

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	134.430,96	0,00	134.430,96	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 03 2026
	0,00	934,79	133.496,17	VALOR REF 11836 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213
	0,00	195,50	133.300,67	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 05 DE 06 - Cód. 17
	0,00	195,50	133.105,17	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 06 DE 06 - Cód. 17
	0,00	125.634,49	7.470,68	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO
	0,00	195,50	7.275,18	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 04 DE 06 - Cód. 17
	0,00	786,84	6.488,34	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 03 DE 24 - Cód. 17
	0,00	933,62	5.554,72	VALOR REF 17107 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213
	0,00	195,50	5.359,22	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 03 DE 06 - Cód. 17
	0,00	195,50	5.163,72	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 02 DE 06 - Cód. 17
	0,00	786,84	4.376,88	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 02 DE 24 - Cód. 17
	0,00	934,79	3.442,09	VALOR REF 1648 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 2137
	0,00	933,62	2.508,47	VALOR REF 18601 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213
	0,00	786,84	1.721,63	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 04 DE 24 - Cód. 17
	0,00	786,84	934,79	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 05 DE 24 - Cód. 17
	0,00	934,79	0,00	VALOR REF 13725 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213
03/03/2026	8.162.043,14	0,00	8.162.043,14	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 03 2026
	3.800,00	0,00	8.165.843,14	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 132 HOSPITA
	25.130,61	0,00	8.190.973,75	VALOR REF C/C - REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 01 2026
	14.734,26	0,00	8.205.708,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	5.867,49	8.199.840,52	VALOR REF 450 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ
	0,00	1.902,22	8.197.938,30	VALOR REF 1238 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	1.646,08	8.196.292,22	VALOR REF 2010175642 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793
	0,00	25,31	8.196.266,91	VALOR REF 425389125 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364
	0,00	5.062,33	8.191.204,58	VALOR REF 474 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ
	0,00	2.900,00	8.188.304,58	VALOR REF 6.481 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - C
	0,00	1.902,22	8.186.402,36	VALOR REF 2391 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	8.186.402,36	0,00	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2026	791.539,92	0,00	791.539,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	2.525,03	789.014,89	VALOR REF 1723 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	1.246,60	787.768,29	VALOR REF 908821455 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	0,00	188,00	787.580,29	VALOR REF 202600000008268 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - MAR
	0,00	78.865,04	708.715,25	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód. 21579
	0,00	999,00	707.716,25	VALOR REF 206852 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	106.846,13	600.870,12	VALOR REF 2635 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO
	0,00	4.514,00	596.356,12	VALOR REF 61806 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	3.685,00	592.671,12	VALOR REF 11731 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	215,86	592.455,26	VALOR REF 169044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.246,60	591.208,66	VALOR REF 908740145 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	0,00	43.805,45	547.403,21	VALOR REF 2634 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 58604
	0,00	1.199,97	546.203,24	VALOR REF 2886 - DURAXX TECNOLOGIA E COM - Cód. 134414
	0,00	343,00	545.860,24	VALOR REF 276909 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	9.360,00	536.500,24	VALOR REF 61773 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	17.477,14	519.023,10	VALOR REF 168957 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 12404
	0,00	7.452,90	511.570,20	VALOR REF 25580 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	62.291,43	449.278,77	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	0,00	1.406,50	447.872,27	VALOR REF 2108981 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - SP - Cód. 4702
	0,00	153,98	447.718,29	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	29.989,40	417.728,89	VALOR REF 11 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	3.263,82	414.465,07	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	0,00	760,10	413.704,97	VALOR REF 933436 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	0,00	750,00	412.954,97	VALOR REF 12327 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - Cód. 102165
	0,00	6.288,39	406.666,58	VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859
	0,00	24.742,22	381.924,36	VALOR REF 81 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - DÉBITOS - Cód.
	0,00	10.993,50	370.930,86	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGO EM DUPLIC
	0,00	5.816,99	365.113,87	VALOR REF 27877 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	1.674,00	363.439,87	VALOR REF 932873 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	0,00	290.104,21	73.335,66	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964
	0,00	7.949,67	65.385,99	VALOR REF 1229 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	0,00	369,28	65.016,71	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	0,00	422,91	64.593,80	VALOR REF 276833 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	101,50	64.492,30	VALOR REF 571 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	10.993,50	53.498,80	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	30.405,70	23.093,10	VALOR REF 27876 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	21.846,50	1.246,60	VALOR REF 2038 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	0,00	1.246,60	0,00	VALOR REF 908652850 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
06/03/2026	10.993,50	0,00	10.993,50	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ESTORNO PAGAME
	0,00	7.175,08	3.818,42	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	18.070,00	-14.251,58	VALOR REF 44 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 74617
	0,00	204,80	-14.456,38	VALOR REF 596 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	5.000,00	-19.456,38	VALOR REF 76 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	5.687,44	-25.143,82	VALOR REF 5392 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	4.343,04	-29.486,86	VALOR REF 138203 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	26.444,15	-55.931,01	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	0,00	897,24	-56.828,25	VALOR REF 55598 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	17.784,57	-74.612,82	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	3.556,63	-78.169,45	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	4.200,00	-82.369,45	VALOR REF 52 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766
	0,00	215,86	-82.585,31	VALOR REF 169306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	12.197,25	-94.782,56	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	1.051,12	-95.833,68	VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Cód. 216185
	0,00	120,00	-95.953,68	VALOR REF 597 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	290.151,06	-386.104,74	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM - Cód. 23126
	0,00	14.077,50	-400.182,24	VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	0,00	254,00	-400.436,24	VALOR REF 316560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	2.909,45	-403.345,69	VALOR REF 5395 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	406,56	-403.752,25	VALOR REF 381685 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	2.963,52	-406.715,77	VALOR REF 382216 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	0,00	69,29	-406.785,06	VALOR REF 949.513.141-34 - FGTS RESCISÓRIO - DINAMARCIA PEREIRA AZEVE
	0,00	330,08	-407.115,14	VALOR REF 949.513.141-34 - FGTS RESCISÓRIO - DINAMARCIA PEREIRA AZEVE
	0,00	1.003,00	-408.118,14	VALOR REF 60665 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	450,00	-408.568,14	VALOR REF 61791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	27.635,26	-436.203,40	VALOR REF 77 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	304,00	-436.507,40	VALOR REF 381684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	2.050,83	-438.558,23	VALOR REF 949.513.141-34 - TRCT - DINAMARCIA PEREIRA AZEVEDO
	0,00	157,10	-438.715,33	VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR
	0,00	1.066,29	-439.781,62	VALOR REF 02/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F
	439.781,62	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
08/03/2026	1.636,96	0,00	1.636,96	VALOR REF SALDO REMANESCENTE DOS AUTOS - RECLAMANTE VINICIUS MULLER D
09/03/2026	0,00	121.889,97	-120.253,01	VALOR REF 303 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
	120.253,01	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
10/03/2026	0,00	90,21	-90,21	VALOR REF 31 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	138,64	-228,85	VALOR REF 3913 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	0,00	220,50	-449,35	VALOR REF 2478 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	118,18	-567,53	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	135,98	-703,51	VALOR REF 169579/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	504,86	-1.208,37	VALOR REF 5788 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	2.027,52	-3.235,89	VALOR REF 48702/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	57.200,00	-60.435,89	VALOR REF 383412/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	70,00	-60.505,89	VALOR REF 02/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED
	0,00	1.155,00	-61.660,89	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	18.664,33	-80.325,22	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	0,00	700,00	-81.025,22	VALOR REF 33 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	551,25	-81.576,47	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	306,16	-81.882,63	VALOR REF 27877 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	366,52	-82.249,15	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	9.449,43	-91.698,58	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	57,12	-91.755,70	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA
	0,00	2.000,00	-93.755,70	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	221.219,56	0,00	127.463,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	0,00	125,00	127.338,86	VALOR REF 02/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	0,00	239,19	127.099,67	VALOR REF 32 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	78,00	127.021,67	VALOR REF 15 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	5.099,50	121.922,17	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	336,15	121.586,02	VALOR REF 1166 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	107,90	121.478,12	VALOR REF 2547 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	4.018,00	117.460,12	VALOR REF 798 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453
	0,00	2.050,10	115.410,02	VALOR REF 2547/ 001 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO D
	0,00	682,50	114.727,52	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	277,20	114.450,32	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	455,00	113.995,32	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	315,00	113.680,32	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	11.239,94	102.440,38	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	240,45	102.199,93	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	5.005,00	97.194,93	VALOR REF 02/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF
	0,00	327,60	96.867,33	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.339,09	90.528,24	VALOR REF 2590 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	157,21	90.371,03	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	89,43	90.281,60	VALOR REF 48 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.342,50	86.939,10	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	2.077,67	84.861,43	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	0,88	84.860,55	VALOR REF 45 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	199,96	84.660,59	VALOR REF 032026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ROSIMEIE MORAES DOS SANTOS
	0,00	139,12	84.521,47	VALOR REF 02/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG
	0,00	10.724,84	73.796,63	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.590,76	72.205,87	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	857,50	71.348,37	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	8.398,86	62.949,51	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	301,50	62.648,01	VALOR REF 11 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	577,16	62.070,85	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	4.438,10	57.632,75	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	161,46	57.471,29	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	0,00	325,00	57.146,29	VALOR REF 11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.010,60	56.135,69	VALOR REF 11 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	820,00	55.315,69	VALOR REF 02/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS
	0,00	3.943,39	51.372,30	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	2.769,14	48.603,16	VALOR REF 2589 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	453,69	48.149,47	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	393,75	47.755,72	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	79,49	47.676,23	VALOR REF 137 - TELEMEX TELEFONIA LTDA
	0,00	304,15	47.372,08	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	0,00	334,32	47.037,76	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	0,00	323,47	46.714,29	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	160,01	46.554,28	VALOR REF 02/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNICAL SINBIOMED
	0,00	381,37	46.172,91	VALOR REF 386683/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	365,60	45.807,31	VALOR REF 158 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.304,14	40.503,17	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	194,34	40.308,83	VALOR REF 54 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	447,36	39.861,47	VALOR REF 1229 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	1.600,30	38.261,17	VALOR REF 27876 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	141,10	38.120,07	VALOR REF 6 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	76,20	38.043,87	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	23,27	38.020,60	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	256,50	37.764,10	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	17.926,08	19.838,02	VALOR REF 961 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	14.475,00	5.363,02	VALOR REF 12 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	1.010,60	4.352,42	VALOR REF 9 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	455,00	3.897,42	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	795,00	3.102,42	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	211,41	2.891,01	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	583,68	2.307,33	VALOR REF 49 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	557,92	1.749,41	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	0,00	1.749,41	0,00	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
11/03/2026	0,00	222.223,06	-222.223,06	VALOR REF 02/2026 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121
	222.223,06	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
12/03/2026	5.691,41	0,00	5.691,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	948,67	4.742,74	VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	2.545,68	2.197,06	VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	1.374,51	822,55	VALOR REF 425398577 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364
	0,00	786,84	35,71	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 06 DE 24 - Cód. 17
	0,00	35,71	0,00	VALOR REF 5785 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - IMPLANTACÃO - Cód. 193647
13/03/2026	340.804,40	0,00	340.804,40	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	5.973,47	334.830,93	VALOR REF 1166 - SERVICOS DE ESTERILIZACÃO GOIÂNIA LTDA - STERIFORT -
	0,00	750,00	334.080,93	VALOR REF 2325 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	1.234,90	332.846,03	VALOR REF 64697 - JFC COMERCIO DE MATERIAL - Cód. 41556
	0,00	3.822,00	329.024,03	VALOR REF 17 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	8.630,23	320.393,80	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678
	0,00	8.700,00	311.693,80	VALOR REF 238519 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597
	0,00	11.950,00	299.743,80	VALOR REF 59 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	0,00	31.491,93	268.251,87	VALOR REF 28438 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	809,11	267.442,76	VALOR REF 5418 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - Cód. 192458
	0,00	22.135,75	245.307,01	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	980,00	244.327,01	VALOR REF 277890 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	2.550,00	241.777,01	VALOR REF 4581 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	0,00	121,73	241.655,28	VALOR REF 18328 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	4.397,79	237.257,49	VALOR REF 42 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	0,00	387,81	236.869,68	VALOR REF 169527 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.210,09	235.659,59	VALOR REF 42655 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	14.230,12	221.429,47	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 114512
	0,00	10.164,37	211.265,10	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65
	0,00	3.084,50	208.180,60	VALOR REF 2729 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	5.598,55	202.582,05	VALOR REF 28445 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	24.000,00	178.582,05	VALOR REF 79 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2026	0,00	18.770,66	159.811,39	VALOR REF 169683 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	948,67	158.862,72	VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	2.024,00	156.838,72	VALOR REF 43780 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	1.804,38	155.034,34	VALOR REF 12037 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	7.220,01	147.814,33	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	6.900,00	140.914,33	VALOR REF 8865444 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	3.062,40	137.851,93	VALOR REF 78818 - FORTECARE INDUSTRIA DE P - Cód. 43524
	0,00	87.910,55	49.941,38	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	231,44	49.709,94	VALOR REF 20260002182 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFI
	0,00	8.766,65	40.943,29	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	5.152,08	35.791,21	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	6.878,90	28.912,31	VALOR REF 8 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	0,00	9.120,00	19.792,31	VALOR REF 177 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	11.660,81	8.131,50	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	0,00	8.131,50	0,00	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653
16/03/2026	2.015,75	0,00	2.015,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	2.008,78	6,97	VALOR REF 137 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO D
	0,00	6,97	0,00	VALOR REF 0001301-58.2025.5.18.0008 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECU
17/03/2026	18.824,81	0,00	18.824,81	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	1.551,68	17.273,13	VALOR REF 4392809 - TOTVS S.A. - Cód. 17180
	0,00	974,60	16.298,53	VALOR REF 4392806 - TOTVS S.A. - Cód. 17180
	0,00	71,51	16.227,02	VALOR REF 4392812 - TOTVS S.A. - Cód. 17180
	0,00	16.227,02	0,00	VALOR REF 63/2026 - TRCT - JOSE FAUSTINO DA SILVA
18/03/2026	398.874,96	0,00	398.874,96	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	4.050,82	394.824,14	VALOR REF 64/2026 - TRCT - GABRIEL JULIANO DE MATOS
	0,00	1.265,85	393.558,29	VALOR REF 11994 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	102.129,00	291.429,29	VALOR REF 62/2026 - E-CONSIGNADO - FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2026
	0,00	1.065,00	290.364,29	VALOR REF 91736 - BRAKKO COM E IMPORTAÇÃO LTDA - Cód. 9505
	0,00	51,00	290.313,29	VALOR REF 18704 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.654,16	288.659,13	VALOR REF 65/2026 - TRCT - LUCIANA DE OLIVEIRA DA CAMARA - COMPLEMENT
	0,00	11.745,50	276.913,63	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	0,00	3.271,69	273.641,94	VALOR REF 66/2026 - FGTS RESCISÓRIO - JOSE FAUSTINO DA SILVA
	0,00	8.456,76	265.185,18	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	0,00	860,06	264.325,12	VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192
	0,00	3.250,00	261.075,12	VALOR REF 29789 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	800,00	260.275,12	VALOR REF 61 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	14.617,84	245.657,28	VALOR REF 54 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528
	0,00	210.132,81	35.524,47	VALOR REF 62/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2026
	0,00	298,24	35.226,23	VALOR REF 67/2026 - FGTS RESCISÓRIO - GABRIEL JULIANO DE MATOS
	0,00	7.176,00	28.050,23	VALOR REF 30121 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	3.407,07	24.643,16	VALOR REF 521 - SSP CONSULTORIA LTDA - Cód. 209670
	0,00	3.810,40	20.832,76	VALOR REF 5408 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	0,00	932,76	19.900,00	VALOR REF 14029 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	0,00	19.900,00	0,00	VALOR REF 2730 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
19/03/2026	0,00	3.593,75	-3.593,75	VALOR REF 888837 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	3.593,75	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
20/03/2026	6.677,22	0,00	6.677,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	933,62	5.743,60	VALOR REF 27163 - SOLUÇÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - FLORIPA - Cód.
	0,00	3.094,00	2.649,60	VALOR REF 890952 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 158504
	0,00	2.649,60	0,00	VALOR REF 892130 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 158504
24/03/2026	184.494,33	0,00	184.494,33	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
	0,00	52.412,42	132.081,91	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01002031620245010247
	0,00	41.545,75	90.536,16	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G
	0,00	124.719,22	-34.183,06	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	0,00	17.250,00	-51.433,06	VALOR REF 131 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	14.040,00	-65.473,06	VALOR REF 130 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	27.105,00	-92.578,06	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	0,00	11.745,50	-104.323,56	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	0,00	42.290,94	-146.614,50	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01014823720245010247
	0,00	1.123,14	-147.737,64	VALOR REF 2026018774204 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 02
	0,00	45.564,17	-193.301,81	VALOR REF 3000522101 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618
	0,00	89.790,97	-283.092,78	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01011394120245010247

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2026	0,00	7.155,72	-290.248,50	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	0,00	70.876,34	-361.124,84	VALOR REF 2026018774204 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310
	361.124,84	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
25/03/2026	21.334,17	0,00	21.334,17	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	6.672,73	14.661,44	VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	0,00	418,00	14.243,44	VALOR REF 18348 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	116,29	14.127,15	VALOR REF 18386 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	14.127,15	0,00	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 15619
26/03/2026	138.918,06	0,00	138.918,06	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	3.188,43	135.729,63	VALOR REF 69/2026 - TRCT - ISLENY MOREIRA DE SOUSA
	0,00	10.703,70	125.025,93	VALOR REF 70/2026 - VALE TRANSPORTE
	0,00	10,00	125.015,93	VALOR REF 49/2026 - CI 049-2026 DÉBITO-CRÉDITO - TRANSFERÊNCIA ENTRE
	0,00	10,00	125.005,93	VALOR REF 51/2026 - CI 051-2026 DÉBITO-CRÉDITO - TRANSFERÊNCIA ENTRE
	0,00	125.005,93	0,00	VALOR REF 72/2026 - FÉRIAS 04 2026
27/03/2026	0,00	189,14	-189,14	VALOR REF 56 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386
	0,00	3.410,00	-3.599,14	VALOR REF 2781 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	6.720,00	-10.319,14	VALOR REF 176716 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	0,00	6.771,98	-17.091,12	VALOR REF 1533 - RC HOSPITALAR LTDA. - Cód. 214825
	0,00	15.925,00	-33.016,12	VALOR REF 13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	1.964.410,13	0,00	1.931.394,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	14.616,28	1.916.777,73	VALOR REF 58240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	1.355,25	1.915.422,48	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	4.663,41	1.910.759,07	VALOR REF 13175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	0,00	422,58	1.910.336,49	VALOR REF 280269 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	1.400,00	1.908.936,49	VALOR REF 172 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA
	0,00	6.780,00	1.902.156,49	VALOR REF 27778 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	0,00	858,15	1.901.298,34	VALOR REF 4937 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	1.950,00	1.899.348,34	VALOR REF 12567 - ALTBIT INFORMATICA COMER - Cód. 194319
	0,00	5.000,00	1.894.348,34	VALOR REF 435 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	0,00	11.209,44	1.883.138,90	VALOR REF 1 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	9.400,11	1.873.738,79	VALOR REF 2 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	3.815,88	1.869.922,91	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MANUTE
27/03/2026	0,00	390,00	1.869.532,91	VALOR REF 62761 - INOVAÇÃO SERVICOS - Cód. 316
	0,00	6.793,12	1.862.739,79	VALOR REF 62366 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	897,52	1.861.842,27	VALOR REF 61159 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	5.799,40	1.856.042,87	VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	0,00	1.384,59	1.854.658,28	VALOR REF 14521971 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364
	0,00	6.946,40	1.847.711,88	VALOR REF 197 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	10.481,84	1.837.230,04	VALOR REF 15361 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	2.868,63	1.834.361,41	VALOR REF 4933 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	0,00	9.461,45	1.824.899,96	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	185,40	1.824.714,56	VALOR REF 18485 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	27.002,00	1.797.712,56	VALOR REF 5587 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	0,00	15.087,04	1.782.625,52	VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809
	0,00	1.990,51	1.780.635,01	VALOR REF 174 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	0,00	6.436,20	1.774.198,81	VALOR REF 279257 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	8.353,88	1.765.844,93	VALOR REF 279297 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	1.246,60	1.764.598,33	VALOR REF 909067942 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	4.422,25	1.760.176,08	VALOR REF 3015 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	3.139,85	1.757.036,23	VALOR REF 24115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	18.029,71	1.739.006,52	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275
	0,00	1.246,60	1.737.759,92	VALOR REF 909067940 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	11.945,11	1.725.814,81	VALOR REF 101701 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	1.402,08	1.724.412,73	VALOR REF 5588 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	0,00	274.708,73	1.449.704,00	VALOR REF 69 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	9.697,49	1.440.006,51	VALOR REF 771 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	19,00	1.439.987,51	VALOR REF 14521990 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364
	0,00	253.907,46	1.186.080,05	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	0,00	112.478,98	1.073.601,07	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	0,00	852,00	1.072.749,07	VALOR REF 107547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	833,71	1.071.915,36	VALOR REF 279952 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	196.166,19	875.749,17	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	0,00	4.801,56	870.947,61	VALOR REF 65 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	6.194,11	864.753,50	VALOR REF 62476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	197.840,78	666.912,72	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	34.815,47	632.097,25	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	1.246,60	630.850,65	VALOR REF 909067943 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	313,02	630.537,63	VALOR REF 280249 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	474.693,43	155.844,20	VALOR REF 407 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	1.499,00	154.345,20	VALOR REF 2791 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	1.439,89	152.905,31	VALOR REF 61257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	2.695,00	150.210,31	VALOR REF 1997 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 65046
	0,00	3.263,44	146.946,87	VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	0,00	3.711,20	143.235,67	VALOR REF 799974 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	121.069,00	22.166,67	VALOR REF 38 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	330,00	21.836,67	VALOR REF 1221 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS HOSPITALAR - Cód. 758
	0,00	215,86	21.620,81	VALOR REF 169937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	8.016,55	13.604,26	VALOR REF 1410 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	1.185,00	12.419,26	VALOR REF 48519 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	0,00	2.145,66	10.273,60	VALOR REF 43 - CERRAD CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO -
	0,00	6.674,50	3.599,10	VALOR REF 1197 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	1.699,10	1.900,00	VALOR REF 59 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	1.900,00	0,00	VALOR REF 30177 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
30/03/2026	0,00	1.432,50	-1.432,50	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	173,15	-1.605,65	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	3.732,87	-5.338,52	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	40,69	-5.379,21	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	727,14	-6.106,35	VALOR REF 941 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	1.139,25	-7.245,60	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	418,50	-7.664,10	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	59,96	-7.724,06	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	741,24	-8.465,30	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	930,00	-9.395,30	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2026	0,00	486,95	-9.882,25	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	130,35	-10.012,60	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	0,00	168,75	-10.181,35	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	32,11	-10.213,46	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	41.061,52	-51.274,98	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	465,10	-51.740,08	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	5.631,50	-57.371,58	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	425,26	-57.796,84	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	227,85	-58.024,69	VALOR REF 1042 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	42,61	-58.067,30	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	697,50	-58.764,80	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	1.479,41	-60.244,21	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	214,50	-60.458,71	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	480,48	-60.939,19	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	0,00	300,83	-61.240,02	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	477,23	-61.717,25	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	367,50	-62.084,75	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	19,34	-62.104,09	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	236,25	-62.340,34	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.817,12	-67.157,46	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	4.049,75	-71.207,21	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	2.185,50	-73.392,71	VALOR REF 33 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	1.331,43	-74.724,14	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	1.672,00	-76.396,14	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	427,80	-76.823,94	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	881,18	-77.705,12	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	126,13	-77.831,25	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	435,24	-78.266,49	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	536,76	-78.803,25	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	4.127,43	-82.930,68	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	17.357,83	-100.288,51	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	196,61	-100.485,12	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	0,00	523,13	-101.008,25	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	444,17	-101.452,42	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	12.554,24	-114.006,66	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	227,85	-114.234,51	VALOR REF 1045 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	164.914,53	-279.149,04	VALOR REF IRRF - FOLHA JANEIRO
	0,00	481,34	-279.630,38	VALOR REF IRRF - FÉRIAS FEVEREIRO
	0,00	238,50	-279.868,88	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	194,44	-280.063,32	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	3.599,51	-283.662,83	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	479,13	-284.141,96	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	140,40	-284.282,36	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	143,28	-284.425,64	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	890,43	-285.316,07	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	288,17	-285.604,24	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	528,98	-286.133,22	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	154,37	-286.287,59	VALOR REF 3171 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	3.970,49	-290.258,08	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	604,50	-290.862,58	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	368,28	-291.230,86	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	14.248,72	-305.479,58	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	11.158,49	-316.638,07	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	325,50	-316.963,57	VALOR REF 1181 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.760,33	-319.723,90	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	4.440,75	-324.164,65	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	2.324,22	-326.488,87	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	747,52	-327.236,39	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.860,00	-329.096,39	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	1.644,98	-330.741,37	VALOR REF IRRF - RESCISÃO FEVEREIRO
	0,00	117,91	-330.859,28	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	553,83	-331.413,11	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	788,68	-332.201,79	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	749,75	-332.951,54	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	16,80	-332.968,34	VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2026	602.415,43	0,00	269.447,09	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	14.239,61	0,00	283.686,70	VALOR REF C/C - REFERENTE REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 02 2026
	0,00	175.690,44	107.996,26	VALOR REF 02/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026
	0,00	3.718,61	104.277,65	VALOR REF IRRF - FÉRIAS MARCO
	0,00	225,00	104.052,65	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	100,85	103.951,80	VALOR REF 1166 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	69,20	103.882,60	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	100,51	103.782,09	VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	14.849,10	88.932,99	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	308,00	88.624,99	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA
	0,00	627,75	87.997,24	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.575,30	85.421,94	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	906,75	84.515,19	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	732,38	83.782,81	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.534,50	82.248,31	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	17,52	82.230,79	VALOR REF 6179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.285,66	79.945,13	VALOR REF 75/2026 - FGTS RESCISÓRIO - ELEN CRISTINA SILVA
	0,00	135,00	79.810,13	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	13,75	79.796,38	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	154,99	79.641,39	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	0,00	239,11	79.402,28	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	8.117,20	71.285,08	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	51,19	71.233,89	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	311,57	70.922,32	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	17,52	70.904,80	VALOR REF 6131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	5.895,36	65.009,44	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	3.667,35	61.342,09	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	7.046,94	54.295,15	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	739,35	53.555,80	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	602,76	52.953,04	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.485,31	51.467,73	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	404,09	51.063,64	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	0,00	4.561,30	46.502,34	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	223,61	46.278,73	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	17,52	46.261,21	VALOR REF 6180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	14.239,61	32.021,60	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01002031620245010247
	0,00	300,00	31.721,60	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	1.267,82	30.453,78	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	2.273,21	28.180,57	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.596,36	23.584,21	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	157,08	23.427,13	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	241,14	23.185,99	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	284,25	22.901,74	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	6.374,49	16.527,25	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	418,00	16.109,25	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	747,52	15.361,73	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	17,52	15.344,21	VALOR REF 6132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.158,62	13.185,59	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	6.775,05	6.410,54	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	604,50	5.806,04	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	365,52	5.440,52	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	41,85	5.398,67	VALOR REF 4918 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	1.071,80	4.326,87	VALOR REF 72/2026 - TRCT - RAFAEL GOMES FERREIRA
	0,00	292,50	4.034,37	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	495,00	3.539,37	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.874,50	1.664,87	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	41,85	1.623,02	VALOR REF 4770 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	480,48	1.142,54	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	0,00	99,53	1.043,01	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	134,21	908,80	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	195,00	713,80	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	118,80	595,00	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	195,00	400,00	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2026	0,00	400,00	0,00	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
31/03/2026	2.014.313,75	0,00	2.014.313,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
	10,00	0,00	2.014.323,75	VALOR REF DÉBITO-CRÉDITO UNIDADE/MATRIZ	
	12.789,43	0,00	2.027.113,18	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VALOR ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL - REFERENTE	
	11,00	0,00	2.027.124,18	VALOR REF DÉBITO-CRÉDITO UNIDADE/MATRIZ	
	0,00	5.618,94	2.021.505,24	VALOR REF 73/2026 - TRCT - EDUARDA MARIA FELIPE DE OLIVEIRA	
	0,00	16.710,00	2.004.795,24	VALOR REF 74/2026 - TRCT - ELEN CRISTINA SILVA	
	0,00	1,00	2.004.794,24	VALOR REF DÉBITO-CRÉDITO UNIDADE/MATRIZ	
	0,00	737,05	2.004.057,19	VALOR REF 76/2026 - E-CONSIGNADO REF 03/2026 - EDUARDA MARIA FELIPE D	
	0,00	15.935,01	1.988.122,18	VALOR REF 1394 - STERIFORT - SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA -	
	0,00	885,07	1.987.237,11	VALOR REF 76/2026 - FGTS RESCISÓRIO - EDUARDA MARIA FELIPE DE OLIVEIR	
	0,00	1.973.857,11	13.380,00	VALOR REF 46113 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	0,00	13.380,00	0,00	VALOR REF 40545 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741	
	16.238.329,65	16.238.329,65	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	407.088,61	0,00	407.088,61	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 03 2026	
04/03/2026	0,00	26.327,45	380.761,16	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014720520245010243	
	0,00	44.025,07	336.736,09	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01006980920235010243	
09/03/2026	0,00	9.115,36	327.620,73	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014833120245010244	
10/03/2026	0,00	38.699,65	288.921,08	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01008765520235010243	
	0,00	76.748,30	212.172,78	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01007856220235010243	
11/03/2026	0,00	212.172,78	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	407.088,61	407.088,61	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.284.890,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	125.634,49	0,00	4.410.525,03	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO	
03/03/2026	8.186.402,36	0,00	12.596.927,39	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO	
	0,00	14.734,26	12.582.193,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
04/03/2026	0,00	791.539,92	11.790.653,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
05/03/2026	17.662,25	0,00	11.808.315,46	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
06/03/2026	0,00	439.781,62	11.368.533,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
09/03/2026	0,00	120.253,01	11.248.280,83	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	

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

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

Saldo Anterior: 4.284.890,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	0,00	221.219,56	11.027.061,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
11/03/2026	0,00	222.223,06	10.804.838,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
12/03/2026	0,00	5.691,41	10.799.146,80	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
13/03/2026	0,00	340.804,40	10.458.342,40	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
16/03/2026	0,00	2.015,75	10.456.326,65	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
17/03/2026	0,00	18.824,81	10.437.501,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
18/03/2026	0,00	398.874,96	10.038.626,88	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
19/03/2026	0,00	3.593,75	10.035.033,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
20/03/2026	0,00	6.677,22	10.028.355,91	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
24/03/2026	0,00	361.124,84	9.667.231,07	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
25/03/2026	0,00	21.334,17	9.645.896,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
26/03/2026	0,00	138.918,06	9.506.978,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
27/03/2026	0,00	1.964.410,13	7.542.568,71	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
30/03/2026	0,00	602.415,43	6.940.153,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
31/03/2026	0,00	2.014.313,75	4.925.839,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	98.120,12	0,00	5.023.959,65	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	8.427.819,22	7.688.750,11	5.023.959,65	<<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 3.417.151,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,00	13.538,24	3.403.613,44	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 02/2026
	3.970,49	0,00	3.407.583,93	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
02/03/2026	0,00	134.430,96	3.273.152,97	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 03 2026
03/03/2026	0,00	407.088,61	2.866.064,36	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 03 2026
	0,00	25.130,61	2.840.933,75	VALOR REF C/C - REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 01 2026
	0,00	8.162.043,14	-5.321.109,39	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 03 2026
24/03/2026	0,00	184.494,33	-5.505.603,72	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
30/03/2026	0,00	14.239,61	-5.519.843,33	VALOR REF C/C - REFERENTE REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 02 2026
31/03/2026	0,00	13.538,24	-5.533.381,57	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 03/2026
	9.164.175,37	0,00	3.630.793,80	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20
	0,00	1.500.000,00	2.130.793,80	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	9.168.145,86	10.454.503,74	2.130.793,80	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 285.551,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	10.993,50	0,00	296.545,11	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGO EM DUPLIC
06/03/2026	0,00	10.993,50	285.551,61	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ESTORNO PAGAME

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

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 285.551,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026	10,00	0,00	285.561,61	VALOR REF 49/2026 - CI 049-2026 DÉBITO-CRÉDITO - TRANSFERÊNCIA ENTRE
	10,00	0,00	285.571,61	VALOR REF 51/2026 - CI 051-2026 DÉBITO-CRÉDITO - TRANSFERÊNCIA ENTRE
31/03/2026	0,00	11,00	285.560,61	VALOR REF DÉBITO-CRÉDITO UNIDADE/MATRIZ
	1,00	0,00	285.561,61	VALOR REF DÉBITO-CRÉDITO UNIDADE/MATRIZ
	0,00	10,00	285.551,61	VALOR REF DÉBITO-CRÉDITO UNIDADE/MATRIZ
	11.014,50	11.014,50	285.551,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.583,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,00	11.021,90	561,30	VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE
	0,00	561,30	0,00	VALOR REF 02/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 02 2026
06/03/2026	157,10	0,00	157,10	VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR
26/03/2026	10.703,70	0,00	10.860,80	VALOR REF 70/2026 - VALE TRANSPORTE
	10.860,80	11.583,20	10.860,80	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,60	0,00	1.970.439,56	VALOR REF 1032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTO
02/03/2026	1.000,00	0,00	1.971.439,56	VALOR REF 242234 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	1.499,00	0,00	1.972.938,56	VALOR REF 2865 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	19.305,28	0,00	1.992.243,84	VALOR REF 31579170 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	4.400,00	0,00	1.996.643,84	VALOR REF 3431 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - Cód. 152
03/03/2026	18.432,00	0,00	2.015.075,84	VALOR REF 31623098 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	1,20	0,00	2.015.077,04	VALOR REF 3032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTO
	3.832,79	0,00	2.018.909,83	VALOR REF 544532 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	2.900,00	0,00	2.021.809,83	VALOR REF 6481 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - Cód
	6.805,77	0,00	2.028.615,60	VALOR REF 31622907 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
04/03/2026	2.499,79	0,00	2.031.115,39	VALOR REF 19306 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	22.844,30	0,00	2.053.959,69	VALOR REF 27707889 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	3.590,44	0,00	2.057.550,13	VALOR REF 140999 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	10.149,00	0,00	2.067.699,13	VALOR REF 2906 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	126,75	0,00	2.067.825,88	VALOR REF 4032026 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - DOAÇÃO DE PRODUTO

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE			Saldo Anterior:	1.970.438,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	543,30	0,00	2.068.369,18	VALOR REF 140938 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	6.718,00	0,00	2.075.087,18	VALOR REF 2006 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA - Cód. 20759
	2.239,20	0,00	2.077.326,38	VALOR REF 317399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
05/03/2026	64,99	0,00	2.077.391,37	VALOR REF 31635881 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	493,82	0,00	2.077.885,19	VALOR REF 19399 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	8.348,63	0,00	2.086.233,82	VALOR REF 545663 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	2.236,27	0,00	2.088.470,09	VALOR REF 31632312 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	722,45	0,00	2.089.192,54	VALOR REF 62977 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	30,73	0,00	2.089.223,27	VALOR REF 31626111 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	828,61	0,00	2.090.051,88	VALOR REF 282406 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	219,47	0,00	2.090.271,35	VALOR REF 19303 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	11,41	0,00	2.090.282,76	VALOR REF 31654911 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	624,40	0,00	2.090.907,16	VALOR REF 32119 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	2,10	0,00	2.090.909,26	VALOR REF 5032027 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
	11,92	0,00	2.090.921,18	VALOR REF 31638601 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	825,36	0,00	2.091.746,54	VALOR REF 18674 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	545,16	0,00	2.092.291,70	VALOR REF 18676 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
06/03/2026	282.871,29	0,00	2.375.162,99	VALOR REF 545658 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	324,86	0,00	2.375.487,85	VALOR REF 31669976 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	69.183,22	0,00	2.444.671,07	VALOR REF 27720503 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	5.140,02	0,00	2.449.811,09	VALOR REF 31638923 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,30	0,00	2.449.811,39	VALOR REF 31669976 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	815,02	0,00	2.450.626,41	VALOR REF 282420 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	1.380,95	0,00	2.452.007,36	VALOR REF 3163 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE P
	441,33	0,00	2.452.448,69	VALOR REF 31632492 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	2.465,36	0,00	2.454.914,05	VALOR REF 31665215 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
09/03/2026	1.221,96	0,00	2.456.136,01	VALOR REF 390892 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	596,22	0,00	2.456.732,23	VALOR REF 60326 - FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - D
	636,52	0,00	2.457.368,75	VALOR REF 282973 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	413,49	0,00	2.457.782,24	VALOR REF 1964007 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRUR
09/03/2026	899,40	0,00	2.458.681,64	VALOR REF 2918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	1.033,50	0,00	2.459.715,14	VALOR REF 2910 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	1.045,00	0,00	2.460.760,14	VALOR REF 5676 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,30	0,00	2.460.760,44	VALOR REF 9022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D
	215,86	0,00	2.460.976,30	VALOR REF 170322 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	29,75	0,00	2.461.006,05	VALOR REF 1964007 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	10,00	0,00	2.461.016,05	VALOR REF 93573 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DOAC
10/03/2026	16.710,47	0,00	2.477.726,52	VALOR REF 170279 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2,80	0,00	2.477.729,32	VALOR REF 27770828 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.090,40	0,00	2.478.819,72	VALOR REF 63108 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - Cód. 179077
	1.250,00	0,00	2.480.069,72	VALOR REF 177780 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	549,50	0,00	2.480.619,22	VALOR REF 391438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.203,39	0,00	2.481.822,61	VALOR REF 27770657 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	802,26	0,00	2.482.624,87	VALOR REF 27770828 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	180,00	0,00	2.482.804,87	VALOR REF 18670 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1.247,40	0,00	2.484.052,27	VALOR REF 1010 - CASTRO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO LTDA - Cód. 215664
11/03/2026	809,11	0,00	2.484.861,38	VALOR REF 5418 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	120,00	0,00	2.484.981,38	VALOR REF 680 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	251,83	0,00	2.485.233,21	VALOR REF 170479 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	232,80	0,00	2.485.466,01	VALOR REF 679 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	25.495,27	0,00	2.510.961,28	VALOR REF 31702659 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	44.616,72	0,00	2.555.578,00	VALOR REF 31723591 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
12/03/2026	724,40	0,00	2.556.302,40	VALOR REF 141215 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	3.886,00	0,00	2.560.188,40	VALOR REF 63300 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.065,00	0,00	2.561.253,40	VALOR REF 91736 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 9505
	1.647,00	0,00	2.562.900,40	VALOR REF 177911 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	10.194,90	0,00	2.573.095,30	VALOR REF 2948 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	1.334,40	0,00	2.574.429,70	VALOR REF 58 - RICHMOND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2026	2,86	0,00	2.574.432,56	VALOR REF 31723591 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	2.700,00	0,00	2.577.132,56	VALOR REF 1965081 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	1.215,00	0,00	2.578.347,56	VALOR REF 30397 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	1.159,40	0,00	2.579.506,96	VALOR REF 2949 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
13/03/2026	404,80	0,00	2.579.911,76	VALOR REF 317661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	588,00	0,00	2.580.499,76	VALOR REF 22758 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - Cód.
	1.250,00	0,00	2.581.749,76	VALOR REF 5702 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
	1.223,26	0,00	2.582.973,02	VALOR REF 18726 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	849,44	0,00	2.583.822,46	VALOR REF 317647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	2.030,12	0,00	2.585.852,58	VALOR REF 18727 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	2.688,00	0,00	2.588.540,58	VALOR REF 63356 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.420,08	0,00	2.589.960,66	VALOR REF 34098 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1616
	995,59	0,00	2.590.956,25	VALOR REF 62193 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	6.000,00	0,00	2.596.956,25	VALOR REF 109561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	3.876,69	0,00	2.600.832,94	VALOR REF 63321 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
16/03/2026	1,80	0,00	2.600.834,74	VALOR REF 31723591 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	362,52	0,00	2.601.197,26	VALOR REF 697 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	4.844,77	0,00	2.606.042,03	VALOR REF 810607 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	1.198,94	0,00	2.607.240,97	VALOR REF 12890 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	556,50	0,00	2.607.797,47	VALOR REF 62354 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	244,02	0,00	2.608.041,49	VALOR REF 5112 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - Cód. 8449
	7.355,00	0,00	2.615.396,49	VALOR REF 24973 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	3.829,10	0,00	2.619.225,59	VALOR REF 62350 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	748,97	0,00	2.619.974,56	VALOR REF 392435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	3.047,68	0,00	2.623.022,24	VALOR REF 953863 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	36.828,52	0,00	2.659.850,76	VALOR REF 141585 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	384,48	0,00	2.660.235,24	VALOR REF 2470 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	2.170,00	0,00	2.662.405,24	VALOR REF 33582 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	4.544,50	0,00	2.666.949,74	VALOR REF 24962 - MEDICAMENTAL

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
16/03/2026	437,33	0,00	2.667.387,07	VALOR REF 392385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.545,10	0,00	2.668.932,17	VALOR REF 392396 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	5.912,36	0,00	2.674.844,53	VALOR REF 392553 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	2.750,31	0,00	2.677.594,84	VALOR REF 676848 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - Cód. 196253
	1.158,30	0,00	2.678.753,14	VALOR REF 953863 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	1.494,90	0,00	2.680.248,04	VALOR REF 34095 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1616
	560,16	0,00	2.680.808,20	VALOR REF 18725 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	25,72	0,00	2.680.833,92	VALOR REF 953863 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	51,00	0,00	2.680.884,92	VALOR REF 18704 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	68,48	0,00	2.680.953,40	VALOR REF 683 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	2.845,83	0,00	2.683.799,23	VALOR REF 63323 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
17/03/2026	244,02	0,00	2.684.043,25	VALOR REF 51146 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - Cód. 8449
	821,44	0,00	2.684.864,69	VALOR REF 317737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	1.060,00	0,00	2.685.924,69	VALOR REF 932549 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	4.935,20	0,00	2.690.859,89	VALOR REF 2968 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	3.510,00	0,00	2.694.369,89	VALOR REF 35304 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - C
	1.140,00	0,00	2.695.509,89	VALOR REF 48748 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	3.738,00	0,00	2.699.247,89	VALOR REF 931669 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	11,92	0,00	2.699.259,81	VALOR REF 31790639 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	2.994,54	0,00	2.702.254,35	VALOR REF 1965097 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	21.709,97	0,00	2.723.964,32	VALOR REF 280174 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	801,85	0,00	2.724.766,17	VALOR REF 2504 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	475,00	0,00	2.725.241,17	VALOR REF 317736 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	152,16	0,00	2.725.393,33	VALOR REF 317702 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	1.206,00	0,00	2.726.599,33	VALOR REF 63430 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	5.850,00	0,00	2.732.449,33	VALOR REF 78750 - FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND - Cód. 11343
	7.320,00	0,00	2.739.769,33	VALOR REF 12456 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	2.310,00	0,00	2.742.079,33	VALOR REF 2967 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	68,98	0,00	2.742.148,31	VALOR REF 31770878 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.378,84	0,00	2.743.527,15	VALOR REF 12455 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	510,92	0,00	2.744.038,07	VALOR REF 284567 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	725,90	0,00	2.744.763,97	VALOR REF 12932 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	18.817,46	0,00	2.763.581,43	VALOR REF 141469 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	191,30	0,00	2.763.772,73	VALOR REF 284567 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	799,25	0,00	2.764.571,98	VALOR REF 2130077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
18/03/2026	32,10	0,00	2.764.604,08	VALOR REF 63497 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.365,44	2.762.238,64	VALOR REF 1970611-4 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO - DEVOLUCAO - Cód.
	370,50	0,00	2.762.609,14	VALOR REF 12963 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	2.975,00	0,00	2.765.584,14	VALOR REF 931263 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	244,02	0,00	2.765.828,16	VALOR REF 51164 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA - Cód. 8449
	19.359,99	0,00	2.785.188,15	VALOR REF 2130143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
	116,29	0,00	2.785.304,44	VALOR REF 18386 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	205,99	0,00	2.785.510,43	VALOR REF 704 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	340,02	0,00	2.785.850,45	VALOR REF 2130143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
	4,42	0,00	2.785.854,87	VALOR REF 708 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	42.067,19	0,00	2.827.922,06	VALOR REF 31792036 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	64,00	0,00	2.827.986,06	VALOR REF 63491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	2.792,39	0,00	2.830.778,45	VALOR REF 63491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,30	0,00	2.830.778,75	VALOR REF 18032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	8.641,40	0,00	2.839.420,15	VALOR REF 178133 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	644,84	0,00	2.840.064,99	VALOR REF 710 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	524,68	0,00	2.840.589,67	VALOR REF 63491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	725,00	0,00	2.841.314,67	VALOR REF 12964 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	1.260,00	0,00	2.842.574,67	VALOR REF 65994 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP - Cód. 109226
	8.512,10	0,00	2.851.086,77	VALOR REF 2015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	1.970.438,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2026	104,00	0,00	2.851.190,77	VALOR REF 141520 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	
20/03/2026	3.489,00	0,00	2.854.679,77	VALOR REF 20032026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT	
	30.182,50	0,00	2.884.862,27	VALOR REF 27889500 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	506,00	0,00	2.885.368,27	VALOR REF 27900459 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	57,00	0,00	2.885.425,27	VALOR REF 811851 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	
	26.923,25	0,00	2.912.348,52	VALOR REF 27889779 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	396,50	0,00	2.912.745,02	VALOR REF 937334 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	
	7.722,50	0,00	2.920.467,52	VALOR REF 937333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	
22/03/2026	0,30	0,00	2.920.467,82	VALOR REF 22032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
23/03/2026	173,25	0,00	2.920.641,07	VALOR REF 230326 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - DOACÃO DE PRODUTOS	
	103,34	0,00	2.920.744,41	VALOR REF 23032026 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PROD	
	17.186,46	0,00	2.937.930,87	VALOR REF 170845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	7.291,80	0,00	2.945.222,67	VALOR REF 145740 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055	
	2.585,94	0,00	2.947.808,61	VALOR REF 1706873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1	
	325,00	0,00	2.948.133,61	VALOR REF 18728 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	
	351,84	0,00	2.948.485,45	VALOR REF 170794 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
24/03/2026	3.214,99	0,00	2.951.700,44	VALOR REF 27956767 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	3.850,50	0,00	2.955.550,94	VALOR REF 16385 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód	
	3.513,60	0,00	2.959.064,54	VALOR REF 1704296 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1	
	480,70	0,00	2.959.545,24	VALOR REF 317925 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	
	5.869,52	0,00	2.965.414,76	VALOR REF 889223 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	370,50	2.965.044,26	VALOR REF 13047-1 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPIT - DEVOLUCAO - Cód.	
	3.353,50	0,00	2.968.397,76	VALOR REF 1971674 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	
	219,71	0,00	2.968.617,47	VALOR REF 889223 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	
	5.959,50	0,00	2.974.576,97	VALOR REF 279383630 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	1.171,50	0,00	2.975.748,47	VALOR REF 1708322 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1	
	8.195,20	0,00	2.983.943,67	VALOR REF 26678 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	
	4.284,80	0,00	2.988.228,47	VALOR REF 311126 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2026	672,00	0,00	2.988.900,47	VALOR REF 109892 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.500,00	0,00	2.990.400,47	VALOR REF 1919 - CARLOS ANDRE GOMES DE SOUSA 015522506110 - Cód. 1259
	32,76	0,00	2.990.433,23	VALOR REF 717 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	7.058,72	0,00	2.997.491,95	VALOR REF 12629 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,90	0,00	2.997.492,85	VALOR REF 25032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	28.957,92	0,00	3.026.450,77	VALOR REF 31885993 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	528,00	0,00	3.026.978,77	VALOR REF 18799 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	642,21	0,00	3.027.620,98	VALOR REF 285728 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
26/03/2026	1.675,00	0,00	3.029.295,98	VALOR REF 63829 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	395,70	0,00	3.029.691,68	VALOR REF 50731 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	136.565,15	0,00	3.166.256,83	VALOR REF 548680 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	67,97	0,00	3.166.324,80	VALOR REF 31885946 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	522,50	0,00	3.166.847,30	VALOR REF 318034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	1.267,00	0,00	3.168.114,30	VALOR REF 94240 - IMPACTO MEDICAL - Cód. 218163
	2.370,00	0,00	3.170.484,30	VALOR REF 3038 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	2.626,80	0,00	3.173.111,10	VALOR REF 3048 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	448,00	0,00	3.173.559,10	VALOR REF 318029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	1.584,00	0,00	3.175.143,10	VALOR REF 28865 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
	3,00	0,00	3.175.146,10	VALOR REF 26032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	1.300,00	0,00	3.176.446,10	VALOR REF 13053 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
27/03/2026	2.370,25	0,00	3.178.816,35	VALOR REF 1971806 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	2.537,50	3.176.278,85	VALOR REF 928604-4 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA - DEVOLUCAO - Cód
	11,41	0,00	3.176.290,26	VALOR REF 31922073 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	2.158,08	0,00	3.178.448,34	VALOR REF 12670 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	26,32	0,00	3.178.474,66	VALOR REF 250326 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	459,77	0,00	3.178.934,43	VALOR REF 171068 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	6.660,00	0,00	3.185.594,43	VALOR REF 146247 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	852,00	0,00	3.186.446,43	VALOR REF 25161 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	1.970.438,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2026	6.880,00	0,00	3.193.326,43	VALOR REF 13713 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI - Cód. 183665	
	123,58	0,00	3.193.450,01	VALOR REF 171192 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	679,20	0,00	3.194.129,21	VALOR REF 722 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	
	5.093,52	0,00	3.199.222,73	VALOR REF 548695 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	
	1.590,00	0,00	3.200.812,73	VALOR REF 25164 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	
	339,09	0,00	3.201.151,82	VALOR REF 723 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	
	365,50	0,00	3.201.517,32	VALOR REF 18810 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	
	0,00	2.860,00	3.198.657,32	VALOR REF 928602-10 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA - DEVOLUCAO - Cód.	
	0,00	357,50	3.198.299,82	VALOR REF 928603-10 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA - DEVOLUCAO - Cód.	
	1.879,20	0,00	3.200.179,02	VALOR REF 3061 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	
28/03/2026	0,30	0,00	3.200.179,32	VALOR REF 28032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	2.655,00	0,00	3.202.834,32	VALOR REF 30568 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	
	1.557,74	0,00	3.204.392,06	VALOR REF 890658 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	
29/03/2026	19,23	0,00	3.204.411,29	VALOR REF 29032026 - KATIUSCIA NASCIMENTO ALVES RIBEIRO - DOACÃO DE P	
30/03/2026	4.312,50	0,00	3.208.723,79	VALOR REF 110232 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	
	68,98	0,00	3.208.792,77	VALOR REF 31928183 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	1.170,00	0,00	3.209.962,77	VALOR REF 48858 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.	
	1.675,00	0,00	3.211.637,77	VALOR REF 63986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	194,33	0,00	3.211.832,10	VALOR REF 63986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	7.463,50	0,00	3.219.295,60	VALOR REF 35662 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533	
	68,98	0,00	3.219.364,58	VALOR REF 31928082 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
31/03/2026	3.600,00	0,00	3.222.964,58	VALOR REF 238256 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C	
	6.840,53	0,00	3.229.805,11	VALOR REF CONTAGEM - MARCO/2026	
	0,60	0,00	3.229.805,71	VALOR REF 31032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	
	20.726,25	0,00	3.250.531,96	VALOR REF 1335391 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	
	21.998,28	0,00	3.272.530,24	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2026	
	13.021,89	0,00	3.285.552,13	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2026	
	23,84	0,00	3.285.575,97	VALOR REF 31956777 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	524,45	0,00	3.286.100,42	VALOR REF 835 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	5.737,50	0,00	3.291.837,92	VALOR REF 915545 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - D
	360,00	0,00	3.292.197,92	VALOR REF 318137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	13.380,00	0,00	3.305.577,92	VALOR REF 40545 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7
	215,86	0,00	3.305.793,78	VALOR REF 171249 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.456,26	3.303.337,52	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 03/2026
	0,00	8.537,56	3.294.799,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/202
	0,00	10.408,26	3.284.391,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/202
	0,00	15.610,00	3.268.781,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARC
	0,00	1.418,18	3.267.363,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2026
	0,00	6,05	3.267.357,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - MARCO/20
	0,00	87,71	3.267.269,76	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	279,37	3.266.990,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	202,19	3.266.788,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2026
	0,00	856,01	3.265.932,19	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2026
	0,00	4,18	3.265.928,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2
	0,00	1.022,35	3.264.905,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	406,55	3.264.499,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	207,09	3.264.292,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	169,29	3.264.122,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M
	0,00	54,84	3.264.067,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	0,00	3,41	3.264.064,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2026
	0,00	20,45	3.264.044,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2026
	0,00	2.378,95	3.261.665,08	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/202
	0,00	12,97	3.261.652,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2026
	0,00	2,95	3.261.649,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARCO/2026
	0,00	0,98	3.261.648,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - MARCO/2026
	0,00	10,80	3.261.637,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2026
	0,00	18.696,49	3.242.940,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2026
	0,00	20.196,80	3.222.744,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2026

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	63.542,09	3.159.202,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026
	0,00	166,44	3.159.035,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2026
	0,00	0,20	3.159.035,36	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026
	0,00	25.738,75	3.133.296,61	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2026
	0,00	525,77	3.132.770,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2026
	0,00	11.263,29	3.121.507,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/20
	0,00	6,60	3.121.500,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - MARCO/2026
	0,00	99,93	3.121.401,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - MARCO/2026
	0,00	25.984,56	3.095.416,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026
	0,00	83,35	3.095.333,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/20
	0,00	3,75	3.095.329,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2026
	0,00	29,24	3.095.300,12	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	38,99	3.095.261,13	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SADT EXTERNO - MARCO/2026
	0,00	19,50	3.095.241,63	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE - MARCO/2026
	0,00	19,50	3.095.222,13	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2026
	0,00	398,46	3.094.823,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	1.867,14	3.092.956,53	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2026
	0,00	303,14	3.092.653,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2026
	0,00	337,55	3.092.315,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M
	0,00	504,30	3.091.811,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/
	0,00	1.850,96	3.089.960,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	22,98	3.089.937,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - MARC
	0,00	88,28	3.089.849,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	533,35	3.089.315,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO
	0,00	6,82	3.089.309,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2026
	0,00	34,08	3.089.275,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - MARCO/2
	0,00	8,65	3.089.266,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SADT EXTERNO - MARCO/2026
	0,00	81,14	3.089.185,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026
	0,00	109,00	3.089.076,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2026

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	425,14	3.088.651,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2026
	0,00	16.491,45	3.072.159,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2026
	0,00	11,19	3.072.148,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SADT EXTERNO - MARCO/2026
	0,00	666,37	3.071.482,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2026
	0,00	5,60	3.071.476,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - MARCO/2026
	0,00	11,19	3.071.465,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MARCO/2026
	0,00	965,79	3.070.499,55	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	1.419,62	3.069.079,93	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026
	0,00	18.066,40	3.051.013,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2026
	0,00	1,90	3.051.011,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO/
	0,00	30,23	3.050.981,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - MARCO/2026
	0,00	227,52	3.050.753,88	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026
	0,00	120,29	3.050.633,59	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026
	0,00	19,16	3.050.614,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2026
	0,00	3.264,93	3.047.349,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2026
	0,00	23.098,72	3.024.250,78	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MARCO/2026
	0,00	108,44	3.024.142,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MARCO/
	0,00	633,16	3.023.509,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	2,79	3.023.506,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	1.110,02	3.022.396,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	62,64	3.022.333,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	232,27	3.022.101,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARCO/
	0,00	6.624,75	3.015.476,71	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026
	0,00	259,04	3.015.217,67	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2
	0,00	6,82	3.015.210,85	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAR
	0,00	3,40	3.015.207,45	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO
	0,00	57,94	3.015.149,51	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2026
	0,00	6,82	3.015.142,69	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARCO/20
	0,00	500,49	3.014.642,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2026

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	17,65	3.014.624,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2026
	0,00	38.446,00	2.976.178,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	2.895,62	2.973.282,93	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	8.943,33	2.964.339,60	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 03/2026
	0,00	12.965,12	2.951.374,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/202
	0,00	275,13	2.951.099,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2026
	0,00	61,62	2.951.037,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2026
	0,00	202,71	2.950.835,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	0,00	204,71	2.950.630,31	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	9,75	2.950.620,56	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2026
	0,00	9,75	2.950.610,81	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2026
	0,00	435,06	2.950.175,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2026
	0,00	77,76	2.950.097,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA
	0,00	217,85	2.949.880,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	229,88	2.949.650,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	0,00	173,83	2.949.476,43	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2026
	0,00	32,40	2.949.444,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2026
	0,00	224,54	2.949.219,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2026
	0,00	4,91	2.949.214,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2026
	0,00	15,71	2.949.198,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MARCO/2026
	0,00	164,33	2.949.034,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2026
	0,00	1,96	2.949.032,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MARCO/2026
	0,00	296,52	2.948.736,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2026
	0,00	81,22	2.948.654,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2026
	0,00	8,65	2.948.646,19	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MARCO/2026
	0,00	12.220,23	2.936.425,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	4.730,57	2.931.695,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2026
	0,00	176,74	2.931.518,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2026
	0,00	11,19	2.931.507,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2026
	0,00	11,19	2.931.496,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARCO/2026
	0,00	364,14	2.931.132,13	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2026

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	1.360,00	2.929.772,13	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2026
	0,00	3,41	2.929.768,72	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	140.495,30	2.789.273,42	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2026
	0,00	2.720,86	2.786.552,56	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026
	0,00	24.042,95	2.762.509,61	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2026
	0,00	503,54	2.762.006,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2
	0,00	14.496,94	2.747.509,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	0,00	17,75	2.747.491,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARCO/2026
	0,00	91,05	2.747.400,33	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2026
	0,00	9,75	2.747.390,58	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2026
	0,00	482,03	2.746.908,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	179,86	2.746.728,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2026
	0,00	23,90	2.746.704,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	247,81	2.746.456,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	4,29	2.746.452,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	0,00	70,70	2.746.381,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	103,59	2.746.278,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SADT EXTERNO - MARCO
	0,00	114,03	2.746.164,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	3,78	2.746.160,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	0,00	72,62	2.746.087,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MARCO/20
	0,00	755,45	2.745.332,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M
	0,00	300,32	2.745.032,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	8.712,13	2.736.320,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MARCO/2026
	0,00	117,35	2.736.202,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAR
	0,00	6,82	2.736.195,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/202
	0,00	6,82	2.736.189,08	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2026
	0,00	341,15	2.735.847,93	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/20
	0,00	51,13	2.735.796,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2026
	0,00	19,02	2.735.777,78	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/
31/03/2026	0,00	74,98	2.735.702,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAR
	0,00	95,43	2.735.607,37	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2026
	0,00	3,41	2.735.603,96	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2026
	0,00	106,88	2.735.497,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	1.441,84	2.734.055,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026
	0,00	201,13	2.733.854,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2026
	0,00	94,74	2.733.759,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2026
	0,00	260,50	2.733.498,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2026
	0,00	184,50	2.733.314,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2026
	0,00	17,30	2.733.297,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2026
	0,00	3,93	2.733.293,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MARCO/2026
	0,00	124.623,42	2.608.669,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	219,85	2.608.449,87	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	809,11	2.607.640,76	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2026
	0,00	7,86	2.607.632,90	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026
	0,00	7.085,50	2.600.547,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	5.761,85	2.594.785,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2026
	0,00	77,98	2.594.707,57	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2026
	0,00	9,75	2.594.697,82	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2026
	0,00	76,71	2.594.621,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	66,30	2.594.554,81	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SADT EXTERNO - MARCO/2026
	0,00	18,94	2.594.535,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2026
	0,00	1.207,61	2.593.328,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	435,39	2.592.892,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARCO/2026
	0,00	612,09	2.592.280,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA
	0,00	11,43	2.592.269,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAR
	0,00	59,65	2.592.209,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	3,41	2.592.206,29	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SADT EXTERNO - MARCO/2026
	0,00	20,45	2.592.185,84	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	3,41	2.592.182,43	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - MARCO/2026
	0,00	19,02	2.592.163,41	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2026
	0,00	33.896,92	2.558.266,49	VALOR REF MAT. DE MANUTENÇÃO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARCO/2026
	0,00	857,88	2.557.408,61	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	82,47	2.557.326,14	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	21,60	2.557.304,54	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2026
	0,00	0,98	2.557.303,56	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - HEMODIALISE - MARCO/2026
	0,00	94.881,18	2.462.422,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITÓRIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2026
	0,00	31.511,70	2.430.910,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARCO/2026
	0,00	11,19	2.430.899,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - MARCO/2026
	0,00	11.452,50	2.419.446,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2026
	0,00	55,95	2.419.391,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVIÇO SOCIAL - MARCO/2026
	0,00	1.500,00	2.417.891,04	VALOR REF MOVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - M
	0,00	1.452,78	2.416.438,26	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026
	0,00	453,33	2.415.984,93	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	2.609,72	2.413.375,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/
	0,00	27.271,80	2.386.103,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	49.619,45	2.336.483,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026
	0,00	1,90	2.336.482,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2026
	0,00	19,50	2.336.462,56	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - UTI PEDIÁTRICA - MARCO/2026
	0,00	5.740,49	2.330.722,07	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/
	0,00	76,71	2.330.645,36	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	938,41	2.329.706,95	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026
	0,00	500,02	2.329.206,93	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/
	0,00	139,09	2.329.067,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	0,00	29,60	2.329.038,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	19,63	2.329.018,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISE
	0,00	21,31	2.328.997,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL -
	0,00	13,63	2.328.983,67	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - MARCO/2026

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	10,23	2.328.973,44	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - MARCO/2026
	0,00	2.148,92	2.326.824,52	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - MARCO/2026
	0,00	17.338,49	2.309.486,03	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARCO/
	0,00	13,63	2.309.472,40	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - MARCO/
	0,00	864,13	2.308.608,27	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - MARCO/2026
	0,00	6,82	2.308.601,45	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - - MA
	0,00	9,82	2.308.591,63	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - SESMT - MARCO/2026
	0,00	3.600,00	2.304.991,63	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2026
	0,00	237,36	2.304.754,27	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	65,98	2.304.688,29	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - MARCO/2026
	0,00	5,60	2.304.682,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2026
	0,00	16,79	2.304.665,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - MARCO/2026
	0,00	181,22	2.304.484,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2026
	0,00	1,90	2.304.482,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MARCO/2026
	0,00	243,46	2.304.239,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2026
	0,00	167,86	2.304.071,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2026
	0,00	22,38	2.304.049,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2026
	0,00	27,98	2.304.021,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME - MARCO/2026
	0,00	1.272,08	2.302.749,02	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	917,29	2.301.831,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARC
	0,00	3.277,12	2.298.554,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/
	0,00	924,83	2.297.629,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SADI EXTERNO - MARCO/2026
	0,00	16,80	2.297.612,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2026
	0,00	58,49	2.297.554,49	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	18,94	2.297.535,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - MARCO/2026
	0,00	66,30	2.297.469,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - MARCO/2026
	0,00	388,26	2.297.080,99	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRÍTICA - MARCO/2026
	0,00	42,61	2.297.038,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MARCO/
	0,00	234,36	2.296.804,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARCO/20
	0,00	565,87	2.296.238,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO

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

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.970.438,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	746,58	2.295.491,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2
	0,00	172,22	2.295.319,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAR
	0,00	1.115,37	2.294.203,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARCO/
	0,00	392,62	2.293.811,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA
	0,00	13,63	2.293.797,73	VALOR REF NUTRICA E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2026
	0,00	2.516,56	2.291.281,17	VALOR REF NUTRICA E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/20
	0,00	3.746,14	2.287.535,03	VALOR REF NUTRICA E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/20
	0,00	672,96	2.286.862,07	VALOR REF NUTRICA E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/20
	0,00	1.271,61	2.285.590,46	VALOR REF NUTRICA E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/20
	0,00	5.299,71	2.280.290,75	VALOR REF NUTRICA E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026
	0,00	3,40	2.280.287,35	VALOR REF NUTRICA E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/202
	0,00	27,27	2.280.260,08	VALOR REF NUTRICA E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/202
	0,00	34,08	2.280.226,00	VALOR REF NUTRICA E DIETETICA - HDT - CAF - MARCO/2026
	0,00	20,45	2.280.205,55	VALOR REF NUTRICA E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2026
	0,00	874,12	2.279.331,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2026
	0,00	37,14	2.279.294,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2026
	0,00	2.909,83	2.276.384,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2026
	0,00	5.825,42	2.270.559,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2026
	0,00	19.487,22	2.251.071,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	160.960,05	2.090.111,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	113.952,98	1.976.158,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026
	0,00	22,38	1.976.136,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA E - MARCO/2026
	0,00	1.029,46	1.975.106,95	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	2.881,03	1.972.225,92	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	1.360,00	1.970.865,92	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2026
	0,00	1.361,70	1.969.504,22	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2026
	1.343.845,76	1.344.780,50	1.969.504,22	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 290.151,07

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

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	290.151,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	0,00	14.077,50	304.228,57	VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - FEVEREI	
02/03/2026	0,00	11.950,00	316.178,57	VALOR REF 59 - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 96105	
	0,00	27.105,00	343.283,57	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	
	0,00	11.745,50	355.029,07	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	
	0,00	14.698,50	369.727,57	VALOR REF 12 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/202	
	0,00	8.131,50	377.859,07	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	196.166,19	574.025,26	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	18.070,00	592.095,26	VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74	
	0,00	14.617,84	606.713,10	VALOR REF 54 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	
	0,00	124.719,21	731.432,31	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	
	0,00	12.197,25	743.629,56	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	0,00	11.745,50	755.375,06	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	0,00	9.120,00	764.495,06	VALOR REF 177 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	
	0,00	7.155,72	771.650,78	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	
	0,00	11.660,81	783.311,59	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 85674	
	0,00	253.907,46	1.037.219,05	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	
	0,00	14.127,15	1.051.346,20	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12	
	0,00	10.164,37	1.061.510,57	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	26.444,15	1.087.954,72	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12	
	0,00	3.822,00	1.091.776,72	VALOR REF 17 - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 139760	
03/03/2026	0,00	9.461,45	1.101.238,17	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 165397	
	0,00	4.397,79	1.105.635,96	VALOR REF 42 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 144	
	0,00	14.230,12	1.119.866,08	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2	
	0,00	1.355,25	1.121.221,33	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
04/03/2026	0,00	8.630,23	1.129.851,56	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - FEVEREIRO/2026 -	
	0,00	8.766,65	1.138.618,21	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 -	
05/03/2026	0,00	22.135,75	1.160.753,96	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 174384	
	0,00	121.069,00	1.281.822,96	VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - FEVEREIRO/2026 - C	
	0,00	8.456,76	1.290.279,72	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	0,00	6.672,73	1.296.952,45	VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - FEVEREIRO/	

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

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 290.151,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	12.197,25	0,00	1.284.755,20	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	18.070,00	0,00	1.266.685,20	VALOR REF 44 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 74617
	14.077,50	0,00	1.252.607,70	VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	26.444,15	0,00	1.226.163,55	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	290.151,06	0,00	936.012,49	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM - Cód. 23126
	0,00	6.878,90	942.891,39	VALOR REF 8 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 148068
	0,00	87.910,55	1.030.801,94	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/
10/03/2026	14.475,00	0,00	1.016.326,94	VALOR REF 12 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	15.925,00	1.032.251,94	VALOR REF 13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/202
11/03/2026	0,00	14.040,00	1.046.291,94	VALOR REF 130 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/202
	0,00	948,67	1.047.240,61	VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	34.815,47	1.082.056,08	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633
12/03/2026	0,00	948,67	1.083.004,75	VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.
	948,67	0,00	1.082.056,08	VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
13/03/2026	11.660,81	0,00	1.070.395,27	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	11.950,00	0,00	1.058.445,27	VALOR REF 59 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	8.766,65	0,00	1.049.678,62	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	8.131,50	0,00	1.041.547,12	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 653
	14.230,12	0,00	1.027.317,00	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 114512
	4.397,79	0,00	1.022.919,21	VALOR REF 42 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	9.120,00	0,00	1.013.799,21	VALOR REF 177 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	22.135,75	0,00	991.663,46	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	87.910,55	0,00	903.752,91	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	948,67	0,00	902.804,24	VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	10.164,37	0,00	892.639,87	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65
	3.822,00	0,00	888.817,87	VALOR REF 17 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	6.878,90	0,00	881.938,97	VALOR REF 8 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	8.630,23	0,00	873.308,74	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678
	0,00	41.545,75	914.854,49	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO

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

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	290.151,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2026	0,00	17.250,00	932.104,49	VALOR REF 131 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/202	
	0,00	112.478,98	1.044.583,47	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
18/03/2026	14.617,84	0,00	1.029.965,63	VALOR REF 54 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528	
	0,00	274.708,72	1.304.674,35	VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23	
	11.745,50	0,00	1.292.928,85	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC	
	8.456,76	0,00	1.284.472,09	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081	
24/03/2026	27.105,00	0,00	1.257.367,09	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	
	11.745,50	0,00	1.245.621,59	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	
	0,00	0,01	1.245.621,60	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	14.040,00	0,00	1.231.581,60	VALOR REF 130 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	
	17.250,00	0,00	1.214.331,60	VALOR REF 131 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	
	41.545,75	0,00	1.172.785,85	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G	
	7.155,72	0,00	1.165.630,13	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	
	124.719,22	0,00	1.040.910,91	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C	
25/03/2026	6.672,73	0,00	1.034.238,18	VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131	
	14.127,15	0,00	1.020.111,03	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 15619	
27/03/2026	9.461,45	0,00	1.010.649,58	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397	
	34.815,47	0,00	975.834,11	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	
	121.069,00	0,00	854.765,11	VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	
	274.708,73	0,00	580.056,38	VALOR REF 69 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126	
	15.925,00	0,00	564.131,38	VALOR REF 13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	
	112.478,98	0,00	451.652,40	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	
	196.166,19	0,00	255.486,21	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6	
	1.355,25	0,00	254.130,96	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC	
	253.907,46	0,00	223,50	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	
	1.904.179,67	1.614.252,10	223,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	482.211,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	0,00	1.246,60	483.458,55	VALOR REF 908740145 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	
	0,00	7.043,64	490.502,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121	

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 482.211,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	2.909,45	493.411,64	VALOR REF 5395 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JANEIRO
	0,00	2.609,66	496.021,30	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	934,79	496.956,09	VALOR REF 11836 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213
	0,00	934,79	497.890,88	VALOR REF 13725 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213
	0,00	8.016,55	505.907,43	VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	1.246,60	507.154,03	VALOR REF 908652850 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	0,00	78.865,04	586.019,07	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215
	0,00	800,00	586.819,07	VALOR REF 061 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	2.550,00	589.369,07	VALOR REF 4581 - J.P IT SERVICES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 190037
	0,00	2.545,68	591.914,75	VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 -
	0,00	1.246,60	593.161,35	VALOR REF 908821455 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
02/03/2026	933,62	0,00	592.227,73	VALOR REF 18601 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213
	0,00	858,15	593.085,88	VALOR REF 4937 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
	195,50	0,00	592.890,38	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 03 DE 06 - Cód. 17
	786,84	0,00	592.103,54	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 04 DE 24 - Cód. 17
	195,50	0,00	591.908,04	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 02 DE 06 - Cód. 17
	786,84	0,00	591.121,20	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 02 DE 24 - Cód. 17
	934,79	0,00	590.186,41	VALOR REF 11836 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213
	195,50	0,00	589.990,91	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 04 DE 06 - Cód. 17
	195,50	0,00	589.795,41	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 05 DE 06 - Cód. 17
	786,84	0,00	589.008,57	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 05 DE 24 - Cód. 17
	933,62	0,00	588.074,95	VALOR REF 17107 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213
	786,84	0,00	587.288,11	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 03 DE 24 - Cód. 17
	934,79	0,00	586.353,32	VALOR REF 1648 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 2137
	934,79	0,00	585.418,53	VALOR REF 13725 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213
	0,00	43.805,45	629.223,98	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	0,00	106.846,13	736.070,11	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 482.211,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	1.551,68	737.621,79	VALOR REF 4392809 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185
	0,00	4.181,98	741.803,77	VALOR REF 5413 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2
	0,00	3.810,40	745.614,17	VALOR REF 5408 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2
	0,00	71,51	745.685,68	VALOR REF 4392812 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185
	0,00	31.491,93	777.177,61	VALOR REF 28438 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	4.200,00	781.377,61	VALOR REF 52 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	62.291,43	843.669,04	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	17.926,08	861.595,12	VALOR REF 961 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - FEVE
	0,00	24.742,22	886.337,34	VALOR REF 81 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	4.801,56	891.138,90	VALOR REF 65 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	292.470,02	1.183.608,92	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	1.990,51	1.185.599,43	VALOR REF 174 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53888
	0,00	5.598,55	1.191.197,98	VALOR REF 28445 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	5.000,00	1.196.197,98	VALOR REF 435 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	6.946,40	1.203.144,38	VALOR REF 197 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO
	0,00	504,86	1.203.649,24	VALOR REF 5788 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 193647
	0,00	6.674,50	1.210.323,74	VALOR REF 1197 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - FEVEREIR
	0,00	27.635,26	1.237.959,00	VALOR REF 77 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - FEVEREIRO/202
	0,00	35,71	1.237.994,71	VALOR REF 5785 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 193647
	0,00	974,60	1.238.969,31	VALOR REF 4392806 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185
	195,50	0,00	1.238.773,81	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 06 DE 06 - Cód. 17
03/03/2026	84,84	0,00	1.238.688,97	VALOR REF 1238 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	1.902,22	0,00	1.236.786,75	VALOR REF 2391 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	5.867,49	0,00	1.230.919,26	VALOR REF 450 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÁ
	5.062,33	0,00	1.225.856,93	VALOR REF 474 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÁ
	1.902,22	0,00	1.223.954,71	VALOR REF 1238 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	4.018,00	1.227.972,71	VALOR REF 798 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - MARCO/2026
	0,00	1.400,00	1.229.372,71	VALOR REF 172 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	2.008,78	1.231.381,49	VALOR REF 3555 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 482.211,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	0,00	933,62	1.232.315,11	VALOR REF 27163 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - MARCO/20
	0,00	9.697,49	1.242.012,60	VALOR REF 771 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MARCO/2026 - Cód. 39613
	0,00	29.977,73	1.271.990,33	VALOR REF 3544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241
	0,00	5.000,00	1.276.990,33	VALOR REF 76 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - FEVEREIRO/202
04/03/2026	7.949,67	0,00	1.269.040,66	VALOR REF 1229 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	121.889,97	1.390.930,63	VALOR REF 303 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
	6.288,39	0,00	1.384.642,24	VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859
	62.291,43	0,00	1.322.350,81	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	10.993,50	0,00	1.311.357,31	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	106.846,13	0,00	1.204.511,18	VALOR REF 2635 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO
	30.405,70	0,00	1.174.105,48	VALOR REF 27876 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	24.742,22	0,00	1.149.363,26	VALOR REF 81 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - DÉBITOS - Cód
	78.865,04	0,00	1.070.498,22	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	290.104,21	0,00	780.394,01	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964
	2.365,81	0,00	778.028,20	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964
	1.246,60	0,00	776.781,60	VALOR REF 908740145 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	369,28	0,00	776.412,32	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	2.525,03	0,00	773.887,29	VALOR REF 1723 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	1.246,60	0,00	772.640,69	VALOR REF 908652850 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	1.246,60	0,00	771.394,09	VALOR REF 908821455 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	5.816,99	0,00	765.577,10	VALOR REF 27877 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	29.989,40	0,00	735.587,70	VALOR REF 11 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	43.805,45	0,00	691.782,25	VALOR REF 2634 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 58604
	3.263,82	0,00	688.518,43	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	0,00	1.210,09	689.728,52	VALOR REF 42655 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	188,00	0,00	689.540,52	VALOR REF 202600000008268 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - MAR
05/03/2026	0,00	1.402,08	690.942,60	VALOR REF 5588 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	0,00	750,00	691.692,60	VALOR REF 2325 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	27.002,00	718.694,60	VALOR REF 5587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	482.211,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2026	0,00	860,06	719.554,66	VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 204192	
	0,00	3.556,64	723.111,30	VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	1.950,00	725.061,30	VALOR REF 12567 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MARCO	
	0,00	15.087,04	740.148,34	VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE	
	0,00	5.799,40	745.947,74	VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREI	
06/03/2026	5.000,00	0,00	740.947,74	VALOR REF 76 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	
	0,00	900,00	741.847,74	VALOR REF 564 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23482	
	17.784,57	0,00	724.063,17	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100	
	27.635,26	0,00	696.427,91	VALOR REF 77 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	
	2.909,45	0,00	693.518,46	VALOR REF 5395 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	
	1.051,12	0,00	692.467,34	VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Cód. 216185	
	0,01	0,00	692.467,33	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,01	0,00	692.467,32	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	
	3.556,63	0,00	688.910,69	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	5.687,44	0,00	683.223,25	VALOR REF 5392 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	
	0,00	1.902,22	685.125,47	VALOR REF 2445 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - MARCO/2026	
	0,00	9.400,11	694.525,58	VALOR REF 2 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIR	
	0,00	330,00	694.855,58	VALOR REF 1221 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - F	
	0,00	7.220,01	702.075,59	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F	
	0,00	11.209,44	713.285,03	VALOR REF 1 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIR	
	0,00	3.815,88	717.100,91	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE	
	0,00	11.945,11	729.046,02	VALOR REF 101701 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	
	4.200,00	0,00	724.846,02	VALOR REF 52 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766	
09/03/2026	121.889,97	0,00	602.956,05	VALOR REF 303 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536	
	0,00	24.000,00	626.956,05	VALOR REF 79 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - FEVEREIRO/202	
	0,00	197.840,78	824.796,83	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883	
	0,00	2.145,66	826.942,49	VALOR REF 43 - CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO	

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	482.211,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2026	0,00	474.693,44	1.301.635,93	VALOR REF 407 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	
	0,00	1.699,10	1.303.335,03	VALOR REF 59 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FEVERE	
10/03/2026	17.926,08	0,00	1.285.408,95	VALOR REF 961 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	
	2.050,10	0,00	1.283.358,85	VALOR REF 2547/ 001 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO D	
	0,00	10.481,84	1.293.840,69	VALOR REF 15361 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
	504,86	0,00	1.293.335,83	VALOR REF 5788 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	
	4.018,00	0,00	1.289.317,83	VALOR REF 798 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453	
11/03/2026	222.223,06	0,00	1.067.094,77	VALOR REF 02/2026 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121	
	0,00	189,14	1.067.283,91	VALOR REF 56 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2026 -	
	0,00	14.616,28	1.081.900,19	VALOR REF 58240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752	
	0,00	15.935,01	1.097.835,20	VALOR REF 1394 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20	
12/03/2026	35,71	0,00	1.097.799,49	VALOR REF 5785 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - IMPLANTACÃO - Cód. 193647	
	0,00	2.476,87	1.100.276,36	VALOR REF 5418 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	
	786,84	0,00	1.099.489,52	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 06 DE 24 - Cód. 17	
	2.545,68	0,00	1.096.943,84	VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	
13/03/2026	1.210,09	0,00	1.095.733,75	VALOR REF 42655 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	31.491,93	0,00	1.064.241,82	VALOR REF 28438 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	
	5.973,47	0,00	1.058.268,35	VALOR REF 1166 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - STERIFORT -	
	750,00	0,00	1.057.518,35	VALOR REF 2325 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	
	5.598,55	0,00	1.051.919,80	VALOR REF 28445 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	
	0,00	45.564,17	1.097.483,97	VALOR REF 3000522101 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód	
	2.550,00	0,00	1.094.933,97	VALOR REF 4581 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037	
	24.000,00	0,00	1.070.933,97	VALOR REF 79 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	
	0,00	4.422,25	1.075.356,22	VALOR REF 3015 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO	
	0,00	188,00	1.075.544,22	VALOR REF 202600000008268 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - MAR	
	7.220,01	0,00	1.068.324,21	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14	
15/03/2026	0,00	2.877,69	1.071.201,90	VALOR REF 5414 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	
16/03/2026	2.008,78	0,00	1.069.193,12	VALOR REF 137 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO D	
	0,00	1.246,60	1.070.439,72	VALOR REF 909067942 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. -	

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	482.211,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MARCO/2026	
16/03/2026	0,00	1.246,60	1.071.686,32	VALOR REF 909067943 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - MARCO/2026	
	0,00	2.868,63	1.074.554,95	VALOR REF 4933 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - FEVEREIRO/2026	
	0,00	1.246,60	1.075.801,55	VALOR REF 909067940 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - MARCO/2026	
	0,00	190,00	1.075.991,55	VALOR REF 1962 - EDITORA RAIZES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 44940	
17/03/2026	1.551,68	0,00	1.074.439,87	VALOR REF 4392809 - TOTVS S.A. - Cód. 17180	
	71,51	0,00	1.074.368,36	VALOR REF 4392812 - TOTVS S.A. - Cód. 17180	
	974,60	0,00	1.073.393,76	VALOR REF 4392806 - TOTVS S.A. - Cód. 17180	
18/03/2026	860,06	0,00	1.072.533,70	VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192	
	3.810,40	0,00	1.068.723,30	VALOR REF 5408 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315	
	800,00	0,00	1.067.923,30	VALOR REF 61 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594	
	3.407,07	0,00	1.064.516,23	VALOR REF 521 - SSP CONSULTORIA LTDA - Cód. 209670	
19/03/2026	0,00	5.397,11	1.069.913,34	VALOR REF 5428 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	
	0,00	306,33	1.070.219,67	VALOR REF 2353 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	
	0,00	3.647,71	1.073.867,38	VALOR REF 5422 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	
	0,00	2.519,84	1.076.387,22	VALOR REF 5419 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	
20/03/2026	933,62	0,00	1.075.453,60	VALOR REF 27163 - SOLUCÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - FLORIPA - Cód.	
	0,00	3.263,44	1.078.717,04	VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - FEVEREI	
23/03/2026	0,00	2.050,10	1.080.767,14	VALOR REF 3130 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO	
	0,00	19.269,41	1.100.036,55	VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275	
	0,00	359,24	1.100.395,79	VALOR REF 6228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752	
	0,00	1.422,92	1.101.818,71	VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275	
	0,00	359,24	1.102.177,95	VALOR REF 6227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752	
24/03/2026	1.123,14	0,00	1.101.054,81	VALOR REF 2026018774204 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 02	
	45.564,17	0,00	1.055.490,64	VALOR REF 3000522101 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618	
	0,00	1.123,14	1.056.613,78	VALOR REF 2026018774204 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 02	
	0,00	70.876,34	1.127.490,12	VALOR REF 2026018774204 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310	
	0,00	4.672,15	1.132.162,27	VALOR REF 1055 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 538	
	70.876,34	0,00	1.061.285,93	VALOR REF 2026018774204 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310	
25/03/2026	0,00	6.288,39	1.067.574,32	VALOR REF 219 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MARCO/2026 - Cód	

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	482.211,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2026	0,00	17.784,58	1.085.358,90	VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.	
26/03/2026	0,00	2.525,03	1.087.883,93	VALOR REF 1744 - W51 AGENCY LTDA - MARCO/2026 - Cód. 204324	
27/03/2026	1.246,60	0,00	1.086.637,33	VALOR REF 909067942 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	
	9.697,49	0,00	1.076.939,84	VALOR REF 771 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD	
	1.990,51	0,00	1.074.949,33	VALOR REF 174 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	
	1.950,00	0,00	1.072.999,33	VALOR REF 12567 - ALTBIT INFORMATICA COMER - Cód. 194319	
	10.481,84	0,00	1.062.517,49	VALOR REF 15361 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	
	2.868,63	0,00	1.059.648,86	VALOR REF 4933 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327	
	3.815,88	0,00	1.055.832,98	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE	
	189,14	0,00	1.055.643,84	VALOR REF 56 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386	
	1.246,60	0,00	1.054.397,24	VALOR REF 909067943 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	
	474.693,43	0,00	579.703,81	VALOR REF 407 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS ADMINI	
	18.029,71	0,00	561.674,10	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275	
	8.016,55	0,00	553.657,55	VALOR REF 1410 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	
	5.799,40	0,00	547.858,15	VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74	
	0,01	0,00	547.858,14	VALOR REF 407 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS ADMINI	
	1.246,60	0,00	546.611,54	VALOR REF 909067940 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	
	9.400,11	0,00	537.211,43	VALOR REF 2 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	
	1.699,10	0,00	535.512,33	VALOR REF 59 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658	
	27.002,00	0,00	508.510,33	VALOR REF 5587 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441	
	14.616,28	0,00	493.894,05	VALOR REF 58240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570	
	2.145,66	0,00	491.748,39	VALOR REF 43 - CERRAD CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO -	
	4.801,56	0,00	486.946,83	VALOR REF 65 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	
	1.402,08	0,00	485.544,75	VALOR REF 5588 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441	
	11.945,11	0,00	473.599,64	VALOR REF 101701 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	
	4.422,25	0,00	469.177,39	VALOR REF 3015 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	
	11.209,44	0,00	457.967,95	VALOR REF 1 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	
	3.263,44	0,00	454.704,51	VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17	
	858,15	0,00	453.846,36	VALOR REF 4937 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533	

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	482.211,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2026	330,00	0,00	453.516,36	VALOR REF 1221 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS HOSPITALAR - Cód. 758	
	6.946,40	0,00	446.569,96	VALOR REF 197 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889	
	5.000,00	0,00	441.569,96	VALOR REF 435 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842	
	1.400,00	0,00	440.169,96	VALOR REF 172 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA	
	15.087,04	0,00	425.082,92	VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809	
	197.840,78	0,00	227.242,14	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883	
	6.674,50	0,00	220.567,64	VALOR REF 1197 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	
30/03/2026	0,00	4.340,00	224.907,64	VALOR REF 1840 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód	
31/03/2026	15.935,01	0,00	208.972,63	VALOR REF 1394 - STERIFORT - SERVICIO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA -	
	0,00	420,45	209.393,08	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 3 LOCAWEB - Cód. 22121	
	0,00	530,14	209.923,22	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 1902 CLIPPING SERVICE -	
	0,00	28,92	209.952,14	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	48,18	210.000,32	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	3.207,78	213.208,10	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 12276 ALTBIT INFORMATIC	
	0,00	3.829,48	217.037,58	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 11 ADVCOM - Cód. 22121	
	0,00	2.910,40	219.947,98	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 2775 GRUPO DE DESEN SOL	
	0,00	50,44	219.998,42	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	5.259,40	225.257,82	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 570 LAVORO SANO - Cód.	
	0,00	1.039,28	226.297,10	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 3 ISG - SEDE - Cód. 221	
	0,00	37,65	226.334,75	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	10.989,00	237.323,75	VALOR REF 26 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAR	
	0,00	419,65	237.743,40	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 952 CAPITAL HUMANO - Cód	
	0,00	29.989,40	267.732,80	VALOR REF 13 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53	
	0,00	146.999,08	414.731,88	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121	
	0,00	632,52	415.364,40	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 79686 ICTS GLOBAL DO BR	
	0,00	54.463,15	469.827,55	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	
	2.267.996,95	2.255.612,55	469.827,55	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 611.164,74

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS			Saldo Anterior:	611.164,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	4.400,00	615.564,74	VALOR REF 3431 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - Cód. 152
	0,00	1.499,00	617.063,74	VALOR REF 2865 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	1.000,00	618.063,74	VALOR REF 242234 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
03/03/2026	0,00	2.900,00	620.963,74	VALOR REF 6481 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - Cód.
	2.900,00	0,00	618.063,74	VALOR REF 6.481 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - Cód.
04/03/2026	1.406,50	0,00	616.657,24	VALOR REF 2108981 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - SP - Cód. 4702
	0,00	6.718,00	623.375,24	VALOR REF 2006 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA - Cód. 20759
	153,98	0,00	623.221,26	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	3.685,00	0,00	619.536,26	VALOR REF 11731 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	760,10	0,00	618.776,16	VALOR REF 933436 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	17.477,14	0,00	601.299,02	VALOR REF 168957 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 12404
	1.199,97	0,00	600.099,05	VALOR REF 2886 - DURAXX TECNOLOGIA E COM - Cód. 134414
	9.360,00	0,00	590.739,05	VALOR REF 61773 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	999,00	0,00	589.740,05	VALOR REF 206852 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	215,86	0,00	589.524,19	VALOR REF 169044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 12404
	7.452,90	0,00	582.071,29	VALOR REF 25580 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	750,00	0,00	581.321,29	VALOR REF 12327 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - Cód. 102165
	21.846,50	0,00	559.474,79	VALOR REF 2038 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	1.674,00	0,00	557.800,79	VALOR REF 932873 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	343,00	0,00	557.457,79	VALOR REF 276909 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	101,50	0,00	557.356,29	VALOR REF 571 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	4.514,00	0,00	552.842,29	VALOR REF 61806 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	543,30	553.385,59	VALOR REF 140938 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	3.590,44	556.976,03	VALOR REF 140999 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2.499,79	559.475,82	VALOR REF 19306 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	0,00	2.239,20	561.715,02	VALOR REF 317399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	10.149,00	571.864,02	VALOR REF 2906 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	422,91	0,00	571.441,11	VALOR REF 276833 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
05/03/2026	0,00	493,82	571.934,93	VALOR REF 19399 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	0,00	828,61	572.763,54	VALOR REF 282406 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS				Saldo Anterior:	611.164,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2026	0,00	624,40	573.387,94	VALOR REF 32119 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	
	0,00	545,16	573.933,10	VALOR REF 18676 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	
	0,00	219,47	574.152,57	VALOR REF 19303 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	
	0,00	825,36	574.977,93	VALOR REF 18674 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	
	0,00	722,45	575.700,38	VALOR REF 62977 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
06/03/2026	897,24	0,00	574.803,14	VALOR REF 55598 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	
	120,00	0,00	574.683,14	VALOR REF 597 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	
	4.343,04	0,00	570.340,10	VALOR REF 138203 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E - Cód. 7512	
	215,86	0,00	570.124,24	VALOR REF 169306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	1.003,00	0,00	569.121,24	VALOR REF 60665 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	
	254,00	0,00	568.867,24	VALOR REF 316560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	
	0,00	815,02	569.682,26	VALOR REF 282420 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	
	204,80	0,00	569.477,46	VALOR REF 596 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	
	304,00	0,00	569.173,46	VALOR REF 381684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	
	2.963,52	0,00	566.209,94	VALOR REF 382216 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	
	450,00	0,00	565.759,94	VALOR REF 61791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	
	406,56	0,00	565.353,38	VALOR REF 381685 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	
	7.175,08	0,00	558.178,30	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E - Cód. 7512	
09/03/2026	0,00	1.045,00	559.223,30	VALOR REF 5676 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -	
	0,00	1.033,50	560.256,80	VALOR REF 2910 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	
	0,00	215,86	560.472,66	VALOR REF 170322 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	29,75	560.502,41	VALOR REF 1964007 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	
	0,00	413,49	560.915,90	VALOR REF 1964007 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	
	0,00	899,40	561.815,30	VALOR REF 2918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	
	0,00	636,52	562.451,82	VALOR REF 282973 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	
	0,00	1.221,96	563.673,78	VALOR REF 390892 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
10/03/2026	2.027,52	0,00	561.646,26	VALOR REF 48702/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525	
	135,98	0,00	561.510,28	VALOR REF 169579/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	381,37	0,00	561.128,91	VALOR REF 386683/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 611.164,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	57.200,00	0,00	503.928,91	VALOR REF 383412/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	549,50	504.478,41	VALOR REF 391438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.090,40	505.568,81	VALOR REF 63108 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - Cód. 179077
	0,00	16.710,47	522.279,28	VALOR REF 170279 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.250,00	523.529,28	VALOR REF 177780 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	0,00	180,00	523.709,28	VALOR REF 18670 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.247,40	524.956,68	VALOR REF 1010 - CASTRO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO LTDA - Cód. 215664
11/03/2026	0,00	232,80	525.189,48	VALOR REF 679 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	120,00	525.309,48	VALOR REF 680 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	809,11	526.118,59	VALOR REF 5418 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	251,83	526.370,42	VALOR REF 170479 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
12/03/2026	0,00	724,40	527.094,82	VALOR REF 141215 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	3.886,00	530.980,82	VALOR REF 63300 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.647,00	532.627,82	VALOR REF 177911 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	0,00	1.159,40	533.787,22	VALOR REF 2949 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	1.334,40	535.121,62	VALOR REF 58 - RICHMOND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567
	0,00	10.194,90	545.316,52	VALOR REF 2948 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	2.700,00	548.016,52	VALOR REF 1965081 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	1.065,00	549.081,52	VALOR REF 91736 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 9505
	0,00	1.215,00	550.296,52	VALOR REF 30397 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
13/03/2026	3.062,40	0,00	547.234,12	VALOR REF 78818 - FORTECARE INDUSTRIA DE P - Cód. 43524
	0,00	995,59	548.229,71	VALOR REF 62193 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	980,00	0,00	547.249,71	VALOR REF 277890 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	8.700,00	0,00	538.549,71	VALOR REF 238519 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597
	3.084,50	0,00	535.465,21	VALOR REF 2729 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	121,73	0,00	535.343,48	VALOR REF 18328 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	387,81	0,00	534.955,67	VALOR REF 169527 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	5.152,08	0,00	529.803,59	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	6.900,00	0,00	522.903,59	VALOR REF 8865444 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 611.164,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2026	809,11	0,00	522.094,48	VALOR REF 5418 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - Cód. 192458
	1.234,90	0,00	520.859,58	VALOR REF 64697 - JFC COMERCIO DE MATERIAL - Cód. 41556
	1.804,38	0,00	519.055,20	VALOR REF 12037 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	2.024,00	0,00	517.031,20	VALOR REF 43780 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	3.876,69	520.907,89	VALOR REF 63321 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.250,00	522.157,89	VALOR REF 5702 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	2.030,12	524.188,01	VALOR REF 18727 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	6.000,00	530.188,01	VALOR REF 109561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	404,80	530.592,81	VALOR REF 317661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	849,44	531.442,25	VALOR REF 317647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.420,08	532.862,33	VALOR REF 34098 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1616
	0,00	2.688,00	535.550,33	VALOR REF 63356 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.223,26	536.773,59	VALOR REF 18726 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	588,00	537.361,59	VALOR REF 22758 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - Cód.
	18.770,66	0,00	518.590,93	VALOR REF 169683 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
16/03/2026	0,00	4.844,77	523.435,70	VALOR REF 810607 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	437,33	523.873,03	VALOR REF 392385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	51,00	523.924,03	VALOR REF 18704 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	68,48	523.992,51	VALOR REF 683 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	362,52	524.355,03	VALOR REF 697 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	748,97	525.104,00	VALOR REF 392435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	36.828,52	561.932,52	VALOR REF 141585 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	7.355,00	569.287,52	VALOR REF 24973 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	1.158,30	570.445,82	VALOR REF 953863 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	556,50	571.002,32	VALOR REF 62354 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	1.545,10	572.547,42	VALOR REF 392396 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	25,72	572.573,14	VALOR REF 953863 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	244,02	572.817,16	VALOR REF 5112 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - Cód. 8449

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 611.164,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	0,00	560,16	573.377,32	VALOR REF 18725 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	1.494,90	574.872,22	VALOR REF 34095 - GRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1616
	0,00	2.845,83	577.718,05	VALOR REF 63323 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.170,00	579.888,05	VALOR REF 33582 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	0,00	1.198,94	581.086,99	VALOR REF 12890 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	2.750,31	583.837,30	VALOR REF 676848 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - Cód. 196253
	0,00	3.047,68	586.884,98	VALOR REF 953863 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	4.544,50	591.429,48	VALOR REF 24962 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	384,48	591.813,96	VALOR REF 2470 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	0,00	3.829,10	595.643,06	VALOR REF 62350 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	5.912,36	601.555,42	VALOR REF 392553 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
17/03/2026	0,00	2.994,54	604.549,96	VALOR REF 1965097 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	7.320,00	611.869,96	VALOR REF 12456 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	1.140,00	613.009,96	VALOR REF 48748 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	821,44	613.831,40	VALOR REF 317737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	152,16	613.983,56	VALOR REF 317702 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	18.817,46	632.801,02	VALOR REF 141469 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	3.510,00	636.311,02	VALOR REF 35304 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - C
	0,00	4.935,20	641.246,22	VALOR REF 2968 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	475,00	641.721,22	VALOR REF 317736 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	5.850,00	647.571,22	VALOR REF 78750 - FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND - Cód. 11343
	0,00	3.738,00	651.309,22	VALOR REF 931669 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	0,00	21.709,97	673.019,19	VALOR REF 280174 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	0,00	799,25	673.818,44	VALOR REF 2130077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
	0,00	191,30	674.009,74	VALOR REF 284567 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	1.378,84	675.388,58	VALOR REF 12455 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	725,90	676.114,48	VALOR REF 12932 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	1.060,00	677.174,48	VALOR REF 932549 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	0,00	801,85	677.976,33	VALOR REF 2504 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 611.164,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	0,00	510,92	678.487,25	VALOR REF 284567 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	244,02	678.731,27	VALOR REF 51146 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA - Cód. 8449
	0,00	1.206,00	679.937,27	VALOR REF 63430 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.310,00	682.247,27	VALOR REF 2967 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
18/03/2026	51,00	0,00	682.196,27	VALOR REF 18704 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	32,10	682.228,37	VALOR REF 63497 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	19.900,00	0,00	662.328,37	VALOR REF 2730 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	1.265,85	0,00	661.062,52	VALOR REF 11994 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	2.365,44	0,00	658.697,08	VALOR REF 1970611-4 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO - DEVOLUCAO - Cód. 1632
	932,76	0,00	657.764,32	VALOR REF 14029 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	7.176,00	0,00	650.588,32	VALOR REF 30121 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	3.250,00	0,00	647.338,32	VALOR REF 29789 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	524,68	647.863,00	VALOR REF 63491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	725,00	648.588,00	VALOR REF 12964 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	8.512,10	657.100,10	VALOR REF 2015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	340,02	657.440,12	VALOR REF 2130143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
	0,00	1.260,00	658.700,12	VALOR REF 65994 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP - Cód. 109226
	0,00	4,42	658.704,54	VALOR REF 708 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	244,02	658.948,56	VALOR REF 51164 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA - Cód. 8449
	0,00	116,29	659.064,85	VALOR REF 18386 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.975,00	662.039,85	VALOR REF 931263 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	0,00	205,99	662.245,84	VALOR REF 704 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	2.792,39	665.038,23	VALOR REF 63491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	644,84	665.683,07	VALOR REF 710 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	64,00	665.747,07	VALOR REF 63491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	8.641,40	674.388,47	VALOR REF 178133 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	0,00	19.359,99	693.748,46	VALOR REF 2130143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
	0,00	370,50	694.118,96	VALOR REF 12963 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS				Saldo Anterior:	611.164,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2026	1.065,00	0,00	693.053,96	VALOR REF 91736 - BRAKKO COM E IMPORTAÇÃO LTDA - Cód. 9505	
19/03/2026	0,00	104,00	693.157,96	VALOR REF 141520 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	
	3.593,75	0,00	689.564,21	VALOR REF 888837 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	
20/03/2026	2.649,60	0,00	686.914,61	VALOR REF 892130 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 158504	
	3.094,00	0,00	683.820,61	VALOR REF 890952 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 158504	
	0,00	396,50	684.217,11	VALOR REF 937334 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	
	0,00	7.722,50	691.939,61	VALOR REF 937333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	
	0,00	57,00	691.996,61	VALOR REF 811851 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	
23/03/2026	0,00	325,00	692.321,61	VALOR REF 18728 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	
	0,00	351,84	692.673,45	VALOR REF 170794 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	7.291,80	699.965,25	VALOR REF 145740 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055	
	0,00	2.585,94	702.551,19	VALOR REF 1706873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA - Cód. 1	
	0,00	17.186,46	719.737,65	VALOR REF 170845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
24/03/2026	370,50	0,00	719.367,15	VALOR REF 13047-1 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPIT - DEVOLUCAO - Cód.	
	0,00	3.850,50	723.217,65	VALOR REF 16385 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód	
	0,00	8.195,20	731.412,85	VALOR REF 26678 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	
	0,00	3.353,50	734.766,35	VALOR REF 1971674 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	
	0,00	5.869,52	740.635,87	VALOR REF 889223 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	4.284,80	744.920,67	VALOR REF 311126 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	
	0,00	480,70	745.401,37	VALOR REF 317925 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	
	0,00	219,71	745.621,08	VALOR REF 889223 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	3.513,60	749.134,68	VALOR REF 1704296 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA - Cód. 1	
	0,00	1.171,50	750.306,18	VALOR REF 1708322 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA - Cód. 1	
25/03/2026	116,29	0,00	750.189,89	VALOR REF 18386 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	
	418,00	0,00	749.771,89	VALOR REF 18348 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	
	0,00	672,00	750.443,89	VALOR REF 109892 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - Cód. 12404	
	0,00	642,21	751.086,10	VALOR REF 285728 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	
	0,00	7.058,72	758.144,82	VALOR REF 12629 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	
	0,00	1.500,00	759.644,82	VALOR REF 1919 - CARLOS ANDRE GOMES DE SOUSA 015522506110 - Cód. 1259	

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS				Saldo Anterior:	611.164,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2026	0,00	528,00	760.172,82	VALOR REF 18799 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	
	0,00	32,76	760.205,58	VALOR REF 717 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	
26/03/2026	0,00	448,00	760.653,58	VALOR REF 318029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	
	0,00	1.584,00	762.237,58	VALOR REF 28865 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI	
	0,00	522,50	762.760,08	VALOR REF 318034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	
	0,00	395,70	763.155,78	VALOR REF 50731 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	
	0,00	1.675,00	764.830,78	VALOR REF 63829 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	2.370,00	767.200,78	VALOR REF 3038 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	
	0,00	2.626,80	769.827,58	VALOR REF 3048 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	
	0,00	1.267,00	771.094,58	VALOR REF 94240 - IMPACTO MEDICAL - Cód. 218163	
	0,00	1.300,00	772.394,58	VALOR REF 13053 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	
27/03/2026	897,52	0,00	771.497,06	VALOR REF 61159 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	
	0,00	679,20	772.176,26	VALOR REF 722 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	
	852,00	0,00	771.324,26	VALOR REF 107547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	
	4.663,41	0,00	766.660,85	VALOR REF 13175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540	
	6.771,98	0,00	759.888,87	VALOR REF 1533 - RC HOSPITALAR LTDA. - Cód. 214825	
	357,50	0,00	759.531,37	VALOR REF 928603-10 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA - DEVOLUCAO - Cód	
	422,58	0,00	759.108,79	VALOR REF 280269 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	
	390,00	0,00	758.718,79	VALOR REF 62761 - INOVACÃO SERVICOS - Cód. 316	
	185,40	0,00	758.533,39	VALOR REF 18485 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	
	6.793,12	0,00	751.740,27	VALOR REF 62366 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	
	6.780,00	0,00	744.960,27	VALOR REF 27778 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877	
	2.860,00	0,00	742.100,27	VALOR REF 928602-10 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA - DEVOLUCAO - Cód	
	2.537,50	0,00	739.562,77	VALOR REF 928604-4 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA - DEVOLUCAO - Cód	
	1.185,00	0,00	738.377,77	VALOR REF 48519 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783	
	313,02	0,00	738.064,75	VALOR REF 280249 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	
	3.410,00	0,00	734.654,75	VALOR REF 2781 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	
	6.194,11	0,00	728.460,64	VALOR REF 62476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 611.164,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2026	2.695,00	0,00	725.765,64	VALOR REF 1997 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 65046
	3.139,85	0,00	722.625,79	VALOR REF 24115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	215,86	0,00	722.409,93	VALOR REF 169937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3.711,20	0,00	718.698,73	VALOR REF 799974 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	1.900,00	0,00	716.798,73	VALOR REF 30177 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	8.353,88	0,00	708.444,85	VALOR REF 279297 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	1.499,00	0,00	706.945,85	VALOR REF 2791 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	6.436,20	0,00	700.509,65	VALOR REF 279257 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	833,71	0,00	699.675,94	VALOR REF 279952 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	1.439,89	0,00	698.236,05	VALOR REF 61257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	2.158,08	700.394,13	VALOR REF 12670 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	6.880,00	707.274,13	VALOR REF 13713 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI - Cód. 183665
	0,00	365,50	707.639,63	VALOR REF 18810 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	6.660,00	714.299,63	VALOR REF 146247 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	0,00	1.879,20	716.178,83	VALOR REF 3061 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	1.590,00	717.768,83	VALOR REF 25164 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	339,09	718.107,92	VALOR REF 723 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	2.370,25	720.478,17	VALOR REF 1971806 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	123,58	720.601,75	VALOR REF 171192 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	852,00	721.453,75	VALOR REF 25161 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	459,77	721.913,52	VALOR REF 171068 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	6.720,00	0,00	715.193,52	VALOR REF 176716 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
28/03/2026	0,00	2.655,00	717.848,52	VALOR REF 30568 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	1.557,74	719.406,26	VALOR REF 890658 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
30/03/2026	0,00	1.170,00	720.576,26	VALOR REF 48858 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	4.312,50	724.888,76	VALOR REF 110232 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	7.463,50	732.352,26	VALOR REF 35662 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533
	0,00	1.675,00	734.027,26	VALOR REF 63986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	194,33	734.221,59	VALOR REF 63986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 611.164,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	13.380,00	0,00	720.841,59	VALOR REF 40545 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741
	0,00	20.726,25	741.567,84	VALOR REF 1335391 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED
	0,00	360,00	741.927,84	VALOR REF 318137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	215,86	742.143,70	VALOR REF 171249 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.600,00	745.743,70	VALOR REF 238256 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C
	0,00	524,45	746.268,15	VALOR REF 835 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	0,00	13.380,00	759.648,15	VALOR REF 40545 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7
	347.561,82	496.045,23	759.648,15	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.702.014,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	451,13	0,00	3.701.563,24	VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	2.837,09	3.704.400,33	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/20
	419,55	0,00	3.703.980,78	VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	4.438,10	0,00	3.699.542,68	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215
	4.000,00	0,00	3.695.542,68	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREI
	1.987,06	0,00	3.693.555,62	VALOR REF ESTORNO PROVISAO DUPLICADA - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA
	3.319,82	0,00	3.690.235,80	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INF
	135,34	0,00	3.690.100,46	VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	3.319,82	0,00	3.686.780,64	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INF
	14.077,50	0,00	3.672.703,14	VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - FEVEREI
	1.331,43	0,00	3.671.371,71	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215
	225,00	0,00	3.671.146,71	VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - FEVEREI
	4.127,43	0,00	3.667.019,28	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215
	12.962,50	0,00	3.654.056,78	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	78.865,04	0,00	3.575.191,74	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215
	800,00	0,00	3.574.391,74	VALOR REF 061 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - FEVEREIRO/2026 -
	8.016,55	0,00	3.566.375,19	VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 -

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.702.014,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				Cód
01/03/2026	0,00	4.049,49	3.570.424,68	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - FEVER
	697,50	0,00	3.569.727,18	VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - FEVEREI
02/03/2026	5.679,10	0,00	3.564.048,08	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	5.895,36	0,00	3.558.152,72	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	368,28	0,00	3.557.784,44	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	13.067,73	0,00	3.544.716,71	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	41,85	0,00	3.544.674,86	VALOR REF 4937 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
	604,50	0,00	3.544.070,36	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	79,49	0,00	3.543.990,87	VALOR REF 174 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53888
	6.339,09	0,00	3.537.651,78	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	277,20	0,00	3.537.374,58	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	455,00	0,00	3.536.919,58	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	7.599,13	0,00	3.529.320,45	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	194,34	0,00	3.529.126,11	VALOR REF 65 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	24.742,22	0,00	3.504.383,89	VALOR REF 81 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026 -
	9.120,00	0,00	3.495.263,89	VALOR REF 177 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	62.291,43	0,00	3.432.972,46	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	196.166,19	0,00	3.236.806,27	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	26.444,15	0,00	3.210.362,12	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12
	8.131,50	0,00	3.202.230,62	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	195,00	0,00	3.202.035,62	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	168,75	0,00	3.201.866,87	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	135,00	0,00	3.201.731,87	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	8.176,91	0,00	3.193.554,96	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	2.575,30	0,00	3.190.979,66	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	18.664,33	0,00	3.172.315,33	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	4.831,40	0,00	3.167.483,93	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	292.470,02	0,00	2.875.013,91	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	17.926,08	0,00	2.857.087,83	VALOR REF 961 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - FEVE

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.702.014,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	1.990,51	0,00	2.855.097,32	VALOR REF 174 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53888
	3.822,00	0,00	2.851.275,32	VALOR REF 17 - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 139760
	14.698,50	0,00	2.836.576,82	VALOR REF 12 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	18.070,00	0,00	2.818.506,82	VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	3.256,77	0,00	2.815.250,05	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	315,00	0,00	2.814.935,05	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	301,50	0,00	2.814.633,55	VALOR REF 12 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	700,00	0,00	2.813.933,55	VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	27.105,00	0,00	2.786.828,55	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	6.674,50	0,00	2.780.154,05	VALOR REF 1197 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	858,15	0,00	2.779.295,90	VALOR REF 4937 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	3.732,87	0,00	2.775.563,03	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	446,44	0,00	2.775.116,59	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12
	195,00	0,00	2.774.921,59	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	41.061,52	0,00	2.733.860,07	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	6.433,44	0,00	2.727.426,63	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	10.095,99	0,00	2.717.330,64	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	523,13	0,00	2.716.807,51	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	78,00	0,00	2.716.729,51	VALOR REF 17 - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 139760
	9.835,93	0,00	2.706.893,58	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	365,60	0,00	2.706.527,98	VALOR REF 197 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	14.127,15	0,00	2.692.400,83	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12
	14.617,84	0,00	2.677.782,99	VALOR REF 54 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	5.000,00	0,00	2.672.782,99	VALOR REF 435 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	12.197,25	0,00	2.660.585,74	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	6.946,40	0,00	2.653.639,34	VALOR REF 197 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	553,83	0,00	2.653.085,51	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	1.267,82	0,00	2.651.817,69	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	17.357,83	0,00	2.634.459,86	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	1.383,97	0,00	2.633.075,89	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.702.014,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	739,35	0,00	2.632.336,54	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12
	1.050,00	0,00	2.631.286,54	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	1.488,14	0,00	2.629.798,40	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12
	582,16	0,00	2.629.216,24	VALOR REF 54 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	106.846,13	0,00	2.522.370,11	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	7.155,72	0,00	2.515.214,39	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	253.907,46	0,00	2.261.306,93	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	118,80	0,00	2.261.188,13	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	6.418,86	0,00	2.254.769,27	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	3.667,35	0,00	2.251.101,92	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	418,50	0,00	2.250.683,42	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	930,00	0,00	2.249.753,42	VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	2.769,14	0,00	2.246.984,28	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	455,00	0,00	2.246.529,28	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	472,50	0,00	2.246.056,78	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	43.805,45	0,00	2.202.251,33	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	604,50	0,00	2.201.646,83	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	325,50	0,00	2.201.321,33	VALOR REF 1197 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - FEVEREIR
	627,75	0,00	2.200.693,58	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	3.943,39	0,00	2.196.750,19	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	393,75	0,00	2.196.356,44	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	239,19	0,00	2.196.117,25	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 85674
	11.745,50	0,00	2.184.371,75	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	10.164,37	0,00	2.174.207,38	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	11.950,00	0,00	2.162.257,38	VALOR REF 59 - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 96105
	2.070,60	0,00	2.160.186,78	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	238,50	0,00	2.159.948,28	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12
	202,50	0,00	2.159.745,78	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	300,00	0,00	2.159.445,78	VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	1.395,00	0,00	2.158.050,78	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.702.014,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	795,00	0,00	2.157.255,78	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12
	124.719,21	0,00	2.032.536,57	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	4.801,56	0,00	2.027.735,01	VALOR REF 65 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	11.660,81	0,00	2.016.074,20	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 85674
	11.745,50	0,00	2.004.328,70	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	27.635,26	0,00	1.976.693,44	VALOR REF 77 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - FEVEREIRO/202
	450,00	0,00	1.976.243,44	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	4.215,40	0,00	1.972.028,04	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	788,68	0,00	1.971.239,36	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
03/03/2026	486,95	0,00	1.970.752,41	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 165397
	551,25	0,00	1.970.201,16	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2
	1.400,00	0,00	1.968.801,16	VALOR REF 172 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	9.461,45	0,00	1.959.339,71	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 165397
	4.397,79	0,00	1.954.941,92	VALOR REF 42 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 144
	90,21	0,00	1.954.851,71	VALOR REF 42 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 144
	236,25	0,00	1.954.615,46	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2
	732,38	0,00	1.953.883,08	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2
	22,50	0,00	1.953.860,58	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	69,75	0,00	1.953.790,83	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	366,52	0,00	1.953.424,31	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 165397
	5.000,00	0,00	1.948.424,31	VALOR REF 76 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - FEVEREIRO/202
	14.230,12	0,00	1.934.194,19	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2
	1.355,25	0,00	1.932.838,94	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	157,08	0,00	1.932.681,86	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 165397
	52,50	0,00	1.932.629,36	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
04/03/2026	444,17	0,00	1.932.185,19	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - FEVEREIRO/2026 -
	143,28	0,00	1.932.041,91	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - FEVEREIRO/2026 -
	8.630,23	0,00	1.923.411,68	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - FEVEREIRO/2026 -
	8.766,65	0,00	1.914.645,03	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	19,34	0,00	1.914.625,69	VALOR REF 42655 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	121.889,97	0,00	1.792.735,72	VALOR REF 303 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - FEVEREIRO/2026 - C

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.702.014,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2026	145,54	0,00	1.792.590,18	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	334,32	0,00	1.792.255,86	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - FEVEREIRO/2026 -
	1.210,09	0,00	1.791.045,77	VALOR REF 42655 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	451,19	0,00	1.790.594,58	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	339,60	0,00	1.790.254,98	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	59,96	0,00	1.790.195,02	VALOR REF 42655 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
05/03/2026	15.087,04	0,00	1.775.107,98	VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	298,47	0,00	1.774.809,51	VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREI
	857,50	0,00	1.773.952,01	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 174384
	27.002,00	0,00	1.746.950,01	VALOR REF 5587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	1.402,08	0,00	1.745.547,93	VALOR REF 5588 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	6.672,73	0,00	1.738.875,20	VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - FEVEREIRO/
	435,24	0,00	1.738.439,96	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	121.069,00	0,00	1.617.370,96	VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - FEVEREIRO/2026 - C
	5.799,40	0,00	1.611.571,56	VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREI
	140,40	0,00	1.611.431,16	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	241,14	0,00	1.611.190,02	VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	1.139,25	0,00	1.610.050,77	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 174384
	330,62	0,00	1.609.720,15	VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - FEVEREIRO/
	327,60	0,00	1.609.392,55	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	4.690,00	0,00	1.604.702,55	VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - FEVEREIRO/2026 - C
	8.456,76	0,00	1.596.245,79	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	22.135,75	0,00	1.574.110,04	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 174384
	2.010,00	0,00	1.572.100,04	VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - FEVEREIRO/2026 - C
	106,65	0,00	1.571.993,39	VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - FEVEREIRO/
	747,52	0,00	1.571.245,87	VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	320,94	0,00	1.570.924,93	VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREI
	367,50	0,00	1.570.557,43	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 174384
	6.231,00	0,00	1.564.326,43	VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - FEVEREIRO/2026 - C

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.702.014,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2026	157,21	0,00	1.564.169,22	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F
	117,91	0,00	1.564.051,31	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F
	7.220,01	0,00	1.556.831,30	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F
	3.815,88	0,00	1.553.015,42	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE
	900,00	0,00	1.552.115,42	VALOR REF 564 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23482
	4.524,45	0,00	1.547.590,97	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/
	365,52	0,00	1.547.225,45	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F
	223,61	0,00	1.547.001,84	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE
	11.209,44	0,00	1.535.792,40	VALOR REF 1 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIR
	240,45	0,00	1.535.551,95	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE
	6.878,90	0,00	1.528.673,05	VALOR REF 8 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 148068
	11.945,11	0,00	1.516.727,94	VALOR REF 101701 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	528,98	0,00	1.516.198,96	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE
	3.405,50	0,00	1.512.793,46	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/
	141,10	0,00	1.512.652,36	VALOR REF 8 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 148068
	87.910,55	0,00	1.424.741,81	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/
	9.400,11	0,00	1.415.341,70	VALOR REF 2 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIR
	330,00	0,00	1.415.011,70	VALOR REF 1221 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - F
	1.459,50	0,00	1.413.552,20	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/
09/03/2026	1.699,10	0,00	1.411.853,10	VALOR REF 59 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FEVERE
	197.840,78	0,00	1.214.012,32	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
	24.000,00	0,00	1.190.012,32	VALOR REF 79 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - FEVEREIRO/202
	89,43	0,00	1.189.922,89	VALOR REF 59 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FEVERE
	12.824,09	0,00	1.177.098,80	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
	8.160,79	0,00	1.168.938,01	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
	474.693,44	0,00	694.244,57	VALOR REF 407 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	3.497,48	0,00	690.747,09	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
	10.842,19	0,00	679.904,90	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.702.014,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	15.925,00	0,00	663.979,90	VALOR REF 13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/202
	325,00	0,00	663.654,90	VALOR REF 13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/202
	10.481,84	0,00	653.173,06	VALOR REF 15361 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
11/03/2026	269,02	0,00	652.904,04	VALOR REF 1394 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20
	896,74	0,00	652.007,30	VALOR REF 1394 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20
	34.815,47	0,00	617.191,83	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633
	1.791,83	0,00	615.400,00	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633
	189,14	0,00	615.210,86	VALOR REF 56 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2026 -
	3,86	0,00	615.207,00	VALOR REF 56 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2026 -
	14.616,28	0,00	600.590,72	VALOR REF 58240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752
	1.348,69	0,00	599.242,03	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633
	578,01	0,00	598.664,02	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633
	15.935,01	0,00	582.729,01	VALOR REF 1394 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20
	833,97	0,00	581.895,04	VALOR REF 1394 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20
	14.040,00	0,00	567.855,04	VALOR REF 130 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/202
13/03/2026	17.250,00	0,00	550.605,04	VALOR REF 131 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/202
	1.778,79	0,00	548.826,25	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	45.564,17	0,00	503.262,08	VALOR REF 3000522101 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód
	232,75	0,00	503.029,33	VALOR REF 3015 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO
	41.545,75	0,00	461.483,58	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	3.557,59	0,00	457.925,99	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	4.422,25	0,00	453.503,74	VALOR REF 3015 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO
	689,75	0,00	452.813,99	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	1.609,41	0,00	451.204,58	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	112.478,98	0,00	338.725,60	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	2.138,22	0,00	336.587,38	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	770,81	0,00	335.816,57	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.702.014,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
16/03/2026	2.868,63	0,00	332.947,94	VALOR REF 4933 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - FEVEREIRO/2026
	138,64	0,00	332.809,30	VALOR REF 4933 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - FEVEREIRO/2026
18/03/2026	274.708,72	0,00	58.100,58	VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23
	14.138,30	0,00	43.962,28	VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23
	4.560,74	0,00	39.401,54	VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23
	10.641,73	0,00	28.759,81	VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23
20/03/2026	3.263,44	0,00	25.496,37	VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - FEVEREI
	418,00	0,00	25.078,37	VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - FEVEREI
	118,56	0,00	24.959,81	VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - FEVEREI
23/03/2026	22,74	0,00	24.937,07	VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275
	17,52	0,00	24.919,55	VALOR REF 6228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752
	107,90	0,00	24.811,65	VALOR REF 3130 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO
	70,50	0,00	24.741,15	VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275
	954,74	0,00	23.786,41	VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275
	19.269,41	0,00	4.517,00	VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275
	359,24	0,00	4.157,76	VALOR REF 6228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752
	17,52	0,00	4.140,24	VALOR REF 6227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752
	359,24	0,00	3.781,00	VALOR REF 6227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752
	307,98	0,00	3.473,02	VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275
	1.422,92	0,00	2.050,10	VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275
	2.050,10	0,00	0,00	VALOR REF 3130 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO
31/03/2026	0,00	13.000,00	13.000,00	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód
	0,00	4.808,92	17.808,92	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MARCO/2026 - Cód
	0,00	1.788,53	19.597,45	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARCO/2026 - Cód
	0,00	16.500,00	36.097,45	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2026 - Cód
	0,00	4.995,90	41.093,35	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	22.111,54	63.204,89	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275
	0,00	14.616,28	77.821,17	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752
	0,00	10.472,00	88.293,17	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 165397

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.702.014,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	11.950,00	100.243,17	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MARCO/2026 - Cód. 96105
	0,00	15.750,00	115.993,17	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - MARCO/2026 - Cód
	0,00	3.405,32	119.398,49	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - MARCO/2026 - Cód
	0,00	88.762,00	208.160,49	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARCO/2026 - Cód
	0,00	151.547,00	359.707,49	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód
	0,00	120.000,00	479.707,49	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARCO/2026 - Cód
	0,00	7.000,00	486.707,49	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MARCO/2026 - Cód. 11
	0,00	130.176,74	616.884,23	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MARCO/2026 - Cód. 20536
	0,00	15.000,00	631.884,23	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - MARCO/2026 - Cód
	0,00	290.170,89	922.055,12	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883
	0,00	40.000,00	962.055,12	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 77633
	0,00	7.312,00	969.367,12	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARCO/2026 - Cód
	0,00	10.481,84	979.848,96	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - MARCO/2026 - Cód. 15499
	0,00	78.867,76	1.058.716,72	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	13.000,00	1.071.716,72	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARCO/2026 - Cód
	0,00	17.772,48	1.089.489,20	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MARCO/2026 - Cód
	0,00	15.000,00	1.104.489,20	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARCO/2026 - Cód
	0,00	16.933,87	1.121.423,07	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	4.655,00	1.126.078,07	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - MARCO/2026 - Cód
	0,00	9.000,00	1.135.078,07	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	11.250,00	1.146.328,07	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	15.200,00	1.161.528,07	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - MARCO/2026 - Cód
	0,00	79.650,00	1.241.178,07	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARCO/2026 - Cód
	0,00	14.040,00	1.255.218,07	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2026 - Cód
	0,00	1.400,00	1.256.618,07	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	3.800,00	1.260.418,07	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - MARCO/2026 - Cód
	0,00	24.000,00	1.284.418,07	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2026 - Cód. 1

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.702.014,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	5.000,00	1.289.418,07	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2026 - Cód. 1
	0,00	900,00	1.290.318,07	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - MARCO/2026 - Cód
	0,00	20.000,00	1.310.318,07	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	306.424,04	1.616.742,11	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód
	0,00	48.691,08	1.665.433,19	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód
	0,00	32.157,40	1.697.590,59	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	9.400,11	1.706.990,70	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MARCO/2026 - Cód
	0,00	3.900,00	1.710.890,70	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 139760
	0,00	543.275,71	2.254.166,41	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MARCO/2026 - Cód
	0,00	9.360,00	2.263.526,41	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	33.731,21	2.297.257,62	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 8861
	0,00	143.300,00	2.440.557,62	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	33.267,36	2.473.824,98	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	8.916,80	2.482.741,78	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	126.781,84	2.609.523,62	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2026 - Cód
	0,00	24.950,60	2.634.474,22	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2026 - Cód
	0,00	55.382,82	2.689.857,04	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2026 - Cód
	0,00	16.500,00	2.706.357,04	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARCO/2026 - Cód
	0,00	12.780,00	2.719.137,04	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARCO/2026 - Cód
	0,00	3.007,27	2.722.144,31	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARCO/2026 - Cód
	0,00	24.500,00	2.746.644,31	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1743
	0,00	239.539,60	2.986.183,91	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	27.002,00	3.013.185,91	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MARCO/2026 - Cód
	0,00	9.552,00	3.022.737,91	VALOR REF PROVISAO - SEMPREDVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	9.664,06	3.032.401,97	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - MARCO/2026 - Cód
	0,00	7.860,65	3.040.262,62	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	7.920,00	3.048.182,62	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.702.014,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód
31/03/2026	0,00	5.000,00	3.053.182,62	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	15.900,00	3.069.082,62	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	2.158,00	3.071.240,62	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - MARCO/2026 - Cód
	0,00	1.289,39	3.072.530,01	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	16.075,70	3.088.605,71	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MARCO/2026 - Cód
	0,00	330.181,18	3.418.786,89	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	2.070,00	3.420.856,89	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	373.286,57	3.794.143,46	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	9.120,00	3.803.263,46	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARCO/2026 - Cód
	0,00	27.000,00	3.830.263,46	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód
	0,00	7.020,00	3.837.283,46	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MARCO/2026 - Cód. 148
	0,00	11.900,00	3.849.183,46	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MARCO/2026 - Cód. 85674
	0,00	11.209,44	3.860.392,90	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MARCO/2026 - Cód
	0,00	2.804,16	3.863.197,06	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MARCO/2026 - Cód
	0,00	16.250,00	3.879.447,06	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	6.450,68	3.885.897,74	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - MARCO/2026 - Cód
	0,00	4.488,00	3.890.385,74	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - MARCO/2026 - Cód. 144630
	0,00	900,00	3.891.285,74	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23482
	0,00	27.584,46	3.918.870,20	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2026 - Cód. 1
	0,00	376,76	3.919.246,96	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752
	0,00	376,76	3.919.623,72	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752
	3.708.900,95	3.926.510,30	3.919.623,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: 41.258,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	40,69	41.299,34	VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 -
	0,00	225,00	41.524,34	VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - FEVEREI
	0,00	1.331,43	42.855,77	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215
	0,00	135,34	42.991,11	VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód

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

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

Saldo Anterior: 41.258,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	238,50	43.229,61	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12
	0,00	135,00	43.364,61	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	195,00	43.559,61	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	446,44	44.006,05	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12
	0,00	4.215,40	48.221,45	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	195,00	48.416,45	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	3.732,87	52.149,32	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	300,00	52.449,32	VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	0,00	1.267,82	53.717,14	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	0,00	553,83	54.270,97	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	0,00	202,50	54.473,47	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	3.256,77	57.730,24	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	2.070,60	59.800,84	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	118,80	59.919,64	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	168,75	60.088,39	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	788,68	60.877,07	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	450,00	61.327,07	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
03/03/2026	0,00	236,25	61.563,32	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2
	0,00	154,99	61.718,31	VALOR REF 771 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MARCO/2026 - Cód. 39613
	0,00	22,50	61.740,81	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	32,11	61.772,92	VALOR REF 3555 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241
	0,00	479,13	62.252,05	VALOR REF 3544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241
	0,00	157,08	62.409,13	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 165397
04/03/2026	0,00	143,28	62.552,41	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	19,34	62.571,75	VALOR REF 42655 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	145,54	62.717,29	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 -
05/03/2026	0,00	140,40	62.857,69	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	367,50	63.225,19	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 174384
	0,00	241,14	63.466,33	VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	0,00	2.010,00	65.476,33	VALOR REF 38 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - FEVEREIRO/2026 - C

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

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

Saldo Anterior: 41.258,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	0,00	106,65	65.582,98	VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - FEVEREIRO/
	0,00	13,75	65.596,73	VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 204192
06/03/2026	0,00	1.459,50	67.056,23	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/
	0,00	117,91	67.174,14	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F
09/03/2026	0,00	3.497,48	70.671,62	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
11/03/2026	0,00	578,01	71.249,63	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633
	0,00	15,75	71.265,38	VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	269,02	71.534,40	VALOR REF 1394 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20
12/03/2026	0,00	15,75	71.550,15	VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.
13/03/2026	0,00	1.778,79	73.328,94	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	689,75	74.018,69	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
18/03/2026	0,00	4.560,74	78.579,43	VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23
23/03/2026	0,00	307,98	78.887,41	VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275
	0,00	22,74	78.910,15	VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275
25/03/2026	0,00	100,51	79.010,66	VALOR REF 219 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MARCO/2026 - Cód
	0,00	284,25	79.294,91	VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.
30/03/2026	2.273,21	0,00	77.021,70	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.596,36	0,00	72.425,34	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.874,50	0,00	70.550,84	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	238,50	0,00	70.312,34	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	194,44	0,00	70.117,90	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	367,50	0,00	69.750,40	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	19,34	0,00	69.731,06	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	284,25	0,00	69.446,81	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	100,85	0,00	69.345,96	VALOR REF 1166 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	239,11	0,00	69.106,85	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	100,51	0,00	69.006,34	VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	288,17	0,00	68.718,17	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	134,21	0,00	68.583,96	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	495,00	0,00	68.088,96	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

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

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

Saldo Anterior: 41.258,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2026	749,75	0,00	67.339,21	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	130,35	0,00	67.208,86	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	16,80	0,00	67.192,06	VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	135,00	0,00	67.057,06	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	168,75	0,00	66.888,31	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	225,00	0,00	66.663,31	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	157,08	0,00	66.506,23	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA
	32,11	0,00	66.474,12	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2.185,50	0,00	64.288,62	VALOR REF 33 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	553,83	0,00	63.734,79	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	788,68	0,00	62.946,11	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	1.432,50	0,00	61.513,61	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	241,14	0,00	61.272,47	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	236,25	0,00	61.036,22	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.049,75	0,00	56.986,47	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	154,99	0,00	56.831,48	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	69,20	0,00	56.762,28	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	117,91	0,00	56.644,37	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.267,82	0,00	55.376,55	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	118,80	0,00	55.257,75	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	400,00	0,00	54.857,75	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	140,40	0,00	54.717,35	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	173,15	0,00	54.544,20	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	195,00	0,00	54.349,20	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	292,50	0,00	54.056,70	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	3.599,51	0,00	50.457,19	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	479,13	0,00	49.978,06	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	13,75	0,00	49.964,31	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A
	890,43	0,00	49.073,88	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA
	300,00	0,00	48.773,88	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	477,23	0,00	48.296,65	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	143,28	0,00	48.153,37	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.

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

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

Saldo Anterior: 41.258,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2026	195,00	0,00	47.958,37	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.817,12	0,00	43.141,25	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	1.331,43	0,00	41.809,82	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	3.732,87	0,00	38.076,95	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	40,69	0,00	38.036,26	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	41.258,65	38.036,26	38.036,26	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.318,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	451,13	119.769,44	VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	4.438,10	124.207,54	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215
02/03/2026	0,00	455,00	124.662,54	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	1.657,47	126.320,01	VALOR REF 28438 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	194,34	126.514,35	VALOR REF 65 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	18.664,33	145.178,68	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	472,50	145.651,18	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	78,00	145.729,18	VALOR REF 17 - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 139760
	0,00	700,00	146.429,18	VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	0,00	582,16	147.011,34	VALOR REF 54 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	1.488,14	148.499,48	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12
	0,00	277,20	148.776,68	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	455,00	149.231,68	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	9.835,93	159.067,61	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	4.831,40	163.899,01	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	2.769,14	166.668,15	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	0,00	79,49	166.747,64	VALOR REF 174 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53888
	0,00	795,00	167.542,64	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12
	0,00	315,00	167.857,64	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	239,19	168.096,83	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 85674
	0,00	301,50	168.398,33	VALOR REF 12 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/202
	0,00	3.943,39	172.341,72	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -

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

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.318,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	0,00	6.339,09	178.680,81	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	0,00	1.050,00	179.730,81	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	7.599,13	187.329,94	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	393,75	187.723,69	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	294,66	188.018,35	VALOR REF 28445 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	365,60	188.383,95	VALOR REF 197 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO
03/03/2026	0,00	551,25	188.935,20	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2
	0,00	52,50	188.987,70	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	366,52	189.354,22	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 165397
	0,00	90,21	189.444,43	VALOR REF 42 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 144
04/03/2026	0,00	334,32	189.778,75	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	339,60	190.118,35	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 -
05/03/2026	0,00	4.690,00	194.808,35	VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	327,60	195.135,95	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	857,50	195.993,45	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 174384
	0,00	76,20	196.069,65	VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	320,94	196.390,59	VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREI
06/03/2026	0,00	240,45	196.631,04	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE
	0,00	157,21	196.788,25	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F
	0,00	3.405,50	200.193,75	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/
	0,00	141,10	200.334,85	VALOR REF 8 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 148068
09/03/2026	0,00	54,34	200.389,19	VALOR REF 43 - CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO
	0,00	89,43	200.478,62	VALOR REF 59 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FEVERE
	0,00	8.160,79	208.639,41	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
10/03/2026	365,60	0,00	208.273,81	VALOR REF 158 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	10.724,84	0,00	197.548,97	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	795,00	0,00	196.753,97	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	577,16	0,00	196.176,81	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	306,16	0,00	195.870,65	VALOR REF 27877 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	157,21	0,00	195.713,44	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

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

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.318,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	325,00	0,00	195.388,44	VALOR REF 11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	6.339,09	0,00	189.049,35	VALOR REF 2590 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	239,19	0,00	188.810,16	VALOR REF 32 - ENDO CLINICA LTDA
	194,34	0,00	188.615,82	VALOR REF 54 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	1.600,30	0,00	187.015,52	VALOR REF 27876 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	9.449,43	0,00	177.566,09	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	5.099,50	0,00	172.466,59	VALOR REF 33 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	23,27	0,00	172.443,32	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	5.304,14	0,00	167.139,18	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.590,76	0,00	165.548,42	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	8.398,86	0,00	157.149,56	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	583,68	0,00	156.565,88	VALOR REF 49 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	78,00	0,00	156.487,88	VALOR REF 15 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	3.342,50	0,00	153.145,38	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	220,50	0,00	152.924,88	VALOR REF 2478 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	76,20	0,00	152.848,68	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	1.010,60	0,00	151.838,08	VALOR REF 9 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	3.943,39	0,00	147.894,69	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	1.155,00	0,00	146.739,69	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	211,41	0,00	146.528,28	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	89,43	0,00	146.438,85	VALOR REF 48 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	304,15	0,00	146.134,70	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	336,15	0,00	145.798,55	VALOR REF 1166 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	2.000,00	0,00	143.798,55	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	1.010,60	0,00	142.787,95	VALOR REF 11 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	2.769,14	0,00	140.018,81	VALOR REF 2589 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	682,50	0,00	139.336,31	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	277,20	0,00	139.059,11	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	455,00	0,00	138.604,11	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	857,50	0,00	137.746,61	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	551,25	0,00	137.195,36	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA

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

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.318,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	141,10	0,00	137.054,26	VALOR REF 6 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	334,32	0,00	136.719,94	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	323,47	0,00	136.396,47	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,01	0,00	136.396,46	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	315,00	0,00	136.081,46	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	301,50	0,00	135.779,96	VALOR REF 11 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	79,49	0,00	135.700,47	VALOR REF 137 - TELEMEX TELEFONIA LTDA
	18.664,33	0,00	117.036,14	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	366,52	0,00	116.669,62	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA
	90,21	0,00	116.579,41	VALOR REF 31 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	57,12	0,00	116.522,29	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA
	11.239,94	0,00	105.282,35	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	240,45	0,00	105.041,90	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	107,90	0,00	104.934,00	VALOR REF 2547 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,01	0,00	104.933,99	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	327,60	0,00	104.606,39	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	455,00	0,00	104.151,39	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	453,69	0,00	103.697,70	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	393,75	0,00	103.303,95	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	4.438,10	0,00	98.865,85	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	447,36	0,00	98.418,49	VALOR REF 1229 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	557,92	0,00	97.860,57	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,88	0,00	97.859,69	VALOR REF 45 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	138,64	0,00	97.721,05	VALOR REF 3913 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	118,18	0,00	97.602,87	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	256,50	0,00	97.346,37	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	700,00	0,00	96.646,37	VALOR REF 33 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	161,46	0,00	96.484,91	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	1.749,41	0,00	94.735,50	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	2.077,67	0,00	92.657,83	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	325,00	92.982,83	VALOR REF 13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/202

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

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.318,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2026	0,00	896,74	93.879,57	VALOR REF 1394 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20
	0,00	3,86	93.883,43	VALOR REF 56 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	36,75	93.920,18	VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.
	0,00	1.348,69	95.268,87	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633
12/03/2026	0,00	36,75	95.305,62	VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.
13/03/2026	0,00	1.609,41	96.915,03	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	232,75	97.147,78	VALOR REF 3015 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO
16/03/2026	0,00	10,00	97.157,78	VALOR REF 1962 - EDITORA RAIZES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 44940
	0,00	138,64	97.296,42	VALOR REF 4933 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - FEVEREIRO/2026
18/03/2026	0,00	10.641,73	107.938,15	VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23
20/03/2026	0,00	118,56	108.056,71	VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - FEVEREI
23/03/2026	0,00	107,90	108.164,61	VALOR REF 3130 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO
31/03/2026	0,00	261,00	108.425,61	VALOR REF 26 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAR
	0,00	1.010,60	109.436,21	VALOR REF 13 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53
	115.981,58	106.099,48	109.436,21	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 149.469,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,00	3.970,49	153.439,50	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	697,50	154.137,00	VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - FEVEREI
	0,00	126,13	154.263,13	VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 -
	0,00	419,55	154.682,68	VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód
	0,00	4.127,43	158.810,11	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215
02/03/2026	0,00	627,75	159.437,86	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	604,50	160.042,36	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	523,13	160.565,49	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	1.383,97	161.949,46	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12
	0,00	368,28	162.317,74	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO

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

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

Saldo Anterior: 149.469,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	2.575,30	164.893,04	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	0,00	930,00	165.823,04	VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74
	0,00	325,50	166.148,54	VALOR REF 1197 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - FEVEREIR
	0,00	10.095,99	176.244,53	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	3.667,35	179.911,88	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	6.418,86	186.330,74	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	5.895,36	192.226,10	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	0,00	17.357,83	209.583,93	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	13.067,73	222.651,66	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	41,85	222.693,51	VALOR REF 4937 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	1.395,00	224.088,51	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO
	0,00	739,35	224.827,86	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12
	0,00	418,50	225.246,36	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.
	0,00	604,50	225.850,86	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
03/03/2026	0,00	99,53	225.950,39	VALOR REF 3555 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241
	0,00	732,38	226.682,77	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2
	0,00	486,95	227.169,72	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 165397
	0,00	69,75	227.239,47	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	480,48	227.719,95	VALOR REF 771 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MARCO/2026 - Cód. 39613
	0,00	1.485,31	229.205,26	VALOR REF 3544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241
04/03/2026	0,00	451,19	229.656,45	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	444,17	230.100,62	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	59,96	230.160,58	VALOR REF 42655 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
05/03/2026	0,00	747,52	230.908,10	VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE
	0,00	298,47	231.206,57	VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREI
	0,00	1.139,25	232.345,82	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 174384
	0,00	42,61	232.388,43	VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 204192
	0,00	6.231,00	238.619,43	VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - FEVEREIRO/2026 - C
	0,00	177,17	238.796,60	VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE

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

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	149.469,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2026	0,00	330,62	239.127,22	VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - FEVEREIRO/	
	0,00	435,24	239.562,46	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	
06/03/2026	0,00	223,61	239.786,07	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE	
	0,00	4.524,45	244.310,52	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/	
	0,00	365,52	244.676,04	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F	
09/03/2026	0,00	10.842,19	255.518,23	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883	
11/03/2026	0,00	833,97	256.352,20	VALOR REF 1394 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20	
	0,00	1.791,83	258.144,03	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633	
	0,00	48,83	258.192,86	VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - MARCO/2026 - Cód.	
12/03/2026	0,00	48,83	258.241,69	VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - MARCO/2026 - Cód.	
13/03/2026	0,00	3.557,59	261.799,28	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
	0,00	2.138,22	263.937,50	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	
	0,00	770,81	264.708,31	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
18/03/2026	0,00	14.138,30	278.846,61	VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23	
23/03/2026	0,00	17,52	278.864,13	VALOR REF 6227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752	
	0,00	17,52	278.881,65	VALOR REF 6228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752	
	0,00	70,50	278.952,15	VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275	
	0,00	954,74	279.906,89	VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275	
24/03/2026	0,00	227,85	280.134,74	VALOR REF 1055 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 538	
25/03/2026	0,00	311,57	280.446,31	VALOR REF 219 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MARCO/2026 - Cód	
	0,00	881,18	281.327,49	VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.	
30/03/2026	427,80	0,00	280.899,69	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	227,85	0,00	280.671,84	VALOR REF 1042 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	
	17,52	0,00	280.654,32	VALOR REF 6131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	42,61	0,00	280.611,71	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A	
	1.139,25	0,00	279.472,46	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	
	365,52	0,00	279.106,94	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	300,83	0,00	278.806,11	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
	17,52	0,00	278.788,59	VALOR REF 6179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	41,85	0,00	278.746,74	VALOR REF 4770 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	

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

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

Saldo Anterior: 149.469,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2026	154,37	0,00	278.592,37	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	604,50	0,00	277.987,87	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	697,50	0,00	277.290,37	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	214,50	0,00	277.075,87	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	930,00	0,00	276.145,87	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	17,52	0,00	276.128,35	VALOR REF 6180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.158,62	0,00	273.969,73	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA
	4.127,43	0,00	269.842,30	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	2.575,30	0,00	267.267,00	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	1.479,41	0,00	265.787,59	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	418,50	0,00	265.369,09	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	325,50	0,00	265.043,59	VALOR REF 1181 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	741,24	0,00	264.302,35	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	99,53	0,00	264.202,82	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2.324,22	0,00	261.878,60	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	41,85	0,00	261.836,75	VALOR REF 4918 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	425,26	0,00	261.411,49	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	747,52	0,00	260.663,97	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	311,57	0,00	260.352,40	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	881,18	0,00	259.471,22	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	3.667,35	0,00	255.803,87	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	7.046,94	0,00	248.756,93	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	523,13	0,00	248.233,80	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	906,75	0,00	247.327,05	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	1.534,50	0,00	245.792,55	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	444,17	0,00	245.348,38	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	747,52	0,00	244.600,86	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	3.970,49	0,00	240.630,37	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	480,48	0,00	240.149,89	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	6.775,05	0,00	233.374,84	VALOR REF 33 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	17.357,83	0,00	216.017,01	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA

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

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

Saldo Anterior: 149.469,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2026	14.248,72	0,00	201.768,29	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	602,76	0,00	201.165,53	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	11.158,49	0,00	190.007,04	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.485,31	0,00	188.521,73	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2.760,33	0,00	185.761,40	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA
	404,09	0,00	185.357,31	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	12.554,24	0,00	172.803,07	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	223,61	0,00	172.579,46	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	727,14	0,00	171.852,32	VALOR REF 941 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	126,13	0,00	171.726,19	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	435,24	0,00	171.290,95	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	536,76	0,00	170.754,19	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	732,38	0,00	170.021,81	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.860,00	0,00	168.161,81	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	227,85	0,00	167.933,96	VALOR REF 1045 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	604,50	0,00	167.329,46	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	59,96	0,00	167.269,50	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	4.561,30	0,00	162.708,20	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	627,75	0,00	162.080,45	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	17,52	0,00	162.062,93	VALOR REF 6132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	196,61	0,00	161.866,32	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	5.895,36	0,00	155.970,96	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	368,28	0,00	155.602,68	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	739,35	0,00	154.863,33	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	480,48	0,00	154.382,85	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	4.440,75	0,00	149.942,10	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	486,95	0,00	149.455,15	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA
	131.872,34	131.858,48	149.455,15	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 79.477,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	0,00	41.061,52	120.538,60	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.

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

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 79.477,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	8.176,91	128.715,51	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -
	0,00	6.433,44	135.148,95	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
	0,00	5.679,10	140.828,05	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026
06/03/2026	0,00	528,98	141.357,03	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE
09/03/2026	0,00	12.824,09	154.181,12	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883
20/03/2026	0,00	418,00	154.599,12	VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - FEVEREI
30/03/2026	528,98	0,00	154.070,14	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	8.117,20	0,00	145.952,94	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	418,00	0,00	145.534,94	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	1.672,00	0,00	143.862,94	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	308,00	0,00	143.554,94	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA
	14.849,10	0,00	128.705,84	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	6.374,49	0,00	122.331,35	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	465,10	0,00	121.866,25	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	41.061,52	0,00	80.804,73	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	5.631,50	0,00	75.173,23	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	51,19	0,00	75.122,04	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	79.477,08	75.122,04	75.122,04	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,00	3.970,49	3.970,49	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	3.970,49	0,00	0,00	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	3.970,49	3.970,49	0,00	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.066.393,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	0,00	17.662,25	1.084.055,42	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	1.649,09	1.085.704,51	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
31/03/2026	0,00	7.500,23	1.093.204,74	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	39.343,53	1.132.548,27	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	648,07	1.133.196,34	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	98.120,12	1.231.316,46	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO

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

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior: 1.066.393,17
0,00	164.923,29	1.231.316,46	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 20.680,14
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2026	0,00	84,84	20.764,98	VALOR REF 1238 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
04/03/2026	0,00	2.365,81	23.130,79	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964
	0,00	2.450,65	23.130,79	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS			Saldo Anterior: 7.996.936,54
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	0,60	7.996.937,14	VALOR REF 1032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
02/03/2026	0,00	19.305,28	8.016.242,42	VALOR REF 31579170 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
03/03/2026	0,00	3.832,79	8.020.075,21	VALOR REF 544532 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	1,20	8.020.076,41	VALOR REF 3032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
	0,00	18.432,00	8.038.508,41	VALOR REF 31623098 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	6.805,77	8.045.314,18	VALOR REF 31622907 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	0,00	3.800,00	8.049.114,18	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 132 HOSPITA
04/03/2026	0,00	126,75	8.049.240,93	VALOR REF 4032026 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - DOACÃO DE PRODUTO
	0,00	22.844,30	8.072.085,23	VALOR REF 27707889 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
05/03/2026	0,00	2,10	8.072.087,33	VALOR REF 5032027 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
	0,00	11,92	8.072.099,25	VALOR REF 31638601 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	11,41	8.072.110,66	VALOR REF 31654911 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	64,99	8.072.175,65	VALOR REF 31635881 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	30,73	8.072.206,38	VALOR REF 31626111 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	2.236,27	8.074.442,65	VALOR REF 31632312 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	8.348,63	8.082.791,28	VALOR REF 545663 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
06/03/2026	0,00	2.465,36	8.085.256,64	VALOR REF 31665215 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	69.183,22	8.154.439,86	VALOR REF 27720503 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	282.871,29	8.437.311,15	VALOR REF 545658 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	5.140,02	8.442.451,17	VALOR REF 31638923 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	441,33	8.442.892,50	VALOR REF 31632492 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO

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

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	7.996.936,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	0,00	324,86	8.443.217,36	VALOR REF 31669976 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	0,00	1.380,95	8.444.598,31	VALOR REF 3163 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE P	
	0,00	0,30	8.444.598,61	VALOR REF 31669976 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
09/03/2026	0,00	10,00	8.444.608,61	VALOR REF 93573 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DOAC	
	0,00	596,22	8.445.204,83	VALOR REF 60326 - FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - D	
	0,00	0,30	8.445.205,13	VALOR REF 9022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D	
10/03/2026	0,00	1.203,39	8.446.408,52	VALOR REF 27770657 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	
	0,00	2,80	8.446.411,32	VALOR REF 27770828 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	0,00	802,26	8.447.213,58	VALOR REF 27770828 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	
11/03/2026	0,00	25.495,27	8.472.708,85	VALOR REF 31702659 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	
	0,00	44.616,72	8.517.325,57	VALOR REF 31723591 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	
12/03/2026	0,00	2,86	8.517.328,43	VALOR REF 31723591 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
16/03/2026	0,00	1,80	8.517.330,23	VALOR REF 31723591 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
17/03/2026	0,00	68,98	8.517.399,21	VALOR REF 31770878 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	0,00	11,92	8.517.411,13	VALOR REF 31790639 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
18/03/2026	0,00	0,30	8.517.411,43	VALOR REF 18032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	0,00	42.067,19	8.559.478,62	VALOR REF 31792036 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	
20/03/2026	0,00	3.489,00	8.562.967,62	VALOR REF 20032026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT	
	0,00	506,00	8.563.473,62	VALOR REF 27900459 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	0,00	26.923,25	8.590.396,87	VALOR REF 27889779 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	0,00	30.182,50	8.620.579,37	VALOR REF 27889500 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
22/03/2026	0,00	0,30	8.620.579,67	VALOR REF 22032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
23/03/2026	0,00	173,25	8.620.752,92	VALOR REF 230326 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - DOACÃO DE PRODUTOS	
	0,00	103,34	8.620.856,26	VALOR REF 23032026 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PROD	
24/03/2026	0,00	3.214,99	8.624.071,25	VALOR REF 27956767 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
	0,00	5.959,50	8.630.030,75	VALOR REF 279383630 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	
25/03/2026	0,00	0,90	8.630.031,65	VALOR REF 25032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	
	0,00	28.957,92	8.658.989,57	VALOR REF 31885993 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	

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

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 7.996.936,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026	0,00	136.565,15	8.795.554,72	VALOR REF 548680 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	67,97	8.795.622,69	VALOR REF 31885946 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	3,00	8.795.625,69	VALOR REF 26032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
27/03/2026	0,00	26,32	8.795.652,01	VALOR REF 250326 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	5.093,52	8.800.745,53	VALOR REF 548695 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	11,41	8.800.756,94	VALOR REF 31922073 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
28/03/2026	0,00	0,30	8.800.757,24	VALOR REF 28032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
29/03/2026	0,00	19,23	8.800.776,47	VALOR REF 29032026 - KATIUSCIA NASCIMENTO ALVES RIBEIRO - DOACÃO DE P
30/03/2026	0,00	68,98	8.800.845,45	VALOR REF 31928082 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	68,98	8.800.914,43	VALOR REF 31928183 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
31/03/2026	0,00	23,84	8.800.938,27	VALOR REF 31956777 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	0,60	8.800.938,87	VALOR REF 31032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	5.737,50	8.806.676,37	VALOR REF 915545 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - D
	0,00	809.739,83	8.806.676,37	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 10.202,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2026	0,00	1.636,96	11.839,39	VALOR REF SALDO REMANESCENTE DOS AUTOS - RECLAMANTE VINICIUS MULLER D
31/03/2026	0,00	12.789,43	24.628,82	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VALOR ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL - REFERENTE
	0,00	14.426,39	24.628,82	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.226.373,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,00	1,93	3.226.371,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
06/03/2026	69,29	0,00	3.226.441,06	VALOR REF 949.513.141-34 - FGTS RESCISÓRIO - DINAMARCIA PEREIRA AZEVE
18/03/2026	298,24	0,00	3.226.739,30	VALOR REF 67/2026 - FGTS RESCISÓRIO - GABRIEL JULIANO DE MATOS
	3.271,69	0,00	3.230.010,99	VALOR REF 66/2026 - FGTS RESCISÓRIO - JOSE FAUSTINO DA SILVA
30/03/2026	2.285,66	0,00	3.232.296,65	VALOR REF 75/2026 - FGTS RESCISÓRIO - ELEN CRISTINA SILVA
31/03/2026	8.817,43	0,00	3.241.114,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.248,88	0,00	3.242.362,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.203,02	0,00	3.248.565,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	196,18	0,00	3.248.762,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	3.248.799,04	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,88	0,00	3.248.835,92	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

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

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.226.373,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	3.094,15	0,00	3.251.930,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	735,37	0,00	3.252.665,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	722,13	0,00	3.253.387,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9,10	0,00	3.253.396,67	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	405,78	0,00	3.253.802,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.713,35	0,00	3.255.515,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.169,34	0,00	3.256.685,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.784,70	0,00	3.263.469,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.311,07	0,00	3.269.780,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1,97	0,00	3.269.782,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.538,16	0,00	3.274.321,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,46	0,00	3.274.355,50	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	549,32	0,00	3.274.904,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.616,39	0,00	3.276.521,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.278,01	0,00	3.287.799,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.893,02	0,00	3.297.692,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.284,25	0,00	3.298.976,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.249,43	0,00	3.300.225,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.205,10	0,00	3.301.431,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.634,53	0,00	3.308.065,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.236,93	0,00	3.314.302,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.921,55	0,00	3.318.224,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	885,07	0,00	3.319.109,10	VALOR REF 76/2026 - FGTS RESCISÓRIO - EDUARDA MARIA FELIPE DE OLIVEIR
	2.875,86	0,00	3.321.984,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.526,99	0,00	3.330.511,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.491,99	0,00	3.339.003,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.048,05	0,00	3.340.051,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	263,33	0,00	3.340.315,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	248,62	0,00	3.340.563,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	840,13	0,00	3.341.404,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	3.341.440,95	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.789,54	0,00	3.345.230,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.238,83	0,00	3.348.469,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.749,70	0,00	3.351.219,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.657,94	0,00	3.352.876,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.063,51	0,00	3.353.940,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.413,54	0,00	3.358.354,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.030,23	0,00	3.362.384,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	33,70	0,00	3.362.417,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	32,69	0,00	3.362.450,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.981,73	0,00	3.365.432,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.326,10	0,00	3.367.758,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	495,41	0,00	3.368.253,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.065,27	0,00	3.370.319,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.198,60	0,00	3.375.517,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.017,03	0,00	3.376.534,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.745,86	0,00	3.381.280,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS

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

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.226.373,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	791,05	0,00	3.382.071,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	200,20	0,00	3.382.271,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	33,42	0,00	3.382.305,30	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.041,24	0,00	3.385.346,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.931,28	0,00	3.388.277,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.576,61	0,00	3.390.854,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.558,61	0,00	3.393.413,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.434,28	0,00	3.395.847,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	65,69	0,00	3.395.913,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.637,92	0,00	3.397.550,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.451,66	0,00	3.399.002,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.196,30	0,00	3.406.198,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.219,60	0,00	3.407.418,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.106,91	0,00	3.412.525,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.295,21	0,00	3.414.820,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	516,33	0,00	3.415.336,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	400,14	0,00	3.415.737,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.074,03	0,00	3.427.811,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.354,88	0,00	3.435.165,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.255,99	0,00	3.436.421,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.185,31	0,00	3.437.607,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	273,40	0,00	3.437.880,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	215,91	0,00	3.438.096,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	196,18	0,00	3.438.292,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	3.438.329,66	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.403,64	0,00	3.441.733,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	616,04	0,00	3.442.349,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	438,97	0,00	3.442.788,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	216.416,54	1,93	3.442.788,31	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 17.423.752,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,00	4.000,00	17.419.752,08	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREI
10/03/2026	0,00	0,01	17.419.752,07	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
24/03/2026	0,01	0,00	17.419.752,08	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
31/03/2026	15.000,00	0,00	17.434.752,08	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - MARCO/2026 - Có
	20.000,00	0,00	17.454.752,08	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2026 - Có.d.
	151.547,00	0,00	17.606.299,08	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Có
	9.552,00	0,00	17.615.851,08	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARCO/2026 - Có
	4.488,00	0,00	17.620.339,08	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - MARCO/2026 - Có.d. 144630
	40.000,00	0,00	17.660.339,08	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE

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

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 17.423.752,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA - MARCO/2026 - Cód. 77633
31/03/2026	15.000,00	0,00	17.675.339,08	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARCO/2026 - Cód.
	24.500,00	0,00	17.699.839,08	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1743
	11.250,00	0,00	17.711.089,08	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	15.200,00	0,00	17.726.289,08	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - MARCO/2026 - Cód
	11.950,00	0,00	17.738.239,08	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MARCO/2026 - Cód. 96105
	14.040,00	0,00	17.752.279,08	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2026 - Cód
	15.750,00	0,00	17.768.029,08	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - MARCO/2026 - Cód
	9.360,00	0,00	17.777.389,08	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	143.300,00	0,00	17.920.689,08	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MARCO/2026 - Cód
	9.120,00	0,00	17.929.809,08	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARCO/2026 - Cód
	48.691,08	0,00	17.978.500,16	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód
	27.000,00	0,00	18.005.500,16	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód
	239.539,60	0,00	18.245.039,76	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	3.900,00	0,00	18.248.939,76	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 139760
	13.000,00	0,00	18.261.939,76	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARCO/2026 - Cód
	16.500,00	0,00	18.278.439,76	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2026 - Cód
	7.920,00	0,00	18.286.359,76	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód
	7.020,00	0,00	18.293.379,76	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MARCO/2026 - Cód. 148
	11.900,00	0,00	18.305.279,76	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MARCO/2026 - Cód. 85674
	306.424,04	0,00	18.611.703,80	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód
	9.000,00	0,00	18.620.703,80	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód
	10.472,00	0,00	18.631.175,80	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 165397
	13.000,00	0,00	18.644.175,80	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód
	16.500,00	0,00	18.660.675,80	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARCO/2026 - Cód
	1.240.923,73	4.000,01	18.660.675,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

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

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 6.605.542,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2026	0,00	0,01	6.605.542,38	VALOR REF 407 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
31/03/2026	543.275,71	0,00	7.148.818,09	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MARCO/2026 - Có
	543.275,71	0,01	7.148.818,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior: 8.788.063,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	12.962,50	8.775.101,28	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	4.049,49	0,00	8.779.150,77	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - FEVER
10/03/2026	0,00	0,01	8.779.150,76	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
31/03/2026	16.250,00	0,00	8.795.400,76	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARCO/2026 - Có
	33.267,36	0,00	8.828.668,12	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARCO/2026 - Có
	32.157,40	0,00	8.860.825,52	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód.
	79.650,00	0,00	8.940.475,52	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARCO/2026 - Có
	330.181,18	0,00	9.270.656,70	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	12.780,00	0,00	9.283.436,70	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARCO/2026 - Có
	15.900,00	0,00	9.299.336,70	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód.
	120.000,00	0,00	9.419.336,70	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARCO/2026 - Có
	644.235,43	12.962,51	9.419.336,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 277.650,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2026	0,00	0,01	277.650,01	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C
25/03/2026	17.784,58	0,00	295.434,59	VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	284,25	0,00	295.718,84	VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	881,18	0,00	296.600,02	VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	18.950,01	0,01	296.600,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.914.395,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	3.319,82	1.911.075,59	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INF

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

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.914.395,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	1.987,06	1.909.088,53	VALOR REF ESTORNO PROVISAO DUPLICADA - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA
	2.837,09	0,00	1.911.925,62	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/20
	126,13	0,00	1.912.051,75	VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 -
	40,69	0,00	1.912.092,44	VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 -
	934,79	0,00	1.913.027,23	VALOR REF 11836 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213
	2.545,68	0,00	1.915.572,91	VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 -
	934,79	0,00	1.916.507,70	VALOR REF 13725 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213
	0,00	3.319,82	1.913.187,88	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INF
02/03/2026	71,51	0,00	1.913.259,39	VALOR REF 4392812 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185
	974,60	0,00	1.914.233,99	VALOR REF 4392806 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185
	1.551,68	0,00	1.915.785,67	VALOR REF 4392809 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185
	504,86	0,00	1.916.290,53	VALOR REF 5788 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 193647
	35,71	0,00	1.916.326,24	VALOR REF 5785 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 193647
03/03/2026	99,53	0,00	1.916.425,77	VALOR REF 3555 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241
	1.485,31	0,00	1.917.911,08	VALOR REF 3544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241
	29.977,73	0,00	1.947.888,81	VALOR REF 3544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241
	933,62	0,00	1.948.822,43	VALOR REF 27163 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - MARCO/20
	32,11	0,00	1.948.854,54	VALOR REF 3555 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241
	479,13	0,00	1.949.333,67	VALOR REF 3544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241
	2.008,78	0,00	1.951.342,45	VALOR REF 3555 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241
	1.646,08	0,00	1.952.988,53	VALOR REF 2010175642 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793
05/03/2026	76,20	0,00	1.953.064,73	VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	1.950,00	0,00	1.955.014,73	VALOR REF 12567 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MARCO
	860,06	0,00	1.955.874,79	VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 204192
	177,17	0,00	1.956.051,96	VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	42,61	0,00	1.956.094,57	VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 204192
	3.556,64	0,00	1.959.651,21	VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE

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

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.914.395,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2026	13,75	0,00	1.959.664,96	VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 204192
06/03/2026	1.902,22	0,00	1.961.567,18	VALOR REF 2445 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - MARCO/2026
	0,00	0,01	1.961.567,17	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
13/03/2026	188,00	0,00	1.961.755,17	VALOR REF 202600000008268 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - MAR
26/03/2026	2.525,03	0,00	1.964.280,20	VALOR REF 1744 - W51 AGENCY LTDA - MARCO/2026 - Cód. 204324
31/03/2026	900,00	0,00	1.965.180,20	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23482
	16.075,70	0,00	1.981.255,90	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MARCO/2026 - Cód
	7.860,65	0,00	1.989.116,55	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MARCO/2026 - Cód
	22.111,54	0,00	2.011.228,09	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275
	1.400,00	0,00	2.012.628,09	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2026 - Cód
	5.000,00	0,00	2.017.628,09	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2026 - Cód.
	2.070,00	0,00	2.019.698,09	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2026 - Cód.
	2.804,16	0,00	2.022.502,25	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MARCO/2026 - Cód
	27.002,00	0,00	2.049.504,25	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MARCO/2026 - Cód
	143.735,55	8.626,71	2.049.504,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE