269.912,15	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	19.666,46	0,00	250.245,69	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 538
	0,00	1.650,00	251.895,69	VALOR REF 12566 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MARCO
	0,00	2.311,52	254.207,21	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	0,00	175,26	254.382,47	VALOR REF 5585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	0,00	72,37	254.454,84	VALOR REF 1143 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
	0,00	7.577,68	262.032,52	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	2.387,73	264.420,25	VALOR REF 101670 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	2.553,63	266.973,88	VALOR REF 5584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	787,52	0,00	266.186,36	VALOR REF 7127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO - Cód. 162636
06/03/2026	34.109,02	0,00	232.077,34	VALOR REF 304 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536
	0,00	5.839,23	237.916,57	VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	350,00	238.266,57	VALOR REF 560 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23482
	0,00	7.065,09	245.331,66	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F
09/03/2026	0,00	582,80	245.914,46	VALOR REF 23 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2
	0,00	110.923,26	356.837,72	VALOR REF 408 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	1.595,45	358.433,17	VALOR REF 3210 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - FEVEREIR
	0,00	26.277,02	384.710,19	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
	0,00	21.297,34	406.007,53	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - FEVEREI
10/03/2026	1.709,24	0,00	404.298,29	VALOR REF 2412 - DIRECTA PRIME - BLOQ. - Cód. 198410
	8.079,39	0,00	396.218,90	VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037
	4.967,00	0,00	391.251,90	VALOR REF 290 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	400.491,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	87.090,98	0,00	304.160,92	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	
	0,00	2.752,25	306.913,17	VALOR REF 324 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 -	
	0,01	0,00	306.913,16	VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	
	5.302,52	0,00	301.610,64	VALOR REF 3655 - QUALITY PRIME - Cód. 148773	
	581,88	0,00	301.028,76	VALOR REF 18 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO - Cód. 58367	
	4.873,00	0,00	296.155,76	VALOR REF 289 - KOR ENGENHARIA - Cód. 79711	
11/03/2026	52.163,05	0,00	243.992,71	VALOR REF 46054 - RATEIO MATRIZ 02/2026 - Cód. 58495	
	0,00	65,66	244.058,37	VALOR REF 57 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2026 - Cód	
	0,00	4.929,25	248.987,62	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20	
	0,00	732,64	249.720,26	VALOR REF 58241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 655	
12/03/2026	395,97	0,00	249.324,29	VALOR REF 4321010 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	0,00	4.426,39	253.750,68	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 9819	
	7.638,04	0,00	246.112,64	VALOR REF 92 - PLAY SERVICE SANTINNI SERVICOS EIRELI - ME (DEBITO) -	
	377,64	0,00	245.735,00	VALOR REF 4350621 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	5.078,23	0,00	240.656,77	VALOR REF 205939 - INDCOM - Cód. 9819	
	224,45	0,00	240.432,32	VALOR REF 18611 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	224,74	0,00	240.207,58	VALOR REF 13748 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	2.843,93	0,00	237.363,65	VALOR REF 87/2 - PLAY SERVICE - SERRALHEIRO - Cód. 53884	
	397,57	0,00	236.966,08	VALOR REF 4343499 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	17,28	0,00	236.948,80	VALOR REF 4350622 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	373,04	0,00	236.575,76	VALOR REF 4365241 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	17,19	0,00	236.558,57	VALOR REF 4365242 - TOTVS S.A - Cód. 17180	
	0,00	9,87	236.568,44	VALOR REF 4350621 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185	
	0,00	0,33	236.568,77	VALOR REF 4350622 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185	
	2.420,25	0,00	234.148,52	VALOR REF 260 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVI - Cód. 165578	
13/03/2026	0,00	188,00	234.336,52	VALOR REF 202600000008269 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - MAR	
	0,00	88.617,99	322.954,51	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	1.709,24	324.663,75	VALOR REF 3006 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MARCO/202	
	0,00	8.537,66	333.201,41	VALOR REF 3000522104 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód	
15/03/2026	0,00	510,00	333.711,41	VALOR REF 3904093 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - MARCO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	400.491,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2026	0,00	190,00	333.901,41	VALOR REF 1959 - EDITORA RAIZES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 44940	
	0,00	633,55	334.534,96	VALOR REF 139 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	
	0,00	1.255,41	335.790,37	VALOR REF 138 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	
17/03/2026	17,19	0,00	335.773,18	VALOR REF 4392784 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
	234,30	0,00	335.538,88	VALOR REF 4365240 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
	373,04	0,00	335.165,84	VALOR REF 4392781 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
	178,24	0,00	334.987,60	VALOR REF 34040 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192	
18/03/2026	1.500,00	0,00	333.487,60	VALOR REF 4614 - MEEDBR - Cód. 192760	
19/03/2026	0,00	5.067,45	338.555,05	VALOR REF 5424 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	
20/03/2026	0,00	530,16	339.085,21	VALOR REF 14431332 - UNIVERSO ONLINE S/A - MARCO/2026 - Cód. 65364	
	0,00	1.400,25	340.485,46	VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	2.880,00	343.365,46	VALOR REF 285 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2026	
24/03/2026	530,16	0,00	342.835,30	VALOR REF 14431332 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	
	224,45	0,00	342.610,85	VALOR REF 27157 - TOTVS S.A. MATRIZ - Cód. 17180	
25/03/2026	190,00	0,00	342.420,85	VALOR REF 1959 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940	
	1.454,67	0,00	340.966,18	VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	
	7.065,09	0,00	333.901,09	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION - Cód. 14169	
	5.067,45	0,00	328.833,64	VALOR REF 5424 - STYLES TURISMO HOSPEDAGEM JORGE- Cód. 65315	
	0,00	6.036,94	334.870,58	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037	
	0,00	4.110,26	338.980,84	VALOR REF 581 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - MARCO/2026 -	
	0,00	2.308,40	341.289,24	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037	
	0,00	5.302,53	346.591,77	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.	
	8.537,66	0,00	338.054,11	VALOR REF 3000522104 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	
26/03/2026	65,66	0,00	337.988,45	VALOR REF 57 - JOAO BATISTA - Cód. 53860	
	1.510,50	0,00	336.477,95	VALOR REF 14968 - REKUPERAR - Cód. 20539	
	510,00	0,00	335.967,95	VALOR REF 3904093 - CENTRO DE INTEGRACÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	
	72,37	0,00	335.895,58	VALOR REF 1143 - ASMETRO ASSESSORIA - Cód. 68357	
	633,55	0,00	335.262,03	VALOR REF 139 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC HIDROJATO - Cód. 112259	
	0,00	491,11	335.753,14	VALOR REF 1750 - W51 AGENCY LTDA - MARCO/2026 - Cód. 204368	
28/03/2026	0,00	9.124,72	344.877,86	VALOR REF 332 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 2096	
30/03/2026	0,00	500,00	345.377,86	VALOR REF 2 - BRASIL CONTAINER E	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	400.491,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				GUINDASTES LTDA - MARCO/2026 - Cód.	
30/03/2026	0,00	223,27	345.601,13	VALOR REF 35733 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - MARCO/20	
	0,00	3.316,83	348.917,96	VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/	
31/03/2026	0,00	100,11	349.018,07	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 3 LOCAWEB - Cód. 58495	
	0,00	11.125,10	360.143,17	VALOR REF 14 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53	
	0,00	6,89	360.150,06	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	126,22	360.276,28	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 1902 CLIPPING SERVICE -	
	0,00	12,01	360.288,29	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	1.855,10	362.143,39	VALOR REF 391 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/2026 - Cód.	
	0,00	12.967,42	375.110,81	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	
	0,00	150,60	375.261,41	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 79686 ICTS GLOBAL DO BR	
	0,00	34.999,77	410.261,18	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - SALÁRIO - Cód. 58495	
	0,00	911,78	411.172,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 11 ADVCOM - Cód. 58495	
	0,00	692,95	411.865,91	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 2775 GRUPO DE DESEN SOL	
	0,00	1.252,24	413.118,15	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 570 LAVORO SANO - Cód.	
	0,00	99,92	413.218,07	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 952 CAPITAL HUMANO - Cód.	
	0,00	763,76	413.981,83	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 12276 ALTBIT INFORMATIC	
	0,00	8,96	413.990,79	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	247,45	414.238,24	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 3 ISG - SEDE - Cód. 584	
	0,00	11,47	414.249,71	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	3.907,20	418.156,91	VALOR REF 27 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAR	
	<b>788.489,52</b>	<b>806.154,47</b>	<b>418.156,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.036.615,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2026	832,48	0,00	1.035.783,16	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	
	46.560,29	0,00	989.222,87	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215	
	2.620,16	0,00	986.602,71	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215	
	2.436,75	0,00	984.165,96	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215	
	46,85	0,00	984.119,11	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.036.615,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
01/03/2026	0,00	283,38	984.402,49	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 230
	43,57	0,00	984.358,92	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	11.167,24	0,00	973.191,68	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	22.158,18	0,00	951.033,50	VALOR REF 6 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	786,05	0,00	950.247,45	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215
	586,82	0,00	949.660,63	VALOR REF 6 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	14,05	0,00	949.646,58	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
02/03/2026	5.421,00	0,00	944.225,58	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	141,34	0,00	944.084,24	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	81,00	0,00	944.003,24	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	142,50	0,00	943.860,74	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	175,00	0,00	943.685,74	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	12.628,73	0,00	931.057,01	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	8.583,25	0,00	922.473,76	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	67,31	0,00	922.406,45	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	1.159,88	0,00	921.246,57	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	251,10	0,00	920.995,47	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	2.758,26	0,00	918.237,21	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605
	833,00	0,00	917.404,21	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	4.878,90	0,00	912.525,31	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	93,00	0,00	912.432,31	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	90,00	0,00	912.342,31	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	7.774,78	0,00	904.567,53	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	8.359,98	0,00	896.207,55	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	157,05	0,00	896.050,50	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	332,50	0,00	895.718,00	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	131.000,84	0,00	764.717,16	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	360,76	0,00	764.356,40	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.036.615,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	22,50	0,00	764.333,90	VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - F
	2.620,59	0,00	761.713,31	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	657,23	0,00	761.056,08	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	2.565,17	0,00	758.490,91	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605
	288,30	0,00	758.202,61	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	2.520,00	0,00	755.682,61	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	210,00	0,00	755.472,61	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	189,00	0,00	755.283,61	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	4.517,50	0,00	750.766,11	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	46.448,05	0,00	704.318,06	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605
	3.107,74	0,00	701.210,32	VALOR REF 436 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	5.601,70	0,00	695.608,62	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	75,00	0,00	695.533,62	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	18.391,95	0,00	677.141,67	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	3.743,43	0,00	673.398,24	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	764,93	0,00	672.633,31	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	28.490,08	0,00	644.143,23	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	4.115,62	0,00	640.027,61	VALOR REF 66 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	65.052,00	0,00	574.975,61	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	14.862,57	0,00	560.113,04	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	1.080,00	0,00	559.033,04	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	246,75	0,00	558.786,29	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	232,50	0,00	558.553,79	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	1.106,70	0,00	557.447,09	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	279,00	0,00	557.168,09	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	1.803,78	0,00	555.364,31	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	166,58	0,00	555.197,73	VALOR REF 66 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	217,00	0,00	554.980,73	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	7.638,04	0,00	547.342,69	VALOR REF 92 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 207310
	21.503,30	0,00	525.839,39	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.036.615,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	4.624,32	0,00	521.215,07	VALOR REF 960 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - FEVE
	1.672,00	0,00	519.543,07	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	551,65	0,00	518.991,42	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605
	357,00	0,00	518.634,42	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	1.677,51	0,00	516.956,91	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	208,66	0,00	516.748,25	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	3.348,00	0,00	513.400,25	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	706,70	0,00	512.693,55	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	575,75	0,00	512.117,80	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	249,44	0,00	511.868,36	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	2.841,98	0,00	509.026,38	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605
	69,75	0,00	508.956,63	VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - F
	441,75	0,00	508.514,88	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	1.247,18	0,00	507.267,70	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	19.666,46	0,00	487.601,24	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	4.054,20	0,00	483.547,04	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	1.407,75	0,00	482.139,29	VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - F
	5.270,00	0,00	476.869,29	VALOR REF 168 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 14983
03/03/2026	102,00	0,00	476.767,29	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1757
	6.143,80	0,00	470.623,49	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1757
	316,20	0,00	470.307,29	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1757
	238,00	0,00	470.069,29	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1757
04/03/2026	4.873,00	0,00	465.196,29	VALOR REF 289 - KOR ENGENHARIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 79711
	34.109,02	0,00	431.087,27	VALOR REF 304 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
	4.967,00	0,00	426.120,27	VALOR REF 290 - KOR ENGENHARIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 79711
	1.510,50	0,00	424.609,77	VALOR REF 14968 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	2.272,09	0,00	422.337,68	VALOR REF 037 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	194,37	0,00	422.143,31	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE
	209,00	0,00	421.934,31	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.036.615,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FEVERE
04/03/2026	3.316,83	0,00	418.617,48	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE
	732,64	0,00	417.884,84	VALOR REF 58055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 655
	459,80	0,00	417.425,04	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE
05/03/2026	36,95	0,00	417.388,09	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	127,93	0,00	417.260,16	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	175,26	0,00	417.084,90	VALOR REF 5585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	396,58	0,00	416.688,32	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	426,43	0,00	416.261,89	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	2.553,63	0,00	413.708,26	VALOR REF 5584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	2.311,52	0,00	411.396,74	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	114,53	0,00	411.282,21	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	7.577,68	0,00	403.704,53	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	2.387,73	0,00	401.316,80	VALOR REF 101670 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
06/03/2026	115,38	0,00	401.201,42	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F
	357,68	0,00	400.843,74	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F
	7.065,09	0,00	393.778,65	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F
	153,84	0,00	393.624,81	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F
09/03/2026	110.923,26	0,00	282.701,55	VALOR REF 408 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	3,75	282.705,30	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENCÃO
	359,55	0,00	282.345,75	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - FEVEREI
	79,05	0,00	282.266,70	VALOR REF 3210 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - FEVEREIR
	1.114,61	0,00	281.152,09	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - FEVEREI
	20,95	0,00	281.131,14	VALOR REF 23 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2
	26.277,02	0,00	254.854,12	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
	1.595,45	0,00	253.258,67	VALOR REF 3210 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - FEVEREIR

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.036.615,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2026	21.297,34	0,00	231.961,33	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - FEVEREI
	464,53	0,00	231.496,80	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
	25,50	0,00	231.471,30	VALOR REF 3210 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - FEVEREIR
	1.083,91	0,00	230.387,39	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
	1.440,05	0,00	228.947,34	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
	1.198,50	0,00	227.748,84	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - FEVEREI
	582,80	0,00	227.166,04	VALOR REF 23 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2
	1.703,28	0,00	225.462,76	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
10/03/2026	92,75	0,00	225.370,01	VALOR REF 324 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	2.752,25	0,00	222.617,76	VALOR REF 324 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 -
11/03/2026	257,97	0,00	222.359,79	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20
	83,22	0,00	222.276,57	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20
	277,39	0,00	221.999,18	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20
	4.929,25	0,00	217.069,93	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20
12/03/2026	4.426,39	0,00	212.643,54	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 9819
	230,36	0,00	212.413,18	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 9819
	49,54	0,00	212.363,64	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 9819
	247,70	0,00	212.115,94	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 9819
13/03/2026	88.617,99	0,00	123.497,95	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	8.537,66	0,00	114.960,29	VALOR REF 3000522104 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód
	1.416,38	0,00	113.543,91	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	4.390,77	0,00	109.153,14	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - FEVEREIRO/2026 - Cód.
16/03/2026	32,59	0,00	109.120,55	VALOR REF 138 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
	1.255,41	0,00	107.865,14	VALOR REF 138 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
20/03/2026	2.880,00	0,00	104.985,14	VALOR REF 285 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2026
25/03/2026	96,49	0,00	104.888,65	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037
	36,90	0,00	104.851,75	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.036.615,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2026	299,11	0,00	104.552,64	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037
	2.308,40	0,00	102.244,24	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037
	6.036,94	0,00	96.207,30	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037
	114,37	0,00	96.092,93	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037
31/03/2026	0,00	600,00	96.692,93	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO
	0,00	140,00	96.832,93	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MARCO/2026 - Cód. 53860
	0,00	5.270,00	102.102,93	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MARCO/2026 - Cód. 149837
	0,00	11.167,24	113.270,17	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	23.970,00	137.240,17	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M
	0,00	7.126,46	144.366,63	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MARCO/2026 - Cód. 78653
	0,00	4.873,00	149.239,63	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 79711
	0,00	2.880,00	152.119,63	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARC
	0,00	5.881,49	158.001,12	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTACÃO EXPORTACÃO - MARCO/20
	0,00	6.800,00	164.801,12	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 17
	0,00	1.288,00	166.089,12	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZACÃO E SERVICOS LTDA - MARCO/2026 -
	0,00	5.430,81	171.519,93	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	8.149,11	179.669,04	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	167.199,55	346.868,59	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - M
	0,00	350,52	347.219,11	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	2.553,63	349.772,74	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	9.005,65	358.778,39	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23037
	0,00	38.716,51	397.494,90	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883
	0,00	55.165,11	452.660,01	VALOR REF PROVISÃO - PLAY SERVICE S/A (SANTINNI) - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	4.967,00	457.627,01	VALOR REF PROVISÃO - KOR ENGENHARIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 79711
	0,00	3.610,00	461.237,01	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES
	0,00	1.700,00	462.937,01	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	732,64	463.669,65	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 6557
	0,00	14.134,00	477.803,65	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A -

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.036.615,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MARCO/2026
31/03/2026	0,00	4.655,04	482.458,69	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
	0,00	78.000,00	560.458,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	6.000,00	566.458,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	4.282,20	570.740,89	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	22.745,00	593.485,89	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCALÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARCO/2026
	0,00	24.943,55	618.429,44	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -
	0,00	16.450,00	634.879,44	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	37.188,67	672.068,11	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARCO/20
	0,00	97.872,02	769.940,13	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARCO/2026 - Cód. 131
	0,00	36.075,56	806.015,69	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S.A - MARCO/2026
	0,00	5.000,00	811.015,69	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARCO
	0,00	23.800,00	834.815,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	5.400,00	840.215,69	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	8.528,62	848.744,31	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCALÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARCO/2026 -
	0,00	132.328,92	981.073,23	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS A
	0,00	2.463,00	983.536,23	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SERVICOS EM CERTIFICA
	0,00	1.500,00	985.036,23	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	52.403,25	1.037.439,48	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 21
	0,00	839,70	1.038.279,18	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARCO/2026 - Cód. 452
	0,00	7.691,99	1.045.971,17	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MARCO/2026 - Cód. 14169
	0,00	4.487,22	1.050.458,39	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARCO
	0,00	3.107,74	1.053.566,13	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	6.200,00	1.059.766,13	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	1.417,81	1.061.183,94	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCALÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARCO/2026 -

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.036.615,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	9.500,00	1.070.683,94	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	1.510,50	1.072.194,44	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	6.065,57	1.078.260,01	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT
	0,00	2.440,25	1.080.700,26	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARCO/2026 - Cód. 6237
	<b>940.809,84</b>	<b>984.894,46</b>	<b>1.080.700,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

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

Saldo Anterior: 9.624,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,00	14,05	9.639,03	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	23,25	9.662,28	VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 -
	0,00	786,05	10.448,33	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215
	0,00	19,64	10.467,97	VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód
02/03/2026	0,00	357,00	10.824,97	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	67,31	10.892,28	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	93,00	10.985,28	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	246,75	11.232,03	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	81,00	11.313,03	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	1.080,00	12.393,03	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	249,44	12.642,47	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	75,00	12.717,47	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	141,34	12.858,81	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	0,00	90,00	12.948,81	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	360,76	13.309,57	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	0,00	22,50	13.332,07	VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - F
	0,00	142,50	13.474,57	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	1.672,00	15.146,57	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	551,65	15.698,22	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605
03/03/2026	0,00	102,00	15.800,22	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1757
05/03/2026	0,00	36,95	15.837,17	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.624,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2026	0,00	127,93	15.965,10	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	
	0,00	54,41	16.019,51	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1	
06/03/2026	0,00	93,33	16.112,84	VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MARCO/2026 - Cód	
	0,00	115,38	16.228,22	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F	
09/03/2026	0,00	25,50	16.253,72	VALOR REF 3210 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - FEVEREIR	
	0,00	464,53	16.718,25	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883	
	0,00	359,55	17.077,80	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - FEVEREI	
11/03/2026	0,00	29,51	17.107,31	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	83,22	17.190,53	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20	
12/03/2026	0,00	49,54	17.240,07	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 9819	
13/03/2026	0,00	1.416,38	18.656,45	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
20/03/2026	0,00	29,51	18.685,96	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
25/03/2026	0,00	36,90	18.722,86	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037	
	0,00	84,75	18.807,61	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.	
	0,00	96,49	18.904,10	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037	
28/03/2026	0,00	145,84	19.049,94	VALOR REF 332 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 2096	
30/03/2026	138,00	0,00	18.911,94	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	103,99	0,00	18.807,95	VALOR REF 1167 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	360,76	0,00	18.447,19	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	81,00	0,00	18.366,19	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	19,64	0,00	18.346,55	VALOR REF 73372 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	23,25	0,00	18.323,30	VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	102,00	0,00	18.221,30	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	
	12,33	0,00	18.208,97	VALOR REF 1232 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	115,38	0,00	18.093,59	VALOR REF 420 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	75,00	0,00	18.018,59	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	56,84	0,00	17.961,75	VALOR REF 205939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	357,00	0,00	17.604,75	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	142,50	0,00	17.462,25	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	9.624,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/03/2026	1.391,97	0,00	16.070,28	VALOR REF 471 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	492,03	0,00	15.578,25	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	93,00	0,00	15.485,25	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	127,93	0,00	15.357,32	VALOR REF 5 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	359,55	0,00	14.997,77	VALOR REF 80 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	551,65	0,00	14.446,12	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A	
	22,50	0,00	14.423,62	VALOR REF 5701 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	
	93,33	0,00	14.330,29	VALOR REF 165 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	67,31	0,00	14.262,98	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	246,75	0,00	14.016,23	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.170,00	0,00	12.846,23	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	25,50	0,00	12.820,73	VALOR REF 3189 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	249,44	0,00	12.571,29	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	141,34	0,00	12.429,95	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	17,00	0,00	12.412,95	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	1.672,00	0,00	10.740,95	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	786,05	0,00	9.954,90	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	84,75	0,00	9.870,15	VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	129,13	0,00	9.741,02	VALOR REF 611 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	90,00	0,00	9.651,02	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	36,95	0,00	9.614,07	VALOR REF 5419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
31/03/2026	0,00	54,41	9.668,48	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 12194	
	<b>9.435,87</b>	<b>9.479,37</b>	<b>9.668,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	29.221,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2026	0,00	2.620,16	31.841,44	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215	
	0,00	46,85	31.888,29	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	
	0,00	586,82	32.475,11	VALOR REF 6 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	15,46	0,00	32.459,65	VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 2147	
02/03/2026	0,00	210,00	32.669,65	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.221,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	0,00	1.803,78	34.473,43	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	0,00	1.247,18	35.720,61	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	157,05	35.877,66	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	706,70	36.584,36	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	0,00	189,00	36.773,36	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	332,50	37.105,86	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	833,00	37.938,86	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	166,58	38.105,44	VALOR REF 66 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	2.520,00	40.625,44	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	8.359,98	48.985,42	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	575,75	49.561,17	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	217,00	49.778,17	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	2.758,26	52.536,43	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605
	0,00	175,00	52.711,43	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
03/03/2026	0,00	238,00	52.949,43	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1757
04/03/2026	0,00	30,00	52.979,43	VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	209,00	53.188,43	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE
05/03/2026	0,00	2,63	53.191,06	VALOR REF 1143 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
	0,00	426,43	53.617,49	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
06/03/2026	0,00	153,84	53.771,33	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F
09/03/2026	0,00	20,95	53.792,28	VALOR REF 23 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2
	0,00	1.198,50	54.990,78	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - FEVEREI
	0,00	1.083,91	56.074,69	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
10/03/2026	0,00	15,46	56.090,15	VALOR REF 31065 - DEVOLUCAO REF ISSQN NF 31065 ALEXFARMA
	0,00	92,75	56.182,90	VALOR REF 324 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 -
11/03/2026	0,00	1,34	56.184,24	VALOR REF 57 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	277,39	56.461,63	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20
	0,00	68,85	56.530,48	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
12/03/2026	209,00	0,00	56.321,48	VALOR REF 167 - Eng Comercio e Servicos de Equipamentos Ltda

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.221,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2026	2.758,26	0,00	53.563,22	VALOR REF 96 - Play Service SA
	175,00	0,00	53.388,22	VALOR REF 129 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda
	157,05	0,00	53.231,17	VALOR REF 130 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda
	166,58	0,00	53.064,59	VALOR REF 55 - Mac Editora e Jornalismo
	41,11	0,00	53.023,48	VALOR REF 1232 - Arquivooff Prestacional Ltda
	1.148,08	0,00	51.875,40	VALOR REF 10 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	374,90	0,00	51.500,50	VALOR REF 12 - Argos Consultoria e Gestao Ltda
	586,82	0,00	50.913,68	VALOR REF 5 - Perfil Locacoes e Eventos Ltda - ME
	22,87	0,00	50.890,81	VALOR REF 67 - Claudionor Pontes dos Santos
	284,18	0,00	50.606,63	VALOR REF 205939 - Indcom Ambiental Ltda - EPP
	1.803,78	0,00	48.802,85	VALOR REF 2587 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	706,70	0,00	48.096,15	VALOR REF 2588 - Buriti Servicos Empresariais Eireli
	346,63	0,00	47.749,52	VALOR REF 1167 - Servico de Esterilizacao Goiania Ltda
	1.247,18	0,00	46.502,34	VALOR REF 37 - Buriti Seguranca Especializada S/A
	426,43	0,00	46.075,91	VALOR REF 5 - Jlavin Locacoes e Manutencao Ltda
	79,75	0,00	45.996,16	VALOR REF 260 - Chaves e Alexandrino Servicos Ltda
	833,00	0,00	45.163,16	VALOR REF 64 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	210,00	0,00	44.953,16	VALOR REF 71 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	374,90	0,00	44.578,26	VALOR REF 10 - Argos Consultoria e Gestao Ltda
	91,20	0,00	44.487,06	VALOR REF 17 - Marcelo Gurgel Sociedade Individual de Advocacia
	8.359,98	0,00	36.127,08	VALOR REF 13 - Videira Servicos Gerais Ltda EPP
	217,00	0,00	35.910,08	VALOR REF 66 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	332,50	0,00	35.577,58	VALOR REF 67 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	32,59	0,00	35.544,99	VALOR REF 99 - Guma Dedetizacao e Servicos Ltda
	85,00	0,00	35.459,99	VALOR REF 1083 - Amil Solucoes Ambientais Ltda
	1.198,50	0,00	34.261,49	VALOR REF 80 - Oralmed Cursos e Servicos Odontologicos Ltda
	153,84	0,00	34.107,65	VALOR REF 420 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda
	89,96	0,00	34.017,69	VALOR REF 2412 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - ME
	18,12	0,00	33.999,57	VALOR REF 18 - Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda
	2.620,16	0,00	31.379,41	VALOR REF 419 - Vida Goias Uti Movei Ltda
	2.730,00	0,00	28.649,41	VALOR REF 65 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	322,00	0,00	28.327,41	VALOR REF 69 - Idmed Atendimento Medico Ltda

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.221,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2026	238,00	0,00	28.089,41	VALOR REF 13 - Florence M. E. Bueno Ltda
	575,75	0,00	27.513,66	VALOR REF 68 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	189,00	0,00	27.324,66	VALOR REF 70 - Idmed Atendimento Medico Ltda
	15,46	0,00	27.309,20	VALOR REF 31065 - Farmacia Yanomelo Ltda - EPP
	0,00	247,70	27.556,90	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 9819
13/03/2026	0,00	89,96	27.646,86	VALOR REF 3006 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MARCO/202
16/03/2026	0,00	16,45	27.663,31	VALOR REF 139 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	10,00	27.673,31	VALOR REF 1959 - EDITORA RAIZES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 44940
	0,00	32,59	27.705,90	VALOR REF 138 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
20/03/2026	0,00	68,85	27.774,75	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	30,00	27.804,75	VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
25/03/2026	0,00	100,64	27.905,39	VALOR REF 581 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - MARCO/2026 -
30/03/2026	0,00	209,00	28.114,39	VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/
31/03/2026	0,00	374,90	28.489,29	VALOR REF 14 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53
	0,00	92,80	28.582,09	VALOR REF 27 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAR
	0,00	64,90	28.646,99	VALOR REF 391 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	<b>29.236,74</b>	<b>28.662,45</b>	<b>28.646,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 43.890,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	72,08	43.962,92	VALOR REF 8958 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 -
	0,00	60,87	44.023,79	VALOR REF 74076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	2.436,75	46.460,54	VALOR REF 521 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215
	0,00	43,57	46.504,11	VALOR REF 1408 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
02/03/2026	0,00	279,00	46.783,11	VALOR REF 87 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	657,23	47.440,34	VALOR REF 2636 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	0,00	232,50	47.672,84	VALOR REF 164 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	288,30	47.961,14	VALOR REF 82 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	69,75	48.030,89	VALOR REF 5775 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - F

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.890,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	2.565,17	50.596,06	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605	
	0,00	7.774,78	58.370,84	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	441,75	58.812,59	VALOR REF 83 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	208,66	59.021,25	VALOR REF 165 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	
	0,00	1.159,88	60.181,13	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -	
	0,00	764,93	60.946,06	VALOR REF 84 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	251,10	61.197,16	VALOR REF 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	1.677,51	62.874,67	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026	
	0,00	1.106,70	63.981,37	VALOR REF 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	3.348,00	67.329,37	VALOR REF 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
03/03/2026	0,00	316,20	67.645,57	VALOR REF 17 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1757	
04/03/2026	0,00	69,75	67.715,32	VALOR REF 922 - SIMEON ESTRATEGIA	
	0,00	194,37	67.909,69	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE	
05/03/2026	0,00	114,53	68.024,22	VALOR REF 5583 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE	
	0,00	396,58	68.420,80	VALOR REF 6 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	168,66	68.589,46	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1	
06/03/2026	0,00	357,68	68.947,14	VALOR REF 489 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F	
	0,00	289,32	69.236,46	VALOR REF 206 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MARCO/2026 - Cód	
09/03/2026	0,00	1.114,61	70.351,07	VALOR REF 95 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - FEVEREI	
	0,00	1.440,05	71.791,12	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883	
	0,00	79,05	71.870,17	VALOR REF 3210 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - FEVEREIR	
11/03/2026	0,00	91,48	71.961,65	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	257,97	72.219,62	VALOR REF 1395 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20	
12/03/2026	0,00	230,36	72.449,98	VALOR REF 207081 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 9819	
13/03/2026	0,00	4.390,77	76.840,75	VALOR REF 479 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
20/03/2026	0,00	69,75	76.910,50	VALOR REF 1008 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	91,48	77.001,98	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
25/03/2026	0,00	262,73	77.264,71	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 43.890,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2026	0,00	299,11	77.563,82	VALOR REF 1138 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037
	0,00	114,37	77.678,19	VALOR REF 1137 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23037
28/03/2026	0,00	452,10	78.130,29	VALOR REF 332 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 2096
30/03/2026	1.159,88	0,00	76.970,41	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	316,20	0,00	76.654,21	VALOR REF 13 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA
	114,53	0,00	76.539,68	VALOR REF 5278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	224,87	0,00	76.314,81	VALOR REF 31 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	2.436,75	0,00	73.878,06	VALOR REF 419 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	7.774,78	0,00	66.103,28	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	1.677,51	0,00	64.425,77	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	232,50	0,00	64.193,27	VALOR REF 129 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	208,66	0,00	63.984,61	VALOR REF 130 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	60,87	0,00	63.923,74	VALOR REF 72872 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	396,58	0,00	63.527,16	VALOR REF 4 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	273,49	0,00	63.253,67	VALOR REF 7155 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	657,23	0,00	62.596,44	VALOR REF 2588 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	288,30	0,00	62.308,14	VALOR REF 66 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.446,74	0,00	60.861,40	VALOR REF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	1.114,61	0,00	59.746,79	VALOR REF 62 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	354,37	0,00	59.392,42	VALOR REF 935 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	194,37	0,00	59.198,05	VALOR REF 154 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	262,73	0,00	58.935,32	VALOR REF 3343 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	427,80	0,00	58.507,52	VALOR REF 69 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	3.627,00	0,00	54.880,52	VALOR REF 65 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	441,75	0,00	54.438,77	VALOR REF 67 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	2.565,18	0,00	51.873,59	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A
	39,94	0,00	51.833,65	VALOR REF 1020 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	289,32	0,00	51.544,33	VALOR REF 123 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	264,50	0,00	51.279,83	VALOR REF 204850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	400,31	0,00	50.879,52	VALOR REF 114 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	764,93	0,00	50.114,59	VALOR REF 68 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 43.890,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2026	1.106,70	0,00	49.007,89	VALOR REF 64 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	79,05	0,00	48.928,84	VALOR REF 3170 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	3.868,43	0,00	45.060,41	VALOR REF 466 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	69,75	0,00	44.990,66	VALOR REF 559 - SIMEON ESTRATEGIA
	72,08	0,00	44.918,58	VALOR REF 8558 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	279,00	0,00	44.639,58	VALOR REF 71 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	251,10	0,00	44.388,48	VALOR REF 70 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	194,37	44.582,85	VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/
31/03/2026	0,00	168,66	44.751,51	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 12194
	<b>33.741,81</b>	<b>34.602,48</b>	<b>44.751,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 30.028,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	0,00	2.841,98	32.870,56	VALOR REF 110 - PLAY SERVICE S/A - MARCO/2026 - Cód. 58605
	0,00	2.620,59	35.491,15	VALOR REF 46 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	18.391,95	53.883,10	VALOR REF 015 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	3.743,43	57.626,53	VALOR REF 2637 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
04/03/2026	0,00	459,80	58.086,33	VALOR REF 201 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE
09/03/2026	0,00	1.703,28	59.789,61	VALOR REF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
30/03/2026	0,00	459,80	60.249,41	VALOR REF 245 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MARCO/
	459,80	0,00	59.789,61	VALOR REF 167 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	2.854,71	0,00	56.934,90	VALOR REF 96 - PLAY SERVICE S/A
	2.598,04	0,00	54.336,86	VALOR REF 37 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	18.391,95	0,00	35.944,91	VALOR REF 013 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	187,00	0,00	35.757,91	VALOR REF 1083 - AMIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	3.732,96	0,00	32.024,95	VALOR REF 2587 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	1.804,12	0,00	30.220,83	VALOR REF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	<b>30.028,58</b>	<b>30.220,83</b>	<b>30.220,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...) Saldo Anterior: 7.293.441,37

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	7.293.441,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	0,00	6.734,57	7.300.175,94	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 01/2026	
	0,00	102.501,44	7.402.677,38	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/202	
	100.000,00	0,00	7.302.677,38	VALOR REF ESTORNO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLO	
	0,00	108.002,63	7.410.680,01	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202	
	0,00	6.734,57	7.417.414,58	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 02/2026	
	100.000,00	0,00	7.317.414,58	VALOR REF ESTORNO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLO	
03/03/2026	0,00	1.629.186,60	8.946.601,18	VALOR REF 46082 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 - Cód.	
	0,00	22.000,00	8.968.601,18	VALOR REF 46082 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 ENERGIA - Cód.	
	0,00	92.788,07	9.061.389,25	VALOR REF 46082 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 03/2026 - Cód.	
12/03/2026	0,00	10,20	9.061.399,45	VALOR REF 4350622/4350621 - DEVOLUCAO JUROS REF NF TOTVS - Cód.	
24/03/2026	0,00	34.626,86	9.096.026,31	VALOR REF 46054 - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/2026 - ENFERMAGEM - C	
31/03/2026	0,00	1.695,99	9.097.722,30	VALOR REF 032/2026 - DEVOLUCAO REF OFICIO 22095/2026 SES ANTONIO JORG	
	0,00	6.734,57	9.104.456,87	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PLANISA - GLOSAS 03/2026	
	0,00	100.000,00	9.204.456,87	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -	
	2.124.976,68	0,00	7.079.480,19	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20	
	<b>2.324.976,68</b>	<b>2.111.015,50</b>	<b>7.079.480,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)</b>	

Conta Analítica: 10439 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.901.814,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	288,28	1.902.102,87	VALOR REF RECEBIMENTO DOACÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CARRINHO DE EMERGE	
	0,00	426,25	1.902.529,12	VALOR REF RECEBIMENTO DOACÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CARRO DE MEDICACÃO	
	<b>0,00</b>	<b>714,53</b>	<b>1.902.529,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>	

Conta Analítica: 10454 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	11.335,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2026	0,00	2.898,38	14.233,97	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	
	0,00	27,15	14.261,12	VALOR REF 58035 - AIR LIQUIDE BRASIL - Cód. 65570	
	<b>0,00</b>	<b>2.925,53</b>	<b>14.261,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

Conta Analítica: 10456 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10456 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	288,28	0,00	-288,28	VALOR REF RECEBIMENTO DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CARRINHO DE EMERGE
	0,00	426,25	137,97	VALOR REF RECEBIMENTO DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CARRO DE MEDICACÃO
	0,00	288,28	426,25	VALOR REF RECEBIMENTO DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CARRINHO DE EMERGE
	426,25	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CARRO DE MEDICACÃO
	<b>714,53</b>	<b>714,53</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.452.175,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	102.501,44	0,00	1.554.676,53	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/202
	108.002,63	0,00	1.662.679,16	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202
	0,00	100.000,00	1.562.679,16	VALOR REF ESTORNO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLO
	0,00	100.000,00	1.462.679,16	VALOR REF ESTORNO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLO
31/03/2026	100.000,00	0,00	1.562.679,16	VALOR REF APROPRIACAO DE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO -
	<b>310.504,07</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.562.679,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 519.501,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	15,46	519.485,68	VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 2147
	0,00	293,83	519.191,85	VALOR REF 31065 - FARMACIA YANOMELO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 2147
31/03/2026	22,65	0,00	519.214,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARCO/2026
	10,66	0,00	519.225,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2026
	5,31	0,00	519.230,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2026
	5,31	0,00	519.235,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2026
	157,67	0,00	519.393,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARCO/2026
	8,86	0,00	519.402,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARCO/2026
	515,36	0,00	519.917,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARCO/2026
	26,72	0,00	519.944,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2026
	56.361,07	0,00	576.305,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2026
	15,99	0,00	576.321,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARCO/2026
	15,00	0,00	576.336,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 519.501,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	5,31	0,00	576.341,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARCO/2026
	259,44	0,00	576.601,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2026
	1,55	0,00	576.602,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2026
	<b>57.410,90</b>	<b>309,29</b>	<b>576.602,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

**Saldo Anterior:** 8.387,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	704,00	7.683,42	VALOR REF 308544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - BAIXA DE NOTA SUBST
31/03/2026	0,00	461,71	7.221,71	VALOR REF CONTAGEM 03/2026
	790,08	0,00	8.011,79	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 03/2026
	<b>790,08</b>	<b>1.165,71</b>	<b>8.011,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS</b>

**Conta Analítica:** 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

**Saldo Anterior:** 3.851.315,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	11.167,24	3.840.148,67	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -
05/03/2026	54,41	0,00	3.840.203,08	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1
	3.403,93	0,00	3.843.607,01	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1
	168,66	0,00	3.843.775,67	VALOR REF 56 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 1
11/03/2026	29,51	0,00	3.843.805,18	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	1.777,40	0,00	3.845.582,58	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	68,85	0,00	3.845.651,43	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	91,48	0,00	3.845.742,91	VALOR REF 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
20/03/2026	91,48	0,00	3.845.834,39	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	1.777,40	0,00	3.847.611,79	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	29,51	0,00	3.847.641,30	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	68,85	0,00	3.847.710,15	VALOR REF 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
31/03/2026	78.000,00	0,00	3.925.710,15	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	6.000,00	0,00	3.931.710,15	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	3.403,93	0,00	3.935.114,08	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 12194
	5.000,00	0,00	3.940.114,08	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARCO
	4.487,22	0,00	3.944.601,30	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A -

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.851.315,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MARCO
31/03/2026	54,41	0,00	3.944.655,71	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 12194
	23.800,00	0,00	3.968.455,71	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	97.872,02	0,00	4.066.327,73	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARCO/2026 - Cód. 131
	5.400,00	0,00	4.071.727,73	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	9.500,00	0,00	4.081.227,73	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	6.200,00	0,00	4.087.427,73	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	168,66	0,00	4.087.596,39	VALOR REF 61 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 12194
	11.167,24	0,00	4.098.763,63	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	16.450,00	0,00	4.115.213,63	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	6.800,00	0,00	4.122.013,63	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 17
	<b>281.864,96</b>	<b>11.167,24</b>	<b>4.122.013,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 78.150,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	0,00	0,01	78.150,01	VALOR REF 3655 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
25/03/2026	262,73	0,00	78.412,74	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	5.302,53	0,00	83.715,27	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	84,75	0,00	83.800,02	VALOR REF 3994 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	<b>5.650,01</b>	<b>0,01</b>	<b>83.800,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>