

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>129.294.435,83 D</b>	<b>9.121.403,16</b>	<b>12.578.261,80</b>	<b>125.837.577,19 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.778.755,65 D</b>	<b>9.121.123,16</b>	<b>9.161.343,19</b>	<b>6.738.535,62 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.979.008,56 D</b>	<b>8.516.413,78</b>	<b>8.382.216,29</b>	<b>3.113.206,05 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>2.979.008,56 D</b>	<b>8.516.413,78</b>	<b>8.382.216,29</b>	<b>3.113.206,05 D</b>
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.092.531,53</b>	<b>6.092.531,53</b>	<b>0,00 D</b>
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	5.718.416,97	5.718.416,97	0,00 D
106170	1.1.1.02.02.007	- CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	0,00 D	16.951,84	16.951,84	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	0,00 D	357.162,72	357.162,72	0,00 D
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.979.008,56 D</b>	<b>2.423.882,25</b>	<b>2.289.684,76</b>	<b>3.113.206,05 D</b>
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.488.008,38 D	2.407.776,55	2.074.509,67	1.821.275,26 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	429.671,87 D	4.741,33	16.951,84	417.461,36 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	1.061.328,31 D	11.364,37	198.223,25	874.469,43 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.394.825,61 D</b>	<b>145.220,93</b>	<b>302.755,65</b>	<b>3.237.290,89 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>3.394.825,61 D</b>	<b>145.220,93</b>	<b>302.755,65</b>	<b>3.237.290,89 D</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>3.187.201,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>116.959,43</b>	<b>3.070.242,06 D</b>
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.187.201,49 D	0,00	116.959,43	3.070.242,06 D
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>157.374,29 D</b>	<b>106.707,98</b>	<b>148.634,93</b>	<b>115.447,34 D</b>
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	73.032,58 D	62.169,71	109.149,24	26.053,05 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	221,48 D	6.567,71	0,00	6.789,19 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.813,35 D	0,00	92,94	2.720,41 D
111086	1.1.2.02.06.005	CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	81.306,88 D	37.970,56	39.392,75	79.884,69 D
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.588,67 D</b>	<b>33.283,43</b>	<b>32.526,03</b>	<b>6.346,07 D</b>
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.588,67 D	33.283,43	32.526,03	6.346,07 D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>44.661,16 D</b>	<b>5.229,52</b>	<b>4.635,26</b>	<b>45.255,42 D</b>
7485	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00 D	594,26	0,00	594,26 D
7487	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	469,03 D	0,00	0,00	469,03 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00 D	4.635,26	4.635,26	0,00 D
106200	1.1.2.02.10.005	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	44.192,13 D	0,00	0,00	44.192,13 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>401.010,66 D</b>	<b>455.269,85</b>	<b>472.460,43</b>	<b>383.820,08 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>401.010,66 D</b>	<b>455.269,85</b>	<b>472.460,43</b>	<b>383.820,08 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>401.010,66 D</b>	<b>455.269,85</b>	<b>472.460,43</b>	<b>383.820,08 D</b>
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	38.555,54 D	6.278,00	7.761,18	37.072,36 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	103.717,07 D	3.533,96	25.756,69	81.494,34 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	12.492,99 D	2.144,15	4.113,02	10.524,12 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	87.701,44 D	17.792,86	13.303,10	92.191,20 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	111.351,88 D	26.028,48	19.840,18	117.540,18 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.835,33 D	4.234,50	3.171,24	3.898,59 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	1.819,95 D	168,00	1.382,48	605,47 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	40.107,28 D	0,00	3.091,37	37.015,91 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	2.429,11 D	387.044,10	385.995,36	3.477,85 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,07 D	8.045,80	8.045,81	0,06 D
<b>8716</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.910,82 D</b>	<b>4.218,60</b>	<b>3.910,82</b>	<b>4.218,60 D</b>
<b>8717</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.910,82 D</b>	<b>4.218,60</b>	<b>3.910,82</b>	<b>4.218,60 D</b>
<b>8718</b>	<b>1.1.6.01.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.910,82 D</b>	<b>4.218,60</b>	<b>3.910,82</b>	<b>4.218,60 D</b>
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	3.910,82 D	4.218,60	3.910,82	4.218,60 D
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>36.212,23 D</b>	<b>280,00</b>	<b>6.890,20</b>	<b>29.602,03 D</b>
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>36.212,23 D</b>	<b>280,00</b>	<b>6.890,20</b>	<b>29.602,03 D</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>36.212,23 D</b>	<b>280,00</b>	<b>6.890,20</b>	<b>29.602,03 D</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>36.212,23 D</b>	<b>280,00</b>	<b>6.890,20</b>	<b>29.602,03 D</b>
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	36.212,23 D	280,00	6.890,20	29.602,03 D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>122.479.467,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.028,41</b>	<b>119.069.439,54 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>122.479.467,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.028,41</b>	<b>119.069.439,54 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>122.479.467,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.028,41</b>	<b>119.069.439,54 D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>38.408.146,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.028,41</b>	<b>34.998.117,88 D</b>
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	38.408.146,29 D	0,00	3.410.028,41	34.998.117,88 D
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>79.776.510,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.776.510,32 D</b>
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.705,37 D	0,00	0,00	591.705,37 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.657.296,38 D	0,00	0,00	1.657.296,38 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 D	0,00	0,00	305.236,73 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	45.465,44 D	0,00	0,00	45.465,44 D
106277	1.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 D	0,00	0,00	77.176.806,40 D
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>3.997.268,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.268,29 D</b>
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	1.035.010,20 D	0,00	0,00	1.035.010,20 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	477.380,67 D	0,00	0,00	477.380,67 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	598.879,02 D	0,00	0,00	598.879,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO	859.223,80 D	0,00	0,00	859.223,80 D
8689	1.9.1.02.03.007	VEICULOS C/RESTRICAO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRICAO	2.636,25 D	0,00	0,00	2.636,25 D
<b>8726</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>COMODATOS</b>	<b>297.543,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.543,05 D</b>
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	297.543,05 D	0,00	0,00	297.543,05 D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>129.294.435,83 C</b>	<b>11.718.043,02</b>	<b>8.261.184,38</b>	<b>125.837.577,19 C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.814.967,88 C</b>	<b>8.308.014,61</b>	<b>8.261.184,38</b>	<b>6.768.137,65 C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.814.967,88 C</b>	<b>8.308.014,61</b>	<b>8.261.184,38</b>	<b>6.768.137,65 C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>6.814.967,88 C</b>	<b>8.308.014,61</b>	<b>8.261.184,38</b>	<b>6.768.137,65 C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>697.937,19 C</b>	<b>1.123.179,16</b>	<b>1.256.768,79</b>	<b>831.526,82 C</b>
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	160.965,33 C	322.704,59	467.840,09	306.100,83 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:275	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:277	HIPERTELAS IND COM DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:540	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:846	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.538,14	0,00	0,00	1.538,14
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	4.432,18	4.657,18	10.607,96	10.382,96
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1527	RADEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7282	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.044,76	1.522,38	0,00	1.522,38
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10824	E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.583,50	1.145,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.636,15	3.636,15	3.540,00	3.540,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.420,77	1.420,77
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	5.189,46	0,00	0,00	5.189,46
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.023,28	0,00	0,00	12.023,28
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22908	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.915,45	0,00	0,00	4.915,45
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	3.104,12	3.104,12	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.614,00	1.614,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.351,78	1.351,78
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	7.564,58	6.178,66	0,00	1.385,92
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	7.533,00	7.533,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	1.275,06	637,53	0,00	637,53
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44587	FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	219,60	219,60
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45441	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46188	AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46232	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.041,22	4.041,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	3.631,61	8.238,80	4.607,19
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	980,00	980,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69115	RENOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	171.142,80	201.842,27	384.845,07	11.860,00
	Conta Aux.:74231	VIA VAREJO S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74361	N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74880	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78662	LUCAS ALVES MOTA 70157284190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	3.899,24	3.899,24
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90589	SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	178,00	178,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	257,20	257,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	520,00	0,00	0,00	520,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123953	GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125432	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129946	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131779	NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	7,00	0,00	0,00	7,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145225	NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145375	FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	0,00	122,00	122,00	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.420,55	0,00	0,00	9.420,55
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	2.019,00	3.827,00	1.808,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	639,92	639,92	639,36	639,36
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155215	BRUNO LOPES MEIRELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158024	STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	95,00	0,00	0,00	95,00
	Conta Aux.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	476,30	0,00	0,00	476,30
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162789	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	763,40	888,32	124,92
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.649,28	2.513,22	863,94	0,00
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	7.070,64	2.974,88	0,00	4.095,76
	Conta Aux.:165431	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165806	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	195,00	0,00	0,00	195,00
	Conta Aux.:166109	FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	0,00	132,90	710,80	577,90
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170235	INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170423	TANIA MARIA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171360	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172551	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
	Conta Aux.:173134	W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174124	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	7.358,55	0,00	0,00	7.358,55
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175635	TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176975	ROCHA ETIQUETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177344	BORGES TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	1.102,95	1.102,95
	Conta Aux.:179744	DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.538,14	0,00	0,00	1.538,14
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	40,80	0,00	0,00	40,80
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182563	AHL DISTRIBUIDORA SA	1.817,06	0,00	0,00	1.817,06
	Conta Aux.:183462	PLACOCENTER GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183868	CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184041	ADILSON SOARES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184177	56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	1.234,80	1.234,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:187426	TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA	7.317,75	2.439,25	4.072,00	8.950,50
	Conta Aux.:189452	MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190990	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	1.316,00	1.316,00	774,00	774,00
	Conta Aux.:191275	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191328	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192313	EDJ HOSPITALAR LTDA	40.252,00	19.157,25	0,00	21.094,75
	Conta Aux.:193216	FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.577,14	1.577,14
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.686,15	6.118,15	0,00	2.568,00
	Conta Aux.:195004	TECHFIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195597	ABENCOADO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199324	LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA	5.225,00	2.612,50	0,00	2.612,50
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	1.187,00	2.374,00	1.187,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.441,50	2.294,00	4.234,50	5.382,00
	Conta Aux.:202720	EDJ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202947	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	26.854,84	17.676,80	405,54	9.583,58
	Conta Aux.:203435	CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	Conta Aux.:206497	SO CAPAS MDF E MDP LTDA	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
	Conta Aux.:207067	DISMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211985	CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>237.058,61 C</b>	<b>86.306,19</b>	<b>86.306,19</b>	<b>237.058,61 C</b>
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	17.229,30	17.229,30	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.483,87	0,00	0,00	35.483,87
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.092,65	5.092,65	0,00
	Conta Aux.:190571	TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Conta Aux.:197145	PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.863,00	10.863,00	0,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	0,00	10.863,00	10.863,00	0,00
	Conta Aux.:197151	PSI KIDS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200356	CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203435	CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206213	SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	Conta Aux.:208169	M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213801	RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	12.558,24	12.558,24	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>299.913,25 C</b>	<b>714.168,38</b>	<b>702.622,51</b>	<b>288.367,38 C</b>
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28.613,51	0,00	0,00	28.613,51
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13565	CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	4.444,71	0,00	0,00	4.444,71
	Conta Aux.:15441	JF COPIADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	8.988,48	0,00	0,00	8.988,48
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.704,17	4.954,35	5.069,21	1.589,31
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	30.663,72	0,00	0,00	30.663,72
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	6.481,83	19.888,05	19.888,05	6.481,83
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	8.936,44	11.916,29	11.916,29	8.936,44
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUTIONS LTDA	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13.411,76	0,00	0,00	13.411,76
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22105	IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	3.802,40	3.802,40	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	31.470,06	11.610,22	11.610,22	31.470,06
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27.144,55	19.124,07	3.882,23	11.902,71
	Conta Aux.:25225	1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	420,00	420,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.960,01	136.093,94	136.093,94	2.960,01
	Conta Aux.:41953	TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42800	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	103,13	0,00	0,00	103,13
	Conta Aux.:43065	ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	120,00	45,00	45,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	0,00	0,00	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.714,83	0,00	0,00	4.714,83
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.821,89	7.821,89	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.250,00	4.250,00	4.100,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	29.279,85	0,00	0,00	29.279,85
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.833,33	38.833,35	38.833,35	38.833,33
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	4.477,25	4.477,25	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47464	NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.830,66	0,00	0,00	34.830,66
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	198.811,20	28.401,60	28.401,60	198.811,20
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	0,00	34.137,60	62.946,14	28.808,54
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,85	0,00	0,00	17.085,85
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.786,43	5.509,29	5.509,29	4.786,43
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,01	1.145,80	1.145,80	0,01
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
	Conta Aux.:70603	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	5.361,21	0,00	0,00	5.361,21
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	21.386,04	0,00	0,00	21.386,04
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80885	SALETE MARIA DE SOUSA REIS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	85.204,80	0,00	0,00	85.204,80
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89868	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.249,62	0,00	0,00	8.249,62
	Conta Aux.:91658	3º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94481	POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	547,93	0,00	0,00	547,93
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102039	MOANA SALVIANO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	0,00	0,00	990,00
	Conta Aux.:104241	DANILO FIOROTTO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	942,63	942,63	942,63	942,63
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	40.403,70	65.734,22	65.985,67	40.152,25
	Conta Aux.:110404	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110434	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	37.786,94	0,00	0,00	37.786,94
	Conta Aux.:114946	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	4.920,26	9.638,82	4.718,56	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.245,70	7.380,00	3.690,00	6.935,70
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120092	CLARO S.A	2.221,27	0,00	0,00	2.221,27
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122337	COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	6.935,70	0,00	0,00	6.935,70
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125329	TOKEN AR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	28.172,37	28.172,37	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	142.008,00	0,00	0,00	142.008,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	21.976,86	22.046,86	23.030,17	22.960,17
	Conta Aux.:146122	JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146575	SIMONE DUFRAYER COEHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147776	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
	Conta Aux.:148059	LIMP MIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	142.418,24	69.489,74	69.489,74	142.418,24
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	210,00	210,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152957	ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156431	ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159759	COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	2.225,00	17.875,00	0,00	15.650,00
	Conta Aux.:161368	TDFDIGITAL PRINT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	2.250,16	0,00	0,00	2.250,16
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162107	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27.450,79	0,00	0,00	27.450,79
	Conta Aux.:162118	NOXTEC SERVICOS LTDA	11.610,22	0,00	0,00	11.610,22
	Conta Aux.:162170	( INATIVO) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	2.960,02	0,00	0,00	2.960,02
	Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.341,57	0,00	0,00	1.341,57
	Conta Aux.:162323	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	4.494,24	0,00	0,00	4.494,24
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.386,04	27.450,79	29.849,83	18.987,00
	Conta Aux.:163092	INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163919	54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163924	GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166419	AVA LAB LTDA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
	Conta Aux.:167041	NAYARA SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171267	THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171575	REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	0,00	15.249,40	15.249,40	0,00
	Conta Aux.:174055	JOSE NOGUEIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175746	SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:176564	MAM LABS SOFTWARE LTDA	0,00	1.251,84	1.251,84	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	9.960,00	6.730,00	6.730,00	9.960,00
	Conta Aux.:178974	EMB TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179410	GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179449	ENGELAR CONTAINERS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
	Conta Aux.:182601	FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182825	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	960,00	1.390,00	1.390,00	960,00
	Conta Aux.:183930	APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	4.514,95	2.295,21	2.295,21	4.514,95

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184419	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	0,00	0,00	184,47	184,47
	Conta Aux.:184675	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	950,00	950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184892	41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187373	52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190133	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4.494,24	0,00	0,00	4.494,24
	Conta Aux.:190787	REEMBOLSO JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (	2.979,42	0,00	0,00	2.979,42
	Conta Aux.:191634	CLARO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191968	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	33.439,82	0,00	0,00	33.439,82
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195597	ABENCOADO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196302	M5 SEGURANÇA LTDA	153.312,97	0,00	0,00	153.312,97
	Conta Aux.:196353	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Conta Aux.:197441	OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198319	JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200356	CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Conta Aux.:201027	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	19.270,62	0,00	0,00	19.270,62
	Conta Aux.:201775	COPIADORA MASTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202054	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Conta Aux.:202428	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	33.439,83	0,00	0,00	33.439,83
	Conta Aux.:203331	INVICTA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204261	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204641	DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204657	GRÁFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204980	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205004	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	3.422,24	9.635,31	9.635,31	3.422,24
	Conta Aux.:205178	ANA LUCIA PIRES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205327	CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	7,50	685,10	685,10	7,50
	Conta Aux.:206541	GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
	Conta Aux.:207007	CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207225	ALEXSANDRO DANILLO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207438	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208430	ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208782	TECHFIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209814	ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	0,00	17.144,49	17.144,49	0,00
	Conta Aux.:211985	CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212841	WR DA CRUZ COMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212966	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213618	DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
	Conta Aux.:213944	LASER LINK COMUNICAÇÃO VISUAL E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214484	KELLY CAROLINE GONÇALVES SAMPAIO	979,56	0,00	0,00	979,56
	Conta Aux.:215333	CAR CENTRO AUTO PEÇAS	780,00	780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215363	DISPLAY SERVICE LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
	Conta Aux.:216178	EQUIPE BRITO BUFFET LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:217697	RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
	Conta Aux.:217792	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>351.528,44 C</b>	<b>702.790,72</b>	<b>688.869,77</b>	<b>337.607,49 C</b>
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	13.725,00 C	2.437,50	0,00	11.287,50 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	11.287,50 D	0,00	2.437,50	8.850,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	53.888,38 C	7.941,01	0,00	45.947,37 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA	45.947,37 D	0,00	7.941,01	38.006,36 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILLO ROSA DA SILVA	13.500,00 C	2.250,00	0,00	11.250,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILLO ROSA DA SILVA	11.250,00 D	0,00	2.250,00	9.000,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA	459.060,38 C	81.752,64	0,00	377.307,74 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	459.060,38 D	0,00	81.752,64	377.307,74 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	365.777,72 C	41.533,00	0,00	324.244,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	365.777,72 D	0,00	41.533,00	324.244,72 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	146.409,60 C	28.401,60	0,00	118.008,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	146.409,60 D	0,00	28.401,60	118.008,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.923.151,55 C	160.110,53	0,00	1.763.041,02 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.763.041,02 D	0,00	152.279,34	1.610.761,68 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	104.289,80 C	23.030,17	0,00	81.259,63 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	81.259,63 D	0,00	24.604,78	56.654,85 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	44.327,30 C	3.690,00	0,00	40.637,30 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS	40.637,30 D	0,00	3.690,00	36.947,30 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	22.900,00 <b>C</b>	4.250,00	0,00	18.650,00 <b>C</b>
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	22.750,00 <b>D</b>	0,00	4.250,00	18.500,00 <b>D</b>
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES	126.197,67 <b>C</b>	17.229,30	0,00	108.968,37 <b>C</b>
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE	108.968,37 <b>D</b>	0,00	25.618,71	83.349,66 <b>D</b>
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	994,31 <b>C</b>	1.220,88	226,57	0,00 <b>C</b>
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	994,31 <b>D</b>	226,57	1.220,88	0,00 <b>D</b>
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN	38.388,63 <b>C</b>	11.916,29	0,00	26.472,34 <b>C</b>
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	26.472,34 <b>D</b>	0,00	8.470,01	18.002,33 <b>D</b>
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	18.992,45 <b>C</b>	4.477,25	0,00	14.515,20 <b>C</b>
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	14.515,20 <b>D</b>	0,00	4.141,25	10.373,95 <b>D</b>
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	218.202,17 <b>C</b>	33.118,56	0,00	185.083,61 <b>C</b>
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	218.202,17 <b>D</b>	0,00	33.118,56	185.083,61 <b>D</b>
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV	49.644,99 <b>C</b>	4.321,10	0,00	45.323,89 <b>C</b>
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE	45.323,86 <b>D</b>	0,00	5.796,86	39.527,00 <b>D</b>
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	85.440,09 <b>C</b>	20.190,91	0,00	65.249,18 <b>C</b>
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	85.440,09 <b>D</b>	0,00	20.190,91	65.249,18 <b>D</b>
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.555,46 <b>C</b>	11.787,03	0,00	101.768,43 <b>C</b>
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.555,46 <b>D</b>	0,00	11.787,03	101.768,43 <b>D</b>
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	49.257,90 <b>C</b>	63.904,71	14.646,81	0,00 <b>C</b>
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	14.600,44 <b>D</b>	14.646,81	29.247,25	0,00 <b>D</b>
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	39.152,33 <b>C</b>	5.593,19	0,00	33.559,14 <b>C</b>
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES	39.152,33 <b>D</b>	0,00	5.593,19	33.559,14 <b>D</b>
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR	73.125,00 <b>C</b>	0,00	0,00	73.125,00 <b>C</b>
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR	73.125,00 <b>D</b>	0,00	17.875,00	55.250,00 <b>D</b>
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	5.700,00 <b>C</b>	950,00	0,00	4.750,00 <b>C</b>
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	4.750,00 <b>D</b>	0,00	950,00	3.800,00 <b>D</b>
106051	2.1.1.02.03.074	ECOSSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 <b>C</b>	0,00	0,00	303.659,40 <b>C</b>
106052	2.1.1.02.03.075	(-) ECOSSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 <b>D</b>	0,00	0,00	303.659,40 <b>D</b>
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	1.390,00 <b>C</b>	1.390,00	0,00	0,00 <b>C</b>
110261	2.1.1.02.03.082	CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	36.000,00 <b>C</b>	18.000,00	0,00	18.000,00 <b>C</b>
110262	2.1.1.02.03.083	(-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	18.000,00 <b>D</b>	0,00	18.000,00	0,00 <b>D</b>
110263	2.1.1.02.03.084	CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	1.680,00 <b>C</b>	420,00	0,00	1.260,00 <b>C</b>
110264	2.1.1.02.03.085	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	1.680,00 <b>D</b>	0,00	420,00	1.260,00 <b>D</b>
110267	2.1.1.02.03.088	CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	32.500,00 <b>C</b>	6.500,00	0,00	26.000,00 <b>C</b>
110268	2.1.1.02.03.089	(-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	26.000,00 <b>D</b>	0,00	6.500,00	19.500,00 <b>D</b>
110269	2.1.1.02.03.090	CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E	5.006,52 <b>C</b>	3.802,40	3.870,88	5.075,00 <b>C</b>
110270	2.1.1.02.03.091	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E	1.204,12 <b>D</b>	3.870,88	5.075,00	0,00 <b>D</b>
110273	2.1.1.02.03.094	CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.691,00 <b>C</b>	10.863,00	7.242,00	12.070,00 <b>C</b>
110274	2.1.1.02.03.095	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.828,00 <b>D</b>	7.242,00	12.070,00	0,00 <b>D</b>
110275	2.1.1.02.03.096	CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	39.000,00 <b>C</b>	6.500,00	0,00	32.500,00 <b>C</b>
110276	2.1.1.02.03.097	(-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	32.500,00 <b>D</b>	0,00	6.500,00	26.000,00 <b>D</b>
110797	2.1.1.02.03.098	CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO	35.003,00 <b>C</b>	10.863,00	0,00	24.140,00 <b>C</b>
110798	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO	24.140,00 <b>D</b>	0,00	12.070,00	12.070,00 <b>D</b>
110799	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	51.000,00 <b>C</b>	8.000,00	0,00	43.000,00 <b>C</b>
110800	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS	51.000,00 <b>D</b>	0,00	8.000,00	43.000,00 <b>D</b>
110803	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA	12.300,00 <b>C</b>	2.460,00	0,00	9.840,00 <b>C</b>
110804	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	12.300,00 <b>D</b>	0,00	2.460,00	9.840,00 <b>D</b>
110805	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	105.000,00 <b>C</b>	15.000,00	0,00	90.000,00 <b>C</b>
110806	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	105.000,00 <b>D</b>	0,00	15.000,00	90.000,00 <b>D</b>
110807	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	2.800,00 <b>C</b>	400,00	0,00	2.400,00 <b>C</b>
110808	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	2.800,00 <b>D</b>	0,00	400,00	2.400,00 <b>D</b>
110809	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	81.047,32 <b>C</b>	9.635,31	0,00	71.412,01 <b>C</b>
110810	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	81.047,32 <b>D</b>	0,00	9.635,31	71.412,01 <b>D</b>
110811	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	89.600,00 <b>C</b>	12.800,00	0,00	76.800,00 <b>C</b>
110812	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE	89.600,00 <b>D</b>	0,00	12.800,00	76.800,00 <b>D</b>
110813	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA	136.103,67 <b>C</b>	15.249,40	0,00	120.854,27 <b>C</b>
110814	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	120.854,27 <b>D</b>	0,00	15.988,00	104.866,27 <b>D</b>

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
110815	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS	45.443,48 C	5.200,00	0,00	40.243,48 C
110816	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS	40.243,48 D	0,00	5.200,00	35.043,48 D
110819	2.1.1.02.03.120	CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	200.480,40 C	19.615,68	0,00	180.864,72 C
110820	2.1.1.02.03.121	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS	200.480,40 D	0,00	19.615,68	180.864,72 D
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.111.534,25 C</b>	<b>1.755.454,96</b>	<b>1.647.527,11</b>	<b>1.003.606,40 C</b>
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.017.115,71 C	1.435.834,62	1.418.401,31	999.682,40 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	129.693,66	129.693,66	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	90.494,54 C	179.434,97	88.940,43	0,00 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	6.567,71	6.567,71	0,00 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.924,00 C	3.924,00	3.924,00	3.924,00 C
<b>109336</b>	<b>2.1.1.02.06</b>	<b>CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>48.345,07 C</b>	<b>44.794,12</b>	<b>45.896,39</b>	<b>49.447,34 C</b>
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	48.345,07 C	44.794,12	45.896,39	49.447,34 C
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>648.400,93 C</b>	<b>750.239,85</b>	<b>737.846,49</b>	<b>636.007,57 C</b>
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	512.551,61 C	519.191,48	510.800,60	504.160,73 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	113.802,12 C	114.082,12	115.295,74	115.015,74 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.600,95 C	14.600,95	14.378,52	14.378,52 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.111,45 C	220,00	95,00	1.986,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	5.334,80 C	102.145,30	97.276,63	466,13 C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>282.488,03 C</b>	<b>180.567,82</b>	<b>164.791,56</b>	<b>266.711,77 C</b>
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	223.262,02 C	120.487,38	104.724,00	207.498,64 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.190,11 C	3.190,14	4.243,14	4.243,11 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.165,87 C	8.760,13	8.853,96	8.259,70 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	17.442,03 C	17.702,17	16.198,47	15.938,33 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	30.428,00 C	30.428,00	30.771,99	30.771,99 C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.819.085,46 C</b>	<b>340.959,57</b>	<b>309.455,86</b>	<b>2.787.581,75 C</b>
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.500.592,25 C	332.073,97	149.787,13	2.318.305,41 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	318.493,21 C	8.885,60	159.668,73	469.276,34 C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>855.648,51 C</b>	<b>3.410.028,41</b>	<b>3.410.028,41</b>	<b>855.648,51 C</b>
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	0,00 C	3.410.028,41	3.410.028,41	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	855.648,51 C	0,00	0,00	855.648,51 C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>122.479.467,95 C</b>	<b>3.410.028,41</b>	<b>0,00</b>	<b>119.069.439,54 C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>122.479.467,95 C</b>	<b>3.410.028,41</b>	<b>0,00</b>	<b>119.069.439,54 C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>122.479.467,95 C</b>	<b>3.410.028,41</b>	<b>0,00</b>	<b>119.069.439,54 C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>38.408.146,29 C</b>	<b>3.410.028,41</b>	<b>0,00</b>	<b>34.998.117,88 C</b>
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	38.408.146,29 C	3.410.028,41	0,00	34.998.117,88 C
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>79.776.510,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.776.510,32 C</b>
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.705,37 C	0,00	0,00	591.705,37 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.657.296,38 C	0,00	0,00	1.657.296,38 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 C	0,00	0,00	305.236,73 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	45.465,44 C	0,00	0,00	45.465,44 C
106283	2.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 C	0,00	0,00	77.176.806,40 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	477.380,67 C	0,00	0,00	477.380,67 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO	598.879,02 C	0,00	0,00	598.879,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.035.010,20 C	0,00	0,00	1.035.010,20 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO	859.223,80 C	0,00	0,00	859.223,80 C
92434	2.9.1.02.03.007	VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	2.636,25 C	0,00	0,00	2.636,25 C
<b>92445</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>COMODATOS</b>	<b>297.543,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.543,05 C</b>
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	297.543,05 C	0,00	0,00	297.543,05 C
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.569.939,99</b>	<b>3.569.939,99</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.569.939,99</b>	<b>3.569.939,99</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.569.939,99</b>	<b>3.569.939,99</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.577.741,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.192,40</b>	<b>9.910.933,48 C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>6.507.304,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.068,98</b>	<b>9.800.373,78 C</b>
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	6.504.868,80 C	0,00	3.293.068,98	9.797.937,78 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	2.436,00 C	0,00	0,00	2.436,00 C

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.043,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.879,16</b>	<b>102.922,73 C</b>
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.676,65 C	0,00	35.137,79	89.814,44 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	123,67 C	0,00	0,04	123,71 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	8.243,25 C	0,00	4.741,33	12.984,58 C
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>929,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929,62 C</b>
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	929,62 C	0,00	0,00	929,62 C
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>6.463,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>244,26</b>	<b>6.707,35 C</b>
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.463,09 C	0,00	244,26	5.707,35 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>3.689.297,45 D</b>	<b>1.762.743,25</b>	<b>182.828,50</b>	<b>5.269.212,20 D</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.150.930,41 D</b>	<b>1.114.558,88</b>	<b>96.481,55</b>	<b>3.169.007,74 D</b>
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.583.779,54 D	838.949,30	96.445,55	2.326.283,29 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	7.097,82 D	0,00	0,00	7.097,82 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	356.147,99 D	161.173,78	36,00	517.285,77 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	3.093,60 D	926,66	0,00	4.020,26 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	24.211,44 D	26.598,69	0,00	50.810,13 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	176.600,02 D	86.910,45	0,00	263.510,47 D
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>860.613,61 D</b>	<b>420.241,99</b>	<b>1.293,30</b>	<b>1.279.562,30 D</b>
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	622.845,26 D	265.807,52	1.246,58	887.406,20 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	214.595,02 D	144.519,24	11,72	359.102,54 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	23.173,33 D	9.915,23	35,00	33.053,56 D
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>869,08 D</b>	<b>1.144,78</b>	<b>711,27</b>	<b>1.302,59 D</b>
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	869,08 D	1.144,78	711,27	1.302,59 D
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>676.884,35 D</b>	<b>226.797,60</b>	<b>84.342,38</b>	<b>819.339,57 D</b>
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	418.200,11 D	104.847,95	84.151,95	438.896,11 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	258.684,24 D	121.949,65	190,43	380.443,46 D
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>1.147.145,32 D</b>	<b>891.081,03</b>	<b>6.906,59</b>	<b>2.031.319,76 D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>354.889,27 D</b>	<b>490.803,86</b>	<b>6.906,59</b>	<b>838.786,54 D</b>
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	15.212,31 D	7.801,71	270,46	22.743,56 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	45.006,32 D	25.756,69	357,05	70.405,96 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.339,85 D	13.303,10	62,12	31.580,83 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	40.470,82 D	26.348,71	0,00	66.819,53 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	194.795,89 D	385.995,36	6.197,87	574.593,38 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	531,55 D	3.171,24	0,00	3.702,79 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	4.949,79 D	4.113,02	19,09	9.043,72 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.311,89 D	19.840,18	0,00	48.152,07 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	120,00 D	1.382,48	0,00	1.502,48 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	7.150,85 D	3.091,37	0,00	10.242,22 D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>665.544,45 D</b>	<b>339.128,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.672,94 D</b>
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	63.839,25 D	28.172,37	0,00	92.011,62 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	347.790,80 D	165.824,35	0,00	513.615,15 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	53.866,70 D	29.849,83	0,00	83.716,53 D
7726	3.2.1.30.03.013	SERVICO DE UTI MOVEL	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
7733	3.2.1.30.03.018	HONORARIOS MEDICOS	194.222,70 D	112.844,44	0,00	307.067,14 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.875,00 D	2.437,50	0,00	7.312,50 D
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>124.065,60 D</b>	<b>61.148,68</b>	<b>0,00</b>	<b>185.214,28 D</b>
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	83.066,00 D	41.533,00	0,00	124.599,00 D
7744	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	39.519,60 D	19.615,68	0,00	59.135,28 D
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>2.646,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,00 D</b>
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.741.298,31 D</b>	<b>916.115,71</b>	<b>47.012,50</b>	<b>2.610.401,52 D</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>621.455,12 D</b>	<b>339.033,32</b>	<b>12.155,47</b>	<b>948.332,97 D</b>
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	501.895,53 D	256.189,57	10.302,22	747.782,88 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	1.079,91 D	21.257,32	1.837,25	20.499,98 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	118.479,68 D	61.586,43	16,00	180.050,11 D
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>238.766,46 D</b>	<b>142.465,26</b>	<b>0,00</b>	<b>381.231,72 D</b>
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	181.981,88 D	82.767,18	0,00	264.749,06 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	50.050,15 D	56.609,70	0,00	106.659,85 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	6.734,43 D	3.088,38	0,00	9.822,81 D
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.288,69 D</b>	<b>2.766,04</b>	<b>1.876,18</b>	<b>2.178,55 D</b>
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.288,69 D	2.766,04	1.876,18	2.178,55 D
<b>3163</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>205.088,28 D</b>	<b>82.976,73</b>	<b>32.980,85</b>	<b>255.084,16 D</b>
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	129.297,20 D	44.939,18	32.941,41	141.294,97 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	75.791,08 D	38.037,55	39,44	113.789,19 D
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>48.471,25 D</b>	<b>22.961,25</b>	<b>0,00</b>	<b>71.432,50 D</b>
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.131,25 D	10.291,25	0,00	33.422,50 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.500,00 D	4.250,00	0,00	12.750,00 D
7770	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE MOVEIS	16.840,00 D	8.420,00	0,00	25.260,00 D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>555.912,57 D</b>	<b>280.241,95</b>	<b>0,00</b>	<b>836.154,52 D</b>
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.433,00 D	29.247,25	0,00	98.680,25 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	30.000,00 D	15.000,00	0,00	45.000,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	11.186,38 D	5.593,19	0,00	16.779,57 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	164.585,28 D	81.752,64	0,00	246.337,92 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.964,16 D	30.757,55	0,00	80.721,71 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	140.610,68 D	70.462,22	0,00	211.072,90 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.531,41 D	24.649,78	0,00	70.181,19 D
8703	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	44.601,66 D	22.779,32	0,00	67.380,98 D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>39.670,00 D</b>	<b>21.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.825,00 D</b>
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00 D	1.130,00	0,00	1.130,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.070,00 D	20.025,00	0,00	58.095,00 D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>19.234,16 D</b>	<b>22.061,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41.295,80 D</b>
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	5.001,38 D	0,00	0,00	5.001,38 D
7790	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	3.493,61 D	8.045,81	0,00	11.539,42 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	10.739,17 D	7.364,42	0,00	18.103,59 D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00 D	851,41	0,00	851,41 D
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>11.411,78 D</b>	<b>2.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.866,18 D</b>
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	7.699,89 D	187,98	0,00	7.887,87 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	925,23 D	2.266,42	0,00	3.191,65 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.786,66 D	0,00	0,00	2.786,66 D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12 D</b>
8711	3.2.1.40.21.008	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	0,00 D	0,12	0,00	0,12 D
			<b>0,00</b>	<b>24.409.386,17</b>	<b>24.409.386,17</b>	<b>0,00</b>

Total : 308 Contas

Resultado :

0,00 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250 Dados: 2026.04.17 15:09:52 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Dados: 2026.04.17 12:51:47 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	D	129.294.435,83	125.837.577,19 D
1.1	CIRCULANTE	D	6.778.755,65	6.738.535,62 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	2.979.008,56	3.113.206,05 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	D	2.979.008,56	3.113.206,05 D
1.1.2	CREDITOS	D	3.394.825,61	3.237.290,89 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	3.394.825,61	3.237.290,89 D
1.1.5	ESTOQUES	D	401.010,66	383.820,08 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	401.010,66	383.820,08 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	D	3.910,82	4.218,60 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	D	3.910,82	4.218,60 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	36.212,23	29.602,03 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	36.212,23	29.602,03 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	D	36.212,23	29.602,03 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	122.479.467,95	119.069.439,54 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	122.479.467,95	119.069.439,54 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	122.479.467,95	119.069.439,54 D
2	PASSIVO	C	129.294.435,83	125.837.577,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	6.814.967,88	6.768.137,65 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	6.814.967,88	6.768.137,65 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	6.814.967,88	6.768.137,65 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	122.479.467,95	119.069.439,54 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	122.479.467,95	119.069.439,54 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	122.479.467,95	119.069.439,54 C

0,00

0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2026.04.17 15:10:58 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2026.04.17 12:52:37 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61045	26266015	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICACAO LCTO 25807766 LT 59109 DIA 20/02/2026, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY CAROLINE GONÇALVES SAMPAIO 22026 20 02 26	979,56	979,56
61045	26266016	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICACAO LCTO 25808802 LT 59109 DIA 27/02/2026, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9900	95,00	95,00
61045	26330857	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO PARCIAL LCTO 801 LT 59103 DIA 28/02/2026, FOLHA DE PGTO 02/2026 INSS PARTE EMPRESA	1.246,58	1.246,58
61045	26333194	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	ESTORNO PARCIAL FOLHA DE PGTO 02/2026 PIS S/FOLHA	35,00	35,00
61045	26362059	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	COMPLEMENTO LCTO 675 LT 59103 DIA 28/02/2026, 0032 - F.G.T.S 40%, 02/2026 FUNCIONARIO VICTOR DE MELO CAIXETA	24.834,04	24.834,04
61045	26364235	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO PARCIAL FGTS MENSAL 02/2026, MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA	11,72	11,72
61176	35	3.2.1.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.262/2024, NF.434, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	152.279,34	
61176	35		2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROP CT.262/2024, NF.434, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE		152.279,34
61176	43	2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	COMPLEMENTO CT. 125/2022 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	226,57	226,57
61176	44	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	COMPLEMENTO CT. 165/2023-II TAXS CONTABILIDADE LTDA	14.646,81	14.646,81
61176	45	2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	COMPLEMENTO CT. 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	3.870,88	3.870,88
61176	46	2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A	2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR	COMPLEMENTO CT. 004/2025 PI SERVICOS MEDICOS LTDA	7.242,00	7.242,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXECUTAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
<b>Total do dia:</b>					<b>205.467,50</b>	<b>205.467,50</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205614	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9570	300,00	
60882	26205614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9570		300,00
60882	26205713	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 0203	2.805,04	
60882	26205713		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 0203		2.805,04
60882	26205714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1064	824,64	
60882	26205714		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1064		824,64
60882	26205715	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS 6344	1.600,00	
60882	26205715		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS 6344		1.600,00
60882	26205716	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4219 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.210,30	
60882	26205716		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4219 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.210,30
60882	26205717	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1236 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	
60882	26205717		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1236 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205718	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 53659	4.920,26	
60882	26205718		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 53659		4.920,26
60882	26205719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638	705,06	
60882	26205719		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638		705,06
60882	26205720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294	927,00	
60882	26205720		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294		927,00
60882	26205721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21995	1.768,00	
60882	26205721		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21995		1.768,00
60882	26205722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383458	857,95	
60882	26205722		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383458		857,95
60882	26205723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1321	649,80	
60882	26205723		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1321		649,80
60882	26205724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386	413,11	
60882	26205724		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386		413,11
60882	26205725	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	124,20	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205725	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	HOSPITALAR LTDA 383424 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383424		124,20
60882	26205726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9570	300,00	
60882	26205726		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9570		300,00
60882	26205727	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1380 CLARO S/A	2.295,21	
60882	26205727		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1380 CLARO S/A		2.295,21
60882	26205728	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 0001 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,25	
60882	26205728		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 0001 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,25
60882	26205957	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 224/2026 CEF C/C 000580133	44.679,52	
60882	26205957		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 224/2026 CEF C/C 000580133		44.679,52
<b>Total do dia:</b>					<b>65.567,43</b>	<b>65.567,43</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205609	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1232	3.438,61	
60882	26205609	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1232	25,00	
60882	26205609	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1232	168,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
60882	26205609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1232		3.631,61
60882	26205622	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 952431	1.110,00	
60882	26205622	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 952431	1.264,00	
60882	26205622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 952431		2.374,00
60882	26205653	2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1691	400,00	
60882	26205653		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1691		400,00
60882	26205671	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY SERVICE LTDA 190	150,00	
60882	26205671		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY SERVICE LTDA 190		150,00
60882	26205681	2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 496	420,00	
60882	26205681		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 496		420,00
60882	26205729	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8209	483,90	
60882	26205729		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8209		483,90
60882	26205730	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 03 03 26 032026	37.888,54	
60882	26205730		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 03 03 26 032026		37.888,54

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO - CRESM		
60882	26205958	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 CEF C/C 000580133	158.939,47	
60882	26205958		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 CEF C/C 000580133		158.939,47
60882	26205959	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF C/C 000580133	401.862,91	
60882	26205959		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF C/C 000580133		401.862,91
60882	26205960	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF C/C 000580133	6.613,70	
60882	26205960		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF C/C 000580133		6.613,70
60882	26205961	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF C/C 000580133	2.793.396,14	
60882	26205961		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF C/C 000580133		2.793.396,14
<b>Total do dia:</b>					<b>3.406.160,27</b>	<b>3.406.160,27</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205630	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 50463	1.850,00	
60882	26205630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 50463		1.850,00
60882	26205636	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42558	1.220,88	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205636		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42558		1.145,80
60882	26205636		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,31
60882	26205636		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,77
60882	26205731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 32	2.612,50	
60882	26205731		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 32		2.612,50
60882	26205732	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPE BRITO BUFFET LTDA 107	2.250,00	
60882	26205732		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPE BRITO BUFFET LTDA 107		2.250,00
60882	26205733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 514	180,00	
60882	26205733		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 514		180,00
60882	26205734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12332	257,20	
60882	26205734		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12332		257,20
61176	42.3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 42558, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	1.220,88	1.220,88
<b>Total do dia:</b>					<b>9.591,46</b>	<b>9.591,46</b>

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205590	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1080	764,40	
60882	26205590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1080		764,40
60882	26205594	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530	983,12	
60882	26205594	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530	1.310,47	
60882	26205594	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530	770,00	
60882	26205594	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530	40,53	
60882	26205594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530		3.104,12
60882	26205599	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 664	347,00	
60882	26205599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 664		347,00
60882	26205600	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 15376	219,60	
60882	26205600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 15376		219,60
60882	26205651	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 21	4.250,00	
60882	26205651		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 21		4.250,00
60882	26205663	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 438	7.941,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205663		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 438		7.821,89
60882	26205663		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		119,12
60882	26205679	3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPE BRITO BUFFET LTDA 107	2.250,00	
60882	26205679		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPE BRITO BUFFET LTDA 107		2.250,00
60882	26205683	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112	70,00	
60882	26205683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112		70,00
60882	26205701	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.	87,72	
60882	26205701		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.		87,72
60882	26205710	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 4185 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.258,69	
60882	26205710		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4185 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.258,69
60882	26205735	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 20260603	6.567,71	
60882	26205735		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 20260603		6.567,71
60882	26205736	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 0544 MINISTERIO DA ECONOMIA	556,42	
60882	26205736		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 0544 MINISTERIO DA ECONOMIA		556,42
60882	26205737	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 2203	210,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205737		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 2203		210,00
60882	26205738	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2702	27.192,55	
60882	26205738		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2702		27.192,55
60882	26213707	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 663	124,92	124,92
<b>Total do dia:</b>					<b>54.944,14</b>	<b>54.944,14</b>

## APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205604	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808826	2.290,00	
60882	26205604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808826		2.290,00
60882	26205613	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3614	4.234,50	
60882	26205613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3614		4.234,50
60882	26205621	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1586	201.842,27	
60882	26205621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1586		201.842,27
60882	26205626	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1085	99,54	
60882	26205626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1085		99,54
60882	26205640	3.2.1.30.03.018 -		REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA	12.558,24	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HONORARIOS MEDICOS		E ADOLESCENCIA LTDA 36		
60882	26205640		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 36		12.558,24
60882	26205642	2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 7	19.615,68	
60882	26205642		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 7		17.144,49
60882	26205642		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		1.882,72
60882	26205642		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		588,47
60882	26205643	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28443	302,40	
60882	26205643		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28443		302,40
60882	26205670	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28444	3.500,00	
60882	26205670		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28444		3.500,00
60882	26205688	2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 50	15.249,40	
60882	26205688		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 50		15.249,40
60882	26205739	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 06 03 26 032026	3.924,00	
60882	26205739		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 06 03 26 032026		3.924,00
60882	26205740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1085	99,54	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
60882	26205740		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1085		99,54
60882	26205741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 901	132,90	
60882	26205741		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 901		132,90
60882	26205742	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 06 03 26 032026	15.850,48	
60882	26205742		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 06 03 26 032026		15.850,48
60882	26205743	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 06 03 26 032026	981.573,37	
60882	26205743		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 06 03 26 032026		981.573,37
60882	26205744	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 06 03 26 062026	19.691,86	
60882	26205744		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 06 03 26 062026		19.691,86
60882	26205745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50170	1.288,40	
60882	26205745		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50170		1.288,40
60882	26205746	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 0603 2026	51.626,44	
60882	26205746		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 0603 2026		51.626,44
60882	26205747	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 06032026	12.854,19	
60882	26205747		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 06032026		12.854,19
60882	26205748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3569	1.147,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
60882	26205748		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3569		1.147,00
60882	26205749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112	70,00	
60882	26205749		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112		70,00
60882	26205964	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/03/2026	70,00	
60882	26205964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/03/2026		70,00
60882	26205972	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 06/03/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	2.059.577,36	
60882	26205972		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 06/03/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		2.059.577,36
61176	47	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL	2.1.1.02.03.121 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	APROP CT.294/2025, NF.7, ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	19.615,68	19.615,68
<b>Total do dia:</b>					<b>3.427.213,25</b>	<b>3.427.213,25</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205595	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 514	180,00	
60882	26205595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 514		180,00
60882	26205635	2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 09	10.863,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LTDA				
60882	26205635		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 09		10.863,00
60882	26205639	2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 5	5.200,00	
60882	26205639		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 5		5.200,00
60882	26205641	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 65131	4.718,56	
60882	26205641		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 65131		4.718,56
60882	26205650	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 177387	6.730,00	
60882	26205650		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 177387		6.730,00
60882	26205660	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 424	3.690,00	
60882	26205660		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 424		3.690,00
60882	26205661	2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 6	6.500,00	
60882	26205661		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 6		6.500,00
60882	26205662	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 925	11.787,03	
60882	26205662		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 925		11.610,22

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
60882	26205662		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
60882	26205672	2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 6	6.500,00	
60882	26205672		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 6		6.500,00
60882	26205673	2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 290	18.000,00	
60882	26205673		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 290		18.000,00
60882	26205674	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 284	11.916,29	
60882	26205674		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 284		11.916,29
60882	26205682	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 203	2.437,50	
60882	26205682		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 203		2.437,50
60882	26205689	2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	10.863,00	
60882	26205689		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10		10.863,00
60882	26205690	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 79	950,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205690	- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 79		950,00
60882	26205691	2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 83	12.800,00	
60882	26205691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 83		12.800,00
60882	26205692	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1046	1.251,84	
60882	26205692		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1046		1.251,84
60882	26205750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 15591	2.439,25	
60882	26205750		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 15591		2.439,25
60882	26205751	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 505	17.918,05	
60882	26205751		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 505		17.072,17
60882	26205751		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
60882	26205752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115067	320,48	
60882	26205752		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115067		320,48
60882	26205753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1334	585,00	
60882	26205753		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1334		585,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381934	1.220,61	
60882	26205754		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381934		1.220,61
60882	26205755	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 476220	21.976,86	
60882	26205755		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 476220		21.976,86
60882	26205756	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 488	1.970,00	
60882	26205756		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 488		1.877,00
60882	26205756		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
60882	26205757	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 14	18.500,00	
60882	26205757		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 14		18.500,00
60882	26205758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112	70,00	
60882	26205758		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112		70,00
60882	26205759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2434	1.794,00	
60882	26205759		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2434		1.794,00
60882	26205760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108423	2.020,31	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
60882	26205760		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108423		2.020,31
60882	26205987	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 09/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	67.875,68	
60882	26205987		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 09/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		67.875,68
<b>Total do dia:</b>					<b>251.077,46</b>	<b>251.077,46</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205634	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 139	17.229,30	
60882	26205634		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 139		17.229,30
60882	26205645	2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 2204	9.635,31	
60882	26205645		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 2204		9.635,31
60882	26205649	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5579	4.136,63	
60882	26205649		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5579		3.882,23
60882	26205649		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,05

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JURIDICA A RECOLHER		
60882	26205649		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CREM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,35
60882	26205657	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD 5578	184,47	
60882	26205657		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD 5578		184,47
60882	26205659	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 629	730,00	
60882	26205659		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 629		685,10
60882	26205659		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		10,95
60882	26205659		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CREM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		33,95
60882	26205684	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 478554	70,00	
60882	26205684		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 478554		70,00
60882	26205761	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 157	2.502,00	
60882	26205761		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 157		2.502,00
60882	26205762	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 156	30.024,03	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205762		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 156		30.024,03
60882	26205763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1586	201.842,27	
60882	26205763		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1586		201.842,27
60882	26205764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1232	3.631,61	
60882	26205764		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1232		3.631,61
60882	26205765	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 40356	32.867,11	
60882	26205765		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 40356		32.867,11
60882	26205766	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY SERVICE LTDA 190	150,00	
60882	26205766		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY SERVICE LTDA 190		150,00
60882	26205767	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28443	302,40	
60882	26205767		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28443		302,40
60882	26205768	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1691	400,00	
60882	26205768		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1691		400,00
60882	26205769	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 6	6.500,00	
60882	26205769		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 6		6.500,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205770	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 6	6.500,00	
60882	26205770		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 6		6.500,00
60882	26205771	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 177387	6.730,00	
60882	26205771		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 177387		6.730,00
60882	26205772	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 514	950,00	
60882	26205772		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 514		950,00
60882	26205773	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 79	950,00	
60882	26205773		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 79		950,00
60882	26205774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010	1.120,88	
60882	26205774		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010		1.120,88
60882	26205775	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 424	3.690,00	
60882	26205775		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 424		3.690,00
60882	26205776	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 21	4.250,00	
60882	26205776		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 21		4.250,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO - CRESM		
60882	26205777	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INDEPENDENTES SS 184	5.509,29	
60882	26205777		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INDEPENDENTES SS 184		5.249,20
60882	26205777		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INDEPENDENTES SS 184		0,01
60882	26205777		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM INDEPENDENTES SS		260,08
60882	26205778	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 438	7.821,89	
60882	26205778		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 438		7.452,63
60882	26205778		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		369,26
60882	26205779	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LTDA 81518	8.000,00	
60882	26205779		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LTDA 81518		8.000,00
60882	26205780	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRADO LTDA 09	10.863,00	
60882	26205780		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRADO LTDA 09		10.863,00
60882	26205781	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LTDA 10	10.863,00	
60882	26205781		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LTDA 10		10.863,00
60882	26205782	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 925	11.610,22	
60882	26205782		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 925		11.062,12

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205782		000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
60882	26205783	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 284	11.916,29	
60882	26205783		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 284		11.916,29
60882	26205784	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 36	12.558,24	
60882	26205784		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 36		12.558,24
60882	26205785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 83	12.800,00	
60882	26205785		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 83		12.800,00
60882	26205786	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 38	15.000,00	
60882	26205786		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 38		15.000,00
60882	26205787	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 50	15.249,40	
60882	26205787		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 50		15.249,40
60882	26205788	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1432	17.875,00	
60882	26205788		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1432		17.043,81
60882	26205788		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		831,19

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
60882	26205789	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 290	18.000,00	
60882	26205789		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 290		18.000,00
60882	26205790	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 132	69.489,74	
60882	26205790		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 132		65.688,24
60882	26205790		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.801,50
60882	26205791	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 7	17.144,49	
60882	26205791		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 7		17.144,48
60882	26205791		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 7		0,01
60882	26205792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530	3.104,12	
60882	26205792		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530		3.104,12
60882	26205793	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28444	3.500,00	
60882	26205793		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28444		3.500,00
60882	26205794	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5579	3.882,23	
60882	26205794		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5579		3.882,22
60882	26205794		3.2.1.01.03.002 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DESCONTOS OBTIDOS	INFORMACAO LTDA 5579		
60882	26205795	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 5	5.200,00	
60882	26205795		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 5		5.200,00
60882	26205796	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 5	38.833,35	
60882	26205796		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 5		38.833,35
60882	26205962	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2026 CEF C/C 0005801336	3.313,74	
60882	26205962		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2026 CEF C/C 0005801336		3.313,74
60882	26205965	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 40356 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/03/2026	32.867,11	
60882	26205965		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 40356 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/03/2026		32.867,11
60882	26205983	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 10/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	559.639,55	
60882	26205983		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 10/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		559.639,55
<b>Total do dia:</b>					<b>1.229.436,67</b>	<b>1.229.436,67</b>

## APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205652	2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 36	1.390,00	
60882	26205652		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 36		1.390,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205676	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 42	1.200,00	
60882	26205676		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 42		1.200,00
60882	26205680	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 479942	22.960,17	
60882	26205680		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 479942		22.960,17
60882	26205693	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 421	160.110,53	
60882	26205693		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 421		136.093,94
60882	26205693		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		17.612,16
60882	26205693		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		1.601,11
60882	26205693		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		4.803,32
60882	26205695	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1726	956,98	
60882	26205695		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1726		942,63
60882	26205695		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
60882	26205797	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1893	140,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
60882	26205797		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1893		140,00
60882	26205798	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894	140,00	
60882	26205798		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894		140,00
60882	26205799	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 629	685,10	
60882	26205799		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 629		685,10
60882	26205800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 116163	1.385,92	
60882	26205800		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 116163		1.385,92
60882	26205801	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 0311	21.169,71	
60882	26205801		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 0311		21.169,71
60882	26205802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385771	6.057,54	
60882	26205802		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385771		6.057,54
60882	26205803	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 2204	9.635,31	
60882	26205803		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 2204		9.635,31
60882	26205804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597	17.219,75	
60882	26205804		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597		17.219,75

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205805	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 139	17.229,30	
60882	26205805		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 139		17.229,30
60882	26205806	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1103	3.393,53	
60882	26205806		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1103		3.393,53
60882	26205966	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/03/2026	140,00	
60882	26205966		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/03/2026		140,00
60882	26205980	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 11/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	76.916,16	
60882	26205980		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 11/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		76.916,16
<b>Total do dia:</b>					<b>340.730,00</b>	<b>340.730,00</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205589	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 910	577,90	
60882	26205589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 910		577,90
60882	26205603	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 901	132,90	
60882	26205603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 901		132,90

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205608	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008	4.072,00	
60882	26205608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008		4.072,00
60882	26205620	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 686	416,40	
60882	26205620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 686		416,40
60882	26205807	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 1	5.988,00	
60882	26205807		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 1		5.988,00
60882	26205808	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894	140,00	
60882	26205808		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894		140,00
60882	26205809	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 36	1.390,00	
60882	26205809		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 36		1.390,00
60882	26205810	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 154	2.460,00	
60882	26205810		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 154		2.460,00
60882	26205811	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1203	3.885,20	
60882	26205811		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1203		3.885,20
60882	26205812	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 02/2026	444,66	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205812	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 20260312	25.340,40	
60882	26205812		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 20260312		25.785,06
60882	26205813	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 42	1.200,00	
60882	26205813		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 42		1.200,00
60882	26205979	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 12/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	40.848,26	
60882	26205979		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 12/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		40.848,26
<b>Total do dia:</b>					<b>86.895,72</b>	<b>86.895,72</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205605	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810746	800,00	
60882	26205605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810746		800,00
60882	26205628	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 20717	774,00	
60882	26205628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 20717		774,00
60882	26205629	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA 3187	1.102,95	
60882	26205629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA 3187		1.102,95
60882	26205658	3.2.1.30.03.018 -		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 97	5.170,20	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HONORARIOS MEDICOS				
60882	26205658		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 97		5.092,65
60882	26205658		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		77,55
60882	26205687	2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 574	4.477,25	
60882	26205687		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 574		4.477,25
60882	26205814	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1637 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27.450,79	
60882	26205814		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1637 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		27.450,79
60882	26205815	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 02/2026	366,39	
60882	26205815	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2313	2.920,03	
60882	26205815		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2313		3.286,42
60882	26205816	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 02/2026	1.090,49	
60882	26205816	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 032026	31.886,01	
60882	26205816		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 032026		32.976,50
60882	26205817	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.	87,72	
60882	26205817		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.		87,72
60882	26205818	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 496	420,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205818	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 496		420,00
60882	26205819	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 767	942,63	
60882	26205819		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 767		898,13
60882	26205819		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
60882	26205820	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 421	136.093,94	
60882	26205820		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 421		128.824,12
60882	26205820		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		7.269,82
60882	26205821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22252	1.690,00	
60882	26205821		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22252		1.690,00
60882	26205822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386254	2.568,00	
60882	26205822		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386254		2.568,00
60882	26205823	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1303	5.470,26	
60882	26205823		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1303		5.470,26
60882	26205824	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1429069	8.760,13	
60882	26205824		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE		8.760,13

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	GOIÂNIA 1429069		
60882	26205825	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA LOBO DE ALMEIDA 202630	14.225,36	
60882	26205825		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA LOBO DE ALMEIDA 202630		14.225,36
60882	26205826	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 1303	46.296,31	
60882	26205826		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 1303		46.296,31
60882	26205827	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4185 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.258,69	
60882	26205827		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4185 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.258,69
60882	26205982	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 13/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	274.212,43	
60882	26205982		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 13/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		274.212,43
61045	26333193	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	RECOLHIMENTO ISS RETIDO INDEVIDO DEVIDO A NF ESTAR CANCELADA, NF. 4, ESPACO VERDE JARDINAGEM LTDA	594,26	594,26
<b>Total do dia:</b>					<b>568.657,84</b>	<b>568.657,84</b>

## APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205606	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393029	405,54	
60882	26205606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393029		405,54
60882	26205828	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 40356	32.867,11	
60882	26205828		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 40356		32.867,11

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
60882	26205829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386	413,11	
60882	26205829		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386		413,11
60882	26205830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638	705,06	
60882	26205830		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638		705,06
60882	26205831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50292	902,30	
60882	26205831		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50292		902,30
60882	26205832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805249	1.145,00	
60882	26205832		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805249		1.145,00
60882	26205833	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE INVESTIMENTO REPASSADOS	1.710,00	
60882	26205833		1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 0173		1.710,00
60882	26205834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50272	1.323,00	
60882	26205834		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50272		1.323,00
60882	26205835	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 574	4.477,25	
60882	26205835		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS		4.477,25

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA-ME 574		
60882	26205836	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 97	5.092,65	
60882	26205836		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 97		4.852,24
60882	26205836		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		240,41
60882	26205837	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 353	3.690,00	
60882	26205837		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 353		3.690,00
60882	26205838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 20142	1.316,00	
60882	26205838		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 20142		1.316,00
60882	26205981	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 16/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	51.691,07	
60882	26205981		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 16/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		51.691,07
60882	26205988	1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		CDB - DI 16/03/2026 RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	1.710,00	
60882	26205988		1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	CDB - DI 16/03/2026 RESG APLIC CTA INVEST 133705-5		1.710,00
<b>Total do dia:</b>					<b>107.448,09</b>	<b>107.448,09</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205601	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811565	450,00	
60882	26205601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811565		450,00
60882	26205623	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9405	980,00	
60882	26205623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9405		980,00
60882	26205839	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO REF. DOC SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	30,00	
60882	26205839		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE		30,00
60882	26205840	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 02/2026	261,63	
60882	26205840	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1703	12.249,93	
60882	26205840		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1703		12.511,56
60882	26205841	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO	6.530,91	
60882	26205841		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO		6.530,91
60882	26205842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769	1.937,50	
60882	26205842		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769		1.937,50
60882	26205985	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 17/03/2026 APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	21.009,97	
60882	26205985		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 17/03/2026 APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST		21.009,97

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>43.449,94</b>	<b>43.449,94</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205596	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11589	178,00	
60882	26205596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11589		178,00
60882	26205627	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 628	72,00	
60882	26205627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 628		72,00
60882	26205843	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 397	28.401,60	
60882	26205843		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 397		28.401,60
60882	26205844	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 203	2.437,50	
60882	26205844		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 203		2.437,50
60882	26205845	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1046	1.251,84	
60882	26205845		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1046		1.251,84
60882	26205984	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 18/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	32.090,94	
60882	26205984		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 18/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		32.090,94

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>64.431,88</b>	<b>64.431,88</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205586	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 37	1.987,20	
60882	26205586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 37		1.987,20
60882	26205610	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 629	25,00	
60882	26205610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 629		25,00
60882	26205612	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 228	1.524,00	
60882	26205612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 228		1.524,00
60882	26205705	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. DOC 60290 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28.172,37	
60882	26205705		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 60290 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		28.172,37
60882	26205846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 628	72,00	
60882	26205846		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 628		72,00
60882	26205847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11589	178,00	
60882	26205847		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11589		178,00
60882	26205848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 664	347,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
60882	26205848		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 664		347,00
60882	26205986	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 19/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	597,00	
60882	26205986		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 19/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		597,00
60882	26291311	2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 194	2.460,00	2.460,00
<b>Total do dia:</b>					<b>35.362,57</b>	<b>35.362,57</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205611	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752	478,00	
60882	26205611	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752	2.273,74	
60882	26205611	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752	354,00	
60882	26205611	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752	532,50	
60882	26205611	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752	261,00	
60882	26205611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752		3.899,24
60882	26205615	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 631	25,00	
60882	26205615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 631		25,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
60882	26205669	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 14	18.500,00	
60882	26205669		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 14		18.500,00
60882	26205849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 37	1.987,20	
60882	26205849		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 37		1.987,20
60882	26205850	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 8800 MINISTERIO DA ECONOMIA	511.305,03	
60882	26205850		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8800 MINISTERIO DA ECONOMIA		511.305,03
60882	26205851	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2003	11.742,47	
60882	26205851		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2003		11.742,47
60882	26205852	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	8.992,79	
60882	26205852		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		8.992,79
60882	26205853	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	7.119,10	
60882	26205853		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		7.119,10
60882	26205854	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	3.801,50	
60882	26205854		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.801,50
60882	26205855	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	2.284,32	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECOLHER				
60882	26205855		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.284,32
60882	26205856	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	1.903,86	
60882	26205856		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		1.903,86
60882	26205857	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	1.567,91	
60882	26205857		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		1.567,91
60882	26205858	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	1.578,63	
60882	26205858		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		1.578,63
60882	26205859	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	845,88	
60882	26205859		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
60882	26205860	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	831,19	
60882	26205860		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		831,19
60882	26205861	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	817,53	
60882	26205861		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		817,53
60882	26205862	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	548,10	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205862		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
60882	26205863	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	369,26	
60882	26205863		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		369,26
60882	26205864	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	272,86	
60882	26205864		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
60882	26205865	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	260,09	
60882	26205865		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		260,09
60882	26205866	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	192,36	
60882	26205866		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,36
60882	26205867	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	176,81	
60882	26205867		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
60882	26205868	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	119,12	
60882	26205868		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		119,12
60882	26205869	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
60882	26205869		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS		93,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA		
60882	26205870	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	84,63	
60882	26205870		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		84,63
60882	26205871	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	83,90	
60882	26205871		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		83,90
60882	26205872	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	62,05	
60882	26205872		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,05
60882	26205873	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	56,78	
60882	26205873		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,78
60882	26205874	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	44,50	
60882	26205874		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
60882	26205875	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
60882	26205875		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
60882	26205876	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	27,30	
60882	26205876		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		27,30

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO - CRESM		
60882	26205877	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	18,31	
60882	26205877		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,31
60882	26205878	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	14,35	
60882	26205878		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
60882	26205879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 631	25,00	
60882	26205879		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 631		25,00
60882	26205880	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 131 MINISTERIO DA ECONOMIA	124,39	
60882	26205880		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 131 MINISTERIO DA ECONOMIA		124,39
60882	26205881	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 184 MINISTERIO DA ECONOMIA	260,09	
60882	26205881		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 184 MINISTERIO DA ECONOMIA		260,09
60882	26205882	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 130 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.492,67	
60882	26205882		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 130 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.492,67
60882	26205883	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 5680 MINISTERIO DA ECONOMIA	120.487,38	
60882	26205883		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5680 MINISTERIO DA ECONOMIA		120.487,38

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205884	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9218	44.794,12	
60882	26205884	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9218	111.907,23	
60882	26205884	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9218	2.556,38	
60882	26205884		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9218		159.257,73
60882	26205885	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	17.247,03	
60882	26205885		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		17.247,03
60882	26205963	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2026 CEF C/C 0005801336	3.576,46	
60882	26205963		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2026 CEF C/C 0005801336		3.576,46
60882	26205973	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 20/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	852.548,66	
60882	26205973		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 20/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		852.548,66
61045	26362742	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF. A FGTS 02/2026 RONALDO DE SOUZA LIMA	280,00	280,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.734.954,48</b>	<b>1.734.954,48</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205588	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665	450,00	
60882	26205588	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665	278,00	
60882	26205588	1.1.5.02.01.005 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665	4.055,80	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205588	MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665		4.783,80
60882	26205602	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 518	120,00	
60882	26205602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 518		120,00
60882	26205625	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 101019	450,00	
60882	26205625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 101019		450,00
60882	26205633	3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 849226	3.480,00	
60882	26205633		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 849226		3.480,00
60882	26205638	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1893	140,00	
60882	26205638		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1893		140,00
60882	26205647	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894	140,00	
60882	26205647		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894		140,00
60882	26205648	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 205	850,00	
60882	26205648		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 205		850,00
60882	26205656	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 41	2.250,00	
60882	26205656		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 41		2.250,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205668	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 1	5.988,00	
60882	26205668		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 1		5.988,00
60882	26205886	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 41	2.250,00	
60882	26205886		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 41		2.250,00
60882	26205887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108423	2.020,91	
60882	26205887		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108423		2.020,91
60882	26205888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2434	1.794,00	
60882	26205888		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2434		1.794,00
60882	26205889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 228	1.524,00	
60882	26205889		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 228		1.524,00
60882	26205890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115067	320,48	
60882	26205890		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115067		320,48
60882	26205891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3569	1.147,00	
60882	26205891		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3569		1.147,00
60882	26205892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799838	1.145,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
60882	26205892		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799838		1.145,00
60882	26205893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1064	824,64	
60882	26205893		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1064		824,64
60882	26205894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381934	1.220,61	
60882	26205894		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381934		1.220,61
60882	26205974	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 23/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	12.246,64	
60882	26205974		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 23/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		12.246,64
<b>Total do dia:</b>					<b>42.695,08</b>	<b>42.695,08</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205585	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394837	1.091,10	
60882	26205585	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394837	329,67	
60882	26205585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394837		1.420,77
60882	26205592	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6781	639,36	
60882	26205592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6781		639,36

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205617	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 188903	319,12	
60882	26205617	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 188903	1.032,66	
60882	26205617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 188903		1.351,78
60882	26205654	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 27	4.250,00	
60882	26205654		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 27		4.250,00
60882	26205698	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 219274 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	
60882	26205698		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 219274 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09
60882	26205703	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 6919 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.210,30	
60882	26205703		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 6919 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.210,30
60882	26205712	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 3715 CLARO S/A	2.295,21	
60882	26205712		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3715 CLARO S/A		2.295,21
60882	26205895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 101019	450,00	
60882	26205895		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 101019		450,00
60882	26205896	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 205	850,00	
60882	26205896		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 205		850,00
60882	26205897	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 48	45,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205897	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 48		45,00
60882	26205898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 518	120,00	
60882	26205898		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 518		120,00
60882	26205899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 629	25,00	
60882	26205899		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 629		25,00
60882	26205900	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 849226	3.480,00	
60882	26205900		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 849226		3.480,00
60882	26205977	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 24/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	4.970,00	
60882	26205977		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 24/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		4.970,00
<b>Total do dia:</b>					<b>22.273,51</b>	<b>22.273,51</b>

## APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26200460	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANSF. ENTRE CONTAS DA 7225 PARA 6989	357.162,72	357.162,72
60882	26205591	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63078	1.568,00	
60882	26205591	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63078	9,14	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
60882	26205591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63078		1.577,14
60882	26205631	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 48	45,00	
60882	26205631		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 48		45,00
60882	26205901	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42558	1.145,80	
60882	26205901		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42558		1.145,79
60882	26205901		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42558		0,01
60882	26205902	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 729	13,90	
60882	26205902		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 729		13,90
60882	26205903	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 3763	95,00	
60882	26205903		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 3763		95,00
60882	26205904	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 5925	14.565,95	
60882	26205904		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 5925		14.565,95
60882	26205990	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		CDB - DI 25/03/2026 RESG APLIC CA FUND RE 133722-6	198.223,25	
60882	26205990		1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	CDB - DI 25/03/2026 RESG APLIC CA FUND RE 133722-6		198.223,25
<b>Total do dia:</b>					<b>572.828,76</b>	<b>572.828,76</b>

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205597	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1277	4.607,19	
60882	26205597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1277		4.607,19
60882	26205696	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 166429 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.258,69	
60882	26205696		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 166429 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.258,69
60882	26205706	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 166876 TELEFONICA BRASIL S.A.	87,72	
60882	26205706		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 166876 TELEFONICA BRASIL S.A.		87,72
60882	26205905	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 0383	187,98	
60882	26205905		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 0383		187,98
60882	26205906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI 2864	2.920,00	
60882	26205906		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI 2864		2.920,00
60882	26205907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 686	416,40	
60882	26205907		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 686		416,40
60882	26205908	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 27	4.250,00	
60882	26205908		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 27		4.250,00
60882	26205909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50375	918,48	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
60882	26205909		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50375		918,48
60882	26205910	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS 192	780,00	
60882	26205910		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS 192		780,00
60882	26205911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 116163	1.385,92	
60882	26205911		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 116163		1.385,92
60882	26205912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385771	6.057,53	
60882	26205912		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385771		6.057,53
60882	26205971	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 26/03/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	324.425,77	
60882	26205971		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 26/03/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		324.425,77
60882	26357706	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 176	31.991,50	
60882	26357706		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 176		31.511,63
60882	26357706		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		479,87
60882	26357710	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 177	2.665,96	
60882	26357710		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 177		2.625,97

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26357710		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		39,99
61045	26357713	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA DE ADTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 176	31.511,63	
61045	26357713		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 176		30.024,03
61045	26357713		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		1.487,60
61045	26357714	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA DE ADTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 177	2.625,97	
61045	26357714		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 177		2.502,00
61045	26357714		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		123,97
<b>Total do dia:</b>					<b>416.090,74</b>	<b>416.090,74</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205699	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. DOC 907220 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	29.849,83	
60882	26205699		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 907220 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		29.849,83
60882	26205913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 520	150,00	
60882	26205913		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 520		150,00
60882	26205914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 117090	529,52	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205914		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 117090		529,52
60882	26205915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6608	639,92	
60882	26205915		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6608		639,92
60882	26205916	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNA XAVIER PORTUGAL 2703	718,14	
60882	26205916		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNA XAVIER PORTUGAL 2703		718,14
60882	26205917	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 032026 27 03 26	3.852,82	
60882	26205917		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 032026 27 03 26		3.852,82
60882	26205918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 518	965,00	
60882	26205918		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 518		965,00
60882	26205919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388911	1.040,81	
60882	26205919		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388911		1.040,81
60882	26205920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62651	1.522,38	
60882	26205920		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62651		1.522,38
60882	26205921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388838	841,43	
60882	26205921		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388838		841,43

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205978	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 27/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	10.260,02	
60882	26205978		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 27/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		10.260,02
60882	26275376	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇÀ LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 164	81.752,64	
60882	26275376		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 164		69.489,74
60882	26275376		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		8.992,79
60882	26275376		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		817,53
60882	26275376		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.452,58
<b>Total do dia:</b>					<b>132.122,51</b>	<b>132.122,51</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205587	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745	5.599,16	
60882	26205587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745		5.599,16
60882	26205593	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 229	1.808,00	
60882	26205593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 229		1.808,00
60882	26205598	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1617	183.002,80	
60882	26205598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1617		183.002,80

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSUMOS		
60882	26205607	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5266	950,00	
60882	26205607	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5266	6.583,00	
60882	26205607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5266		7.533,00
60882	26205619	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 15939	750,00	
60882	26205619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 15939		750,00
60882	26205637	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 701	2.000,00	
60882	26205637		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 701		1.970,00
60882	26205637		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
60882	26205646	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 716	18.190,91	
60882	26205646		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 716		17.918,05
60882	26205646		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
60882	26205678	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 192	28.190,12	
60882	26205678		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 192		27.767,27
60882	26205678		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		422,85

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JURIDICA A RECOLHER		
60882	26205685	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 193	1.057,13	
60882	26205685		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 193		1.041,27
60882	26205685		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		15,86
60882	26205686	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 221	5.593,19	
60882	26205686		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 221		5.509,29
60882	26205686		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		83,90
60882	26205922	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2073 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10.442,66	
60882	26205922		1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	PGTO REF. DOC 2073 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		10.442,66
60882	26205923	3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 5141	851,41	
60882	26205923		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 5141		851,41
60882	26205924	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2195 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.852,73	
60882	26205924		1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	PGTO REF. DOC 2195 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.852,73
60882	26205925	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 1542 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	420,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		DE SISTEMAS LTDA		
60882	26205925		1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	PGTO REF. DOC 1542 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		420,00
60882	26205926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830	225,00	
60882	26205926		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830		225,00
60882	26205927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 117144	637,53	
60882	26205927		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 117144		637,53
60882	26205928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1080	764,40	
60882	26205928		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1080		764,40
60882	26205929	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 032026 30 03 26	1.133,13	
60882	26205929		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 032026 30 03 26		1.133,13
60882	26205930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805249	1.145,00	
60882	26205930		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805249		1.145,00
60882	26205931	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 6919 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.210,30	
60882	26205931		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 6919 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.210,30
60882	26205932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388923	1.238,27	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205932		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388923		1.238,27
60882	26205933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 807313	1.346,15	
60882	26205933		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 807313		1.346,15
60882	26205934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7108	1.614,00	
60882	26205934		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7108		1.614,00
60882	26205935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386254	2.568,00	
60882	26205935		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386254		2.568,00
60882	26205936	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 11424359	3.734,70	
60882	26205936		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 11424359		3.734,70
60882	26205937	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 65131	4.718,56	
60882	26205937		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 65131		4.718,56
60882	26205938	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 3003	17.033,07	
60882	26205938		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 3003		17.033,07
60882	26205939	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 60290 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28.172,37	
60882	26205939		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 60290 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		28.172,37

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205940	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 925	382,40	
60882	26205940		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 925		382,40
60882	26205941	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1941 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.526,45	
60882	26205941		1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	PGTO REF. DOC 1941 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.526,45
60882	26205967	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/03/2026	225,00	
60882	26205967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/03/2026		225,00
60882	26205975	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 30/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	66.549,29	
60882	26205975		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 30/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		66.549,29
60882	26205989	1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		CDB - DI 30/03/2026 RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	15.241,84	
60882	26205989		1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	CDB - DI 30/03/2026 RESG APLIC CTA INVEST 133705-5		15.241,84
60882	26275377	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 6	41.533,00	
60882	26275377		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 6		38.833,35
60882	26275377	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.284,32

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26275377		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		415,33
60882	26291313	2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 48	15.000,00	15.000,00
60882	26357727	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE 48906	33.118,56	33.118,56
<b>Total do dia:</b>					<b>507.408,13</b>	<b>507.408,13</b>

## APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60716	1	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 03/2026	4.483,51	4.483,51
60716	2	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 03/2026	786,01	786,01
60716	3	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 03/2026	9,48	9,48
60716	4	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 03/2026	11.280,99	11.280,99
60716	5	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 03/2026	4.715,68	4.715,68
60716	6	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0032 - F.G.T.S 40%, 03/2026	29.924,84	29.924,84
60716	7	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 03/2026	179,04	179,04
60716	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	0048 - VALE TRANSPORTE, 03/2026	157,60	157,60
60716	9	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 03/2026	1.524,67	1.524,67
60716	10	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.05.003 -	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 03/2026	47.014,45	47.014,45

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	RESCISOES A PAGAR			
60716	11	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 03/2026	4.095,84	4.095,84
60716	12	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 03/2026	1.181,03	1.181,03
60716	13	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 03/2026	5.289,40	5.289,40
60716	14	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 03/2026	9.501,11	9.501,11
60716	15	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 03/2026	310,50	310,50
60716	16	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 03/2026	2.567,37	2.567,37
60716	17	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026	18.699,46	18.699,46
60716	18	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026	12.501,66	12.501,66
60716	19	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 03/2026	810,50	810,50
60716	20	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026	91,13	91,13
60716	21	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 03/2026	282,33	282,33
60716	22	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 03/2026	312,58	312,58
60716	23	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 03/2026	2.251,87	2.251,87
60716	24	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 03/2026	1.730,33	1.730,33
60716	25	3.2.1.40.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 03/2026	332,76	332,76

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60716	26	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) 3.2.1.40.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026	7.239,76	7.239,76
60716	27	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) 1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0553 - DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 03/2026	133,44	133,44
60716	28	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) 3.2.1.40.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026	110,91	110,91
60716	29	RESCISAO TRABALHISTA 3.2.1.40.01.002 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026	625,16	625,16
60716	30	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 2.1.1.02.06.002 -	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026	1.370,14	1.370,14
60716	31	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 2.1.1.02.06.002 -	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026	414,01	414,01
60716	32	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 03/2026	244,26	244,26
60716	33	ENCARGOS 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	PAGAR 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026	335,04	335,04
60716	34	ENCARGOS 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	PAGAR 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 03/2026	77,92	77,92
60716	35	ENCARGOS 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	PAGAR 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A	0807 - VANTAGENS FERIAS, 03/2026	3.418,80	3.418,80
60716	36	ENCARGOS 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	PAGAR 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A	0808 - MEDIA VALOR ABONO, 03/2026	113,25	113,25
60716	37	ENCARGOS 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	PAGAR 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A	0810 - VANTAGENS ABONO, 03/2026	115,75	115,75
60716	38	INDENIZAÇÕES 3.2.1.20.01.006 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026	1.051,87	1.051,87
60716	39	PAGAR 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 03/2026	2.023,75	2.023,75
60716	40	ENCARGOS 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	FOLHA A RECOLHER 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	0813 - FGTS FERIAS , 03/2026	1.715,15	1.715,15
60716	41	ENCARGOS 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 03/2026	440,44	440,44
60716	42	ENCARGOS 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 03/2026	7,77	7,77
60716	43	ENCARGOS 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 03/2026	1,84	1,84

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60716	44	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 03/2026	996,92	996,92
60716	45	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 03/2026	189,11	189,11
60716	46	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0824 - FGTS 130 SALARIO, 03/2026	525,41	525,41
60716	47	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 03/2026	8,89	8,89
60716	48	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 03/2026	483,69	483,69
60716	49	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 03/2026	2.084,20	2.084,20
60716	50	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 03/2026	237,46	237,46
60716	51	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0846 - DIFERENCA ABONO FERIAS, 03/2026	140,24	140,24
60716	52	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 03/2026	50,03	50,03
60716	53	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 03/2026	5.359,93	5.359,93
60716	54	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 03/2026	354,11	354,11
60716	55	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 03/2026	20.017,59	20.017,59
60716	56	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 03/2026	814,85	814,85
60716	57	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 03/2026	472,06	472,06
60716	58	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 03/2026	108,67	108,67
60716	59	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 03/2026	479,32	479,32
60716	60	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0996 - F.G.T.S DO MES , 03/2026	24.856,51	24.856,51
60716	61	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0998 - I.N.S.S. , 03/2026	23.588,12	23.588,12

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60716	62	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 03/2026	30.275,53	30.275,53
60716	63	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 03/2026	2.185,31	2.185,31
60716	64	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 03/2026	16,00	16,00
60716	65	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 03/2026	1.263,92	1.263,92
60716	66	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 03/2026	35,00	35,00
60716	67	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 03/2026	2.319,90	2.319,90
60716	68	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	5050 - MULTA DE TRANSITO, 03/2026	52,65	52,65
60716	69	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	5052 - MULTA DE TRANSITO, 03/2026	40,29	40,29
60716	70	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 03/2026	1.718,58	1.718,58
60716	71	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 03/2026	86,11	86,11
60716	72	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 03/2026	9.070,94	9.070,94
60716	73	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 03/2026	0,10	0,10
60716	74	3.2.1.20.01.006 - INDENIZACOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 03/2026	378,64	378,64
60716	75	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 03/2026	312,58	312,58
60716	76	3.2.1.20.01.006 - INDENIZACOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026	84,06	84,06
60716	77	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 03/2026	1.718,71	1.718,71
60716	78	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026	0,32	0,32

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60716	79	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8417 - DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS, 03/2026	46,75	46,75
60716	80	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 03/2026	2.484,90	2.484,90
60716	81	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 03/2026	246,28	246,28
60716	82	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 03/2026	246.667,85	246.667,85
60716	83	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 03/2026	12.248,05	12.248,05
60716	84	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 03/2026	1.918,79	1.918,79
60716	85	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 03/2026	4.732,52	4.732,52
60716	86	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 03/2026	1.050,00	1.050,00
60716	87	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 03/2026	833,34	833,34
60716	88	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 03/2026	5.756,37	5.756,37
60716	89	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026	1.824,72	1.824,72
60716	90	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 03/2026	1.727,07	1.727,07
60716	91	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026	35,81	35,81
60716	92	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9591 - AVISO PREVIO, 03/2026	18.933,59	18.933,59
60716	93	3.2.1.20.01.006 - INDENIZACOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9592 - 13O 1/12 INDENIZADO, 03/2026	2.103,73	2.103,73
60716	94	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 03/2026	3,32	3,32
60716	95	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 03/2026	13,98	13,98

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60716	96	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 03/2026	1.513,14	1.513,14
60716	97	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026	168,13	168,13
60716	98	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 03/2026	1.818,87	1.818,87
60716	99	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026	7.992,33	7.992,33
60716	100	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 03/2026	324,20	324,20
60716	101	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 03/2026	625,16	625,16
60716	102	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 03/2026	797,87	797,87
60716	103	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 03/2026	6.204,01	6.204,01
60716	104	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 03/2026	117,14	117,14
60716	105	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 03/2026	4.267,31	4.267,31
60716	106	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 03/2026	6.102,47	6.102,47
60716	107	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0032 - F.G.T.S 40%, 03/2026	38.508,24	38.508,24
60716	108	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 03/2026	196,93	196,93
60716	109	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 03/2026	41.925,98	41.925,98
60716	110	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 03/2026	1.526,63	1.526,63
60716	111	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 03/2026	2.797,90	2.797,90
60716	112	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	0093 - QUINQUENIO, 03/2026	14.660,62	14.660,62

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	SALARIOS A PAGAR			
60716	113	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 03/2026	777,20	777,20
60716	114	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 03/2026	53.730,18	53.730,18
60716	115	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 03/2026	970,67	970,67
60716	116	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 03/2026	6.633,39	6.633,39
60716	117	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026	33.671,73	33.671,73
60716	118	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026	7.469,90	7.469,90
60716	119	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 03/2026	810,50	810,50
60716	120	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026	960,60	960,60
60716	121	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 03/2026	312,58	312,58
60716	122	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 03/2026	324,20	324,20
60716	123	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 03/2026	149,46	149,46
60716	124	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0290 - FERIADOS HORAS (H), 03/2026	2.207,10	2.207,10
60716	125	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 03/2026	424,45	424,45
60716	126	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0376 - GRATIFICACAO, 03/2026	1.838,71	1.838,71
60716	127	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 03/2026	959,56	959,56

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	SALARIOS A PAGAR			
60716	128	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 03/2026	742,56	742,56
60716	129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0477 - PENSÃO ALIMENTICIA, 03/2026	3.924,00	3.924,00
60716	130	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 03/2026	21.345,14	21.345,14
60716	131	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO, 03/2026	4.104,78	4.104,78
60716	132	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 03/2026	324,20	324,20
60716	133	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026	2.470,39	2.470,39
60716	134	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0554 - DESCONTO - PARCELA BANCO DE HORAS, 03/2026	145,62	145,62
60716	135	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026	30,25	30,25
60716	136	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026	6.231,80	6.231,80
60716	137	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026	1.232,89	1.232,89
60716	138	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026	1.506,91	1.506,91
60716	139	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026	543,23	543,23
60716	140	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026	770,10	770,10
60716	141	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026	337,00	337,00
60716	142	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026	277,30	277,30

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	CONSIGNADO A PAGAR -			
60716	143	2.1.1.02.05.001 -	PORTARIA MTE 435	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026	636,19	636,19
		SALARIOS A PAGAR	CONSIGNADO A PAGAR -			
60716	144	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	PORTARIA MTE 435	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A 0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026	1.369,61	1.369,61
		ENCARGOS	PAGAR			
60716	145	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	PAGAR	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A 0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 03/2026	6.651,74	6.651,74
		ENCARGOS	PAGAR			
60716	146	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	PAGAR	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A 0807 - VANTAGENS FERIAS, 03/2026	11.613,18	11.613,18
		ENCARGOS	PAGAR			
60716	147	3.2.1.20.01.006 -	2.1.1.02.05.001 -	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026	1.147,27	1.147,27
		INDENIZAÇÕES	SALARIOS A PAGAR			
60716	148	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	0812 - INSS FERIAS , 03/2026	10.574,65	10.574,65
		PAGAR	FOLHA A RECOLHER			
60716	149	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	0813 - FGTS FERIAS , 03/2026	8.546,90	8.546,90
		ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
60716	150	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 03/2026	425,42	425,42
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
60716	151	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 03/2026	91,55	91,55
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
60716	152	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 03/2026	933,16	933,16
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
60716	153	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 03/2026	312,58	312,58
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
60716	154	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 03/2026	1.487,29	1.487,29
		SALARIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER			
60716	155	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 03/2026	109,83	109,83
		SALARIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER			
60716	156	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 03/2026	153,82	153,82
		SALARIOS A PAGAR	SOBRE FOLHA A			
			RECOLHER			
60716	157	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 03/2026	1.767,15	1.767,15
		FOLHA A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR			
60716	158	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 03/2026	26.709,35	26.709,35
		ENCARGOS	PAGAR			
60716	159	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A	1.1.2.02.06.001 -	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 03/2026	89.131,65	89.131,65
		PAGAR	ADIANTAMENTO FÉRIAS			
60716	160	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 03/2026	2.141,62	2.141,62
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
60716	161	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	0942 - IRRF FERIAS , 03/2026	7.131,17	7.131,17
		PAGAR	SOBRE FOLHA A			

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER		
60716	162	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 03/2026	322,63	322,63
60716	163	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0990 - ESTOURO DO MES, 03/2026	349,72	349,72
60716	164	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 03/2026	481,80	481,80
60716	165	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 03/2026	67,54	67,54
60716	166	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0996 - F.G.T.S DO MES , 03/2026	79.371,77	79.371,77
60716	167	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0998 - I.N.S.S. , 03/2026	86.673,01	86.673,01
60716	168	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 03/2026	65.864,94	65.864,94
60716	169	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	1017 - DESCONTO PLANO SAUDE, 03/2026	597,39	597,39
60716	170	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 03/2026	1,10	1,10
60716	171	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 03/2026	367,74	367,74
60716	172	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 03/2026	16,00	16,00
60716	173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 03/2026	3.430,34	3.430,34
60716	174	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	5004 - CRACHA, 03/2026	20,00	20,00
60716	175	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 03/2026	590,00	590,00
60716	176	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 03/2026	632,19	632,19
60716	177	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 03/2026	788,40	788,40

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60716	178	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5011 - DSR S/ FALTAS, 03/2026	701,33	701,33
60716	179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 03/2026	3.870,30	3.870,30
60716	180	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5025 - FALTAS DIAS, 03/2026	246,16	246,16
60716	181	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 03/2026	95,00	95,00
60716	182	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 03/2026	711,27	711,27
60716	183	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 03/2026	166,25	166,25
60716	184	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 03/2026	96,77	96,77
60716	185	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 03/2026	23.662,60	23.662,60
60716	186	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 03/2026	1.039,33	1.039,33
60716	187	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 03/2026	469,89	469,89
60716	188	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026	18,08	18,08
60716	189	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026	82,44	82,44
60716	190	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026	161,89	161,89
60716	191	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 03/2026	2.517,54	2.517,54
60716	192	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 03/2026	155,70	155,70
60716	193	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026	4,37	4,37
60716	194	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 03/2026	816,35	816,35

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
60716	195	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8374 - DIFERENCA 13O ALTERACAO SAL RETROATIVA, 03/2026	302,00	302,00
60716	196	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8379 - DIF MEDIA HORAS 13O ALTERACAO SAL RETROA, 03/2026	1,37	1,37
60716	197	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8381 - DIF ADICIONAL 13O ALTERACAO SAL RETROA, 03/2026	15,10	15,10
60716	198	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 03/2026	2.057,06	2.057,06
60716	199	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 03/2026	113,24	113,24
60716	200	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 03/2026	21,76	21,76
60716	201	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 03/2026	269,69	269,69
60716	202	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 03/2026	806.189,05	806.189,05
60716	203	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 03/2026	60.493,59	60.493,59
60716	204	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 03/2026	1.524,67	1.524,67
60716	205	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 03/2026	3.325,00	3.325,00
60716	206	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 03/2026	1.935,44	1.935,44
60716	207	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 03/2026	6.171,86	6.171,86
60716	208	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026	18.379,87	18.379,87
60716	209	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 03/2026	1.607,88	1.607,88
60716	210	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026	48,34	48,34

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
60716	211	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026	180,78	180,78
60716	212	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9591 - AVISO PREVIO, 03/2026	16.046,54	16.046,54
60716	213	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026	1.424,36	1.424,36
60716	214	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 03/2026	188,06	188,06
60716	215	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 03/2026	880,92	880,92
60716	216	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 03/2026	2.235,80	2.235,80
60716	217	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026	19,73	19,73
60716	218	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026	102,64	102,64
60716	219	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026	202,77	202,77
60716	220	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 03/2026	1.688,05	1.688,05
60716	221	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026	24.584,49	24.584,49
60716	222	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS PARTE EMPRESA	198.371,21	198.371,21
60716	223	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS	57.518,48	57.518,48
60716	224	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	9.917,83	9.917,83
60716	225	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTO	842,25	842,25
60716	226	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTO	244,17	244,17
60716	227	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS RAT 13° SALARIO CUSTO	42,11	42,11
60716	228	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS EMPRESA FERIAS CUSTO	21.315,25	21.315,25
60716	229	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS FERIAS CUSTO	6.180,63	6.180,63

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60716	230	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS RAT FERIAS CUSTO	1.065,76	1.065,76
60716	231	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS PARTE EMPRESA	61.767,68	61.767,68
60716	232	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS	17.911,12	17.911,12
60716	233	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.088,38	3.088,38
60716	234	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIV	1.000,60	1.000,60
60716	235	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRAT	290,12	290,12
60716	236	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	50,03	50,03
60716	237	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	4.287,94	4.287,94
60716	238	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	1.243,30	1.243,30
60716	239	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	214,40	214,40
60716	240	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS S/FOLHA CUSTO	9.915,23	9.915,23
60716	241	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS 13° SALARIO CUSTO	42,11	42,11
60716	242	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS FERIAS CUSTO	1.068,37	1.068,37
60716	243	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	50,03	50,03
60716	244	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS S/FOLHA ADMINISTRATIVO	3.088,38	3.088,38
60716	245	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	214,40	214,40
60716	246	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE FERIAS CUSTO	104.847,95	104.847,95
60716	247	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO	44.939,18	44.939,18
60716	248	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO ADMINIST	32.941,41	32.941,41
60716	249	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO CUSTOS	84.068,01	84.068,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENCARGOS		
60716	250	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO CUSTOS	121.631,18	121.631,18
60716	251	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	38.037,55	38.037,55
60716	252	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE PROVISAO 13 SALARIO CUSTO	190,43	190,43
60716	253	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE PROVISAO 13 SALARIO ADMINIS	39,44	39,44
60716	254	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	4.635,26	4.635,26
60716	255	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO CUSTOS	83,94	83,94
60716	256	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	86.910,45	86.910,45
60716	257	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 03/2026	1.144,78	1.144,78
60716	258	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 03/2026	2.766,04	2.766,04
60882	26205616	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 230	495,00	
60882	26205616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 230		495,00
60882	26205618	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1364	1.658,00	
60882	26205618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1364		1.658,00
60882	26205677	2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81535	8.000,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205677		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81535		8.000,00
60882	26205942	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 478554	70,00	
60882	26205942		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 478554		70,00
60882	26205943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294	927,00	
60882	26205943		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294		927,00
60882	26205944	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830	225,00	
60882	26205944		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830		225,00
60882	26205945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 952431	1.187,00	
60882	26205945		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 952431		1.187,00
60882	26205946	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 206	150,00	
60882	26205946		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 206		150,00
60882	26205947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 230	495,00	
60882	26205947		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 230		495,00
60882	26205968	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.773,42	
60882	26205968		3.2.1.01.03.001 -	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.773,42

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60882	26205969	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.741,33	
60882	26205969		3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICACAO RECURSO P/ INVESTIMENTO	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.741,33
60882	26205970	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO	11.364,37	
60882	26205970		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO		11.364,37
60882	26205976	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 31/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	3.054,00	
60882	26205976		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 31/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		3.054,00
60882	26290321	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 477	28.401,60	28.401,60
60907	26214810	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7.322,88	
60907	26214810		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7.322,88
60907	26214811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4.113,02	
60907	26214811		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4.113,02
60907	26214812	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8.427,64	
60907	26214812		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8.427,64

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
60907	26214815	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	385.995,36	
60907	26214815		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		385.995,36
60907	26214816	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	19.840,18	
60907	26214816		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		19.840,18
60907	26214819	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	714,71	
60907	26214819		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		714,71
60907	26214823	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3.022,37	
60907	26214823		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3.022,37
60907	26214824	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	140,53	
60907	26214824		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		140,53
60907	26214826	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3.171,24	
60907	26214826		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3.171,24
60907	26214827	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	39,90	
60907	26214827		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		39,90
60907	26214828	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	55,44	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
60907	26214828		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		55,44
60907	26214835	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2.158,10	
60907	26214835		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2.158,10
60907	26214836	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	69,00	
60907	26214836		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		69,00
60907	26214838	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	24,29	
60907	26214838		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		24,29
60907	26214839	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.382,48	
60907	26214839		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.382,48
60907	26214841	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	83,28	
60907	26214841		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		83,28
60907	26214842	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	19,09	
60907	26214842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		19,09
60907	26214846	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,67	
60907	26214846		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,67
60907	26214850	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8.045,81	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60907	26214850		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8.045,81
60907	26214862	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	62,12	
60907	26214862		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		62,12
60907	26214866	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.962,75	
60907	26214866		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.962,75
60907	26214869	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	295,56	
60907	26214869		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		295,56
60907	26214871	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,72	
60907	26214871		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,72
60907	26214872	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,45	
60907	26214872		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,45
60907	26214873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	25.699,53	
60907	26214873		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		25.699,53
60907	26214874	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,14	
60907	26214874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,14
60907	26214875	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,23	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60907	26214875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,23
60907	26214877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	14,48	
60907	26214877		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		14,48
60907	26214881	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,39	
60907	26214881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,39
60907	26214883	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	21,19	
60907	26214883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		21,19
60907	26214884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,05	
60907	26214884		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,05
60907	26214886	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,61	
60907	26214886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,61
60907	26214887	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8,27	
60907	26214887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8,27
60907	26214889	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,91	
60907	26214889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2,91
60907	26214891	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,65	
60907	26214891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,65
60907	26214893	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60907	26214893	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,00
60907	26214895	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,50	
60907	26214895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,50
60907	26214896	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,36	
60907	26214896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,36
60907	26214897	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,25	
60907	26214897		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,25
60907	26214898	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,42	
60907	26214898		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,42
60907	26214899	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
60907	26214899		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
60907	26214901	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,08	
60907	26214901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,08
60907	26214906	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,70	
60907	26214906		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,70
60907	26214907	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
60907	26214907		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL APLICADO		
60907	26214909	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,58	
60907	26214909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,58
60907	26214911	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,36	
60907	26214911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,36
60907	26214913	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	11,30	
60907	26214913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		11,30
60907	26214914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,36	
60907	26214914		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,36
60907	26214916	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,20	
60907	26214916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,20
60907	26214918	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,25	
60907	26214918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,25
60907	26214920	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	26,22	
60907	26214920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		26,22
60907	26214922	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,49	
60907	26214922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,49
60907	26214923	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,63	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
60907	26214923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,63
60907	26214924	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,53	
60907	26214924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,53
60907	26214925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,53	
60907	26214925		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,53
60907	26214927	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,35	
60907	26214927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,35
60907	26214929	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,34	
60907	26214929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,34
60907	26214934	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,11	
60907	26214934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,11
60907	26214937	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,04	
60907	26214937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,04
60907	26214939	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,17	
60907	26214939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,17
60907	26214943	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,52	
60907	26214943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,52

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60907	26214944	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,90	
60907	26214944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,90
60907	26214946	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,20	
60907	26214946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,20
60907	26214947	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,16	
60907	26214947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,16
60907	26214953	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,28	
60907	26214953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,28
60907	26214954	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,01	
60907	26214954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,01
60907	26214956	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,29	
60907	26214956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,29
60907	26214958	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	7,89	
60907	26214958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		7,89
60907	26214959	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,13	
60907	26214959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,13
60907	26214960	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,53	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60907	26214960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,53
60907	26214962	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	109,77	
60907	26214962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		109,77
60907	26214964	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,88	
60907	26214964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,88
60907	26214966	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,11	
60907	26214966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,11
60907	26214967	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	20,47	
60907	26214967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		20,47
60907	26214970	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,24	
60907	26214970		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,24
60907	26214972	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,52	
60907	26214972		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,52
60907	26214974	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,53	
60907	26214974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,53
60907	26214975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,60	
60907	26214975		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,60
60907	26214976	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,53	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60907	26214976	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,53
60907	26214978	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,08	
60907	26214978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,08
60907	26214983	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,42	
60907	26214983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,42
60907	26214984	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,34	
60907	26214984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,34
60907	26214986	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	5,59	
60907	26214986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		5,59
60907	26214989	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,08	
60907	26214989		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,08
60907	26214990	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,28	
60907	26214990		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,28
60907	26214991	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,11	
60907	26214991		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,11
60907	26214992	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,11	
60907	26214992		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,11

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
60907	26214994	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,05	
60907	26214994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,05
60907	26214996	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,04	
60907	26214996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,04
60907	26214998	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,81	
60907	26214998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,81
60907	26215000	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	22,48	
60907	26215000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		22,48
60907	26215001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	28,10	
60907	26215001		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		28,10
60907	26215003	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,64	
60907	26215003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,64
60907	26215005	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,24	
60907	26215005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,24
60907	26215008	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,30	
60907	26215008		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,30
60907	26215009	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,50	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
60907	26215009		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,50
60907	26215013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,04	
60907	26215013		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,04
60907	26215016	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9,23	
60907	26215016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9,23
60907	26215017	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,59	
60907	26215017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		0,59
60907	26215019	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	34,23	
60907	26215019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		34,23
60907	26215022	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	4,65	
60907	26215022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		4,65
60907	26215025	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,57	
60907	26215025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,57
60907	26215026	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1,32	
60907	26215026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1,32
60907	26215028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60907	26215028		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60907	26215029	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
60907	26215029		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
60907	26215030	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60907	26215030		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60907	26215031	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60907	26215031		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60907	26215033	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60907	26215033		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60907	26215034	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60907	26215034		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60907	26215035	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60907	26215035		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60907	26215036	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60907	26215036		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60907	26215039	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60907	26215039		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60907	26215040	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60907	26215040		1.1.5.02.01.001 - EST.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60907	26215042	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60907	26215042		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60907	26215044	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60907	26215044		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60907	26215046	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60907	26215046		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60907	26215047	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,10	
60907	26215047		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,10
60907	26215048	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,03	
60907	26215048		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,03
60907	26215049	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
60907	26215049		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
60907	26215056	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	96,99	96,99
60907	26215057	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2,56	2,56
61045	26364648	3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	AJUSTE DETALHAMENTO IRRF SOB PJ A RECOLHER 03/2026	0,03	0,03
61045	26364651	3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	AJUSTE DETALHAMENTO CSRF A RECOLHER 03/2026	0,09	0,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		AJUSTE	RETIDOS A RECOLHER			
61176	1	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROP CT.140/2023-I, NF.481897, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	24.534,78	
61176	1		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CT.140/2023-I, NF.481897, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		24.534,78
61176	2	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROP CT.213/2025, NF.481920, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR	70,00	
61176	2		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CT.213/2025, NF.481920, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR		70,00
61176	3	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.132/2021-IV, NF.245, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP	2.437,50	
61176	3		2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROP CT.132/2021-IV, NF.245, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP		2.437,50
61176	4	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		APROP CT.197/2022-III, NF.25, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO	4.250,00	
61176	4		2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROP CT.197/2022-III, NF.25, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO		4.250,00
61176	5	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROP CT.025/2022-IV, NF.176, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS	25.618,71	
61176	5		2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE	APROP CT.025/2022-IV, NF.176, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS		25.618,71

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61176	6	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ANALISES CLINICAS LTDA	APROP CT.007/2014-XV, NF.515, BR GAAP CORPORATION	7.941,01	
61176	6		2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROP CT.007/2014-XV, NF.515, BR GAAP CORPORATION		7.941,01
61176	7	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.005/2025, NF.7, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI	6.500,00	
61176	7		2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	APROP CT.005/2025, NF.7, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI		6.500,00
61176	8	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.001/2024-I, NF.102, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL	950,00	
61176	8		2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROP CT.001/2024-I, NF.102, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL		950,00
61176	9	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.016/2025, NF.83, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E	12.800,00	
61176	9		2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	APROP CT.016/2025, NF.83, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E		12.800,00
61176	10	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS		APROP CT.132/2025, NF.81535, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD	8.000,00	
61176	10		2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	APROP CT.132/2025, NF.81535, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD		8.000,00
61176	11	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.035/2024-II, NF.1495, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	17.875,00	
61176	11		2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	APROP CT.035/2024-II, NF.1495, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND		17.875,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA			
61176	12	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.181/2023-IV, NF.493, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD	3.690,00	
61176	12		2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROP CT.181/2023-IV, NF.493, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD		3.690,00
61176	13	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		APROP CT.197/2025, NF.48, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV	15.000,00	
61176	13		2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSICIADOS	APROP CT.197/2025, NF.48, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV		15.000,00
61176	14	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROP CT.007/2020-V, NF.48, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	2.250,00	
61176	14		2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROP CT.007/2020-V, NF.48, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182		2.250,00
61176	15	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.167/2025, NF.194, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS	2.460,00	
61176	15		2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	APROP CT.167/2025, NF.194, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS		2.460,00
61176	16	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS		APROP CT.288/2024-I, NF.496, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA	420,00	
61176	16		2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	APROP CT.288/2024-I, NF.496, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA		420,00
61176	17	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		APROP CT.189/2025, NF.1691, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI	400,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61176	17		2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	APROP CT.189/2025, NF.1691, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI		400,00
61176	18	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.282/2023-II, NF.334, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH	8.470,01	
61176	18		2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROP CT.282/2023-II, NF.334, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH		8.470,01
61176	19	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		APROP CT.177/2022-IV, NF.6, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA	41.533,00	
61176	19		2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROP CT.177/2022-IV, NF.6, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA		41.533,00
61176	20	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.246/2023-III, NF.630, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	4.141,25	
61176	20		2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROP CT.246/2023-III, NF.630, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L		4.141,25
61176	21	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		APROP CT.168/2025, NF.164, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI	81.752,64	
61176	21		2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	APROP CT.168/2025, NF.164, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI		81.752,64
61176	22	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE		APROP CT.081/2022-II, NF.48906, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LT	33.118,56	
61176	22		2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROP CT.081/2022-II, NF.48906, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LT		33.118,56

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61176	23	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.015/2020-VI, NF.5719, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	4.136,63	
61176	23		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROP CT.015/2020-VI, NF.5719, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I		4.136,63
61176	24	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.015/2020-VI, NF.5720, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	1.660,23	
61176	24		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROP CT.015/2020-VI, NF.5720, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I		1.660,23
61176	25	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.016/2020, NF.701, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	2.000,00	
61176	25		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.016/2020, NF.701, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE		2.000,00
61176	26	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.016/2020, NF.716, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	18.190,91	
61176	26		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.016/2020, NF.716, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE		18.190,91
61176	27	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		APROP CT.024/2020-VIII, NF.925, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSAL	11.787,03	
61176	27		2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROP CT.024/2020-VIII, NF.925, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSAL		11.787,03
61176	28	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE		APROP CT.470/2025, NF.2204, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	9.635,31	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOFTWARES				
61176	28		2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	APROP CT.470/2025, NF.2204, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER		9.635,31
61176	29	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.004/2025, NF.13, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS	12.070,00	
61176	29		2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	APROP CT.004/2025, NF.13, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS		12.070,00
61176	30	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.002/2025, NF.7, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	6.500,00	
61176	30		2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	APROP CT.002/2025, NF.7, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO		6.500,00
61176	31	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.058/2025, NF.29001, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	245,00	
61176	31		2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP CT.058/2025, NF.29001, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM		245,00
61176	32	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.058/2025, NF.29002, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	4.830,00	
61176	32		2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP CT.058/2025, NF.29002, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM		4.830,00
61176	33	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.028/2025, NF.6, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO	5.200,00	
61176	33		2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	APROP CT.028/2025, NF.6, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO		5.200,00
61176	34	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE		APROP CT.123/2021-IV, NF.477, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	28.401,60	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE				
61176	34		2.1.1.02.03.017 - (-)	APROP CT.123/2021-IV, NF.477, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI		28.401,60
			CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME			
61176	36	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.027/2025, NF.58, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	15.988,00	
61176	36		2.1.1.02.03.115 - (-)	APROP CT.027/2025, NF.58, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS		15.988,00
			CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA			
61176	37	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROP CT.165/2023-II, NF.192, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI	28.190,12	
61176	37		2.1.1.02.03.049 - (-)	APROP CT.165/2023-II, NF.192, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI		28.190,12
			CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP			
61176	38	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROP CT.165/2023-II, NF.193, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI	1.057,13	
61176	38		2.1.1.02.03.049 - (-)	APROP CT.165/2023-II, NF.193, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI		1.057,13
			CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP			
61176	39	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.001/2025, NF.364, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC	18.000,00	
61176	39		2.1.1.02.03.083 - (-) CONT	APROP CT.001/2025, NF.364, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC		18.000,00
			A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA			
61176	40	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.016/2025, NF.11, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA	12.070,00	
61176	40		2.1.1.02.03.099 - (-)	APROP CT.016/2025, NF.11, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA		12.070,00
			CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA			
61176	41	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		APROP CT.166/2023-II, NF.221, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	5.593,19	
61176	41		2.1.1.02.03.057 - (-)	APROP CT.166/2023-II, NF.221, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES		5.593,19
			CONTRATOS A			

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		
61300	26378820	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA A PLANEJAMENTO	4.536,67	4.536,67
61300	26378821	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO	4.536,67	4.536,67
61300	26378822	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	3.288.532,31	3.288.532,31
61300	26378824	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	116.959,43	116.959,43
61300	26378825	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES	4.536,67	4.536,67
61300	26378826	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO 03/2026	158.939,47	158.939,47
61300	26378828	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO	3.246.552,27	3.246.552,27
<b>Total do dia:</b>					<b>11.084.578,74</b>	<b>11.084.578,74</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>24.409.386,17</b>	<b>24.409.386,17</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>24.409.386,17</b>	<b>24.409.386,17</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2026.04.17 15:11:25 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por  
 TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000180  
 Dados: 2026.04.17 12:53:07 -03'00'

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	D	0,00	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	C	6.577.741,08	9.910.933,48 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	D	3.689.297,45	5.269.212,20 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	D	1.147.145,32	2.031.319,76 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	D	1.741.298,31	2.610.401,52 D
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 Dados: 2026.04.17 15:12:05 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Dados: 2026.04.17 12:53:38 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

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

---

<b>Conta Analítica:</b> 7456 1.1.1.01.01.001 - FUNDO FIXO CREDEQ						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO CREDEQ

---

---

<b>Conta Analítica:</b> 7457 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CRESM						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CRESM

---

---

<b>Conta Analítica:</b> 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<<== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM

---

---

<b>Conta Analítica:</b> 7837 1.1.1.02.02.002 - CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<<== Saldo da Conta: CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ

---

---

<b>Conta Analítica:</b> 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM

---

---

<b>Conta Analítica:</b> 92554 1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM

---

---

<b>Conta Analítica:</b> 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM

---

---

<b>Conta Analítica:</b> 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------------	------

---

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

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	60882	26205713	0,00	2.805,04	-2.805,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 0203	
	60882	26205714	0,00	824,64	-3.629,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1064	
	60882	26205715	0,00	1.600,00	-5.229,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TEFTRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS 6344	
	60882	26205716	0,00	1.210,30	-6.439,98	PGTO REF. DOC 4219 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205717	0,00	1.166,09	-7.606,07	PGTO REF. DOC 1236 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205718	0,00	4.920,26	-12.526,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 53659	
	60882	26205719	0,00	705,06	-13.231,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638	
	60882	26205720	0,00	927,00	-14.158,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294	
	60882	26205721	0,00	1.768,00	-15.926,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21995	
	60882	26205722	0,00	857,95	-16.784,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383458	
	60882	26205723	0,00	649,80	-17.434,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1321	
	60882	26205724	0,00	413,11	-17.847,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386	
	60882	26205725	0,00	124,20	-17.971,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383424	
	60882	26205726	0,00	300,00	-18.271,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9570	
	60882	26205727	0,00	2.295,21	-20.566,66	PGTO REF. DOC 1380 CLARO S/A	
	60882	26205728	0,00	21,25	-20.587,91	PGTO REF. DOC 0001 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205957	44.679,52	0,00	24.091,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 224/2026 CEF C/C 000580133	
03/03/2026	60882	26205729	0,00	483,90	23.607,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8209	
	60882	26205730	0,00	37.888,54	-14.280,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 03 03 26 032026	
	60882	26205959	401.862,91	0,00	387.582,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF C/C 000580133	
	60882	26205960	6.613,70	0,00	394.195,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF C/C 000580133	
	60882	26205961	2.793.396,14	0,00	3.187.591,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF C/C 000580133	
04/03/2026	60882	26205731	0,00	2.612,50	3.184.979,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 32	
	60882	26205732	0,00	2.250,00	3.182.729,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPE BRITO BUFFET LTDA 107	
	60882	26205733	0,00	180,00	3.182.549,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 514	
	60882	26205734	0,00	257,20	3.182.292,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12332	
05/03/2026	60882	26205735	0,00	6.567,71	3.175.724,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 20260603	
	60882	26205736	0,00	556,42	3.175.168,09	PGTO REF. DOC 0544 MINISTERIO DA ECONOMIA	

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

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/03/2026	60882	26205737	0,00	210,00	3.174.958,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 2203		
	60882	26205738	0,00	27.192,55	3.147.765,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2702		
06/03/2026	60882	26205739	0,00	3.924,00	3.143.841,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 06 03 26 032026		
	60882	26205740	0,00	99,54	3.143.742,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1085		
	60882	26205741	0,00	132,90	3.143.609,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 901		
	60882	26205742	0,00	15.850,48	3.127.758,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 06 03 26 032026		
	60882	26205743	0,00	981.573,37	2.146.185,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 06 03 26 032026		
	60882	26205744	0,00	19.691,86	2.126.493,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 06 03 26 062026		
	60882	26205745	0,00	1.288,40	2.125.204,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50170		
	60882	26205746	0,00	51.626,44	2.073.578,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 0603 2026		
	60882	26205747	0,00	12.854,19	2.060.724,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 06032026		
	60882	26205748	0,00	1.147,00	2.059.577,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3569		
	60882	26205749	0,00	70,00	2.059.507,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112		
	60882	26205964	70,00	0,00	2.059.577,36	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/03/2026		
	60882	26205972	0,00	2.059.577,36	0,00	CDB - DI 06/03/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		
09/03/2026	60882	26205750	0,00	2.439,25	-2.439,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 15591		
	60882	26205751	0,00	17.072,17	-19.511,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 505		
	60882	26205752	0,00	320,48	-19.831,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115067		
	60882	26205753	0,00	585,00	-20.416,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1334		
	60882	26205754	0,00	1.220,61	-21.637,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381934		
	60882	26205755	0,00	21.976,86	-43.614,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 476220		
	60882	26205756	0,00	1.877,00	-45.491,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 488		
	60882	26205757	0,00	18.500,00	-63.991,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 14		
	60882	26205758	0,00	70,00	-64.061,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112		
	60882	26205759	0,00	1.794,00	-65.855,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2434		
	60882	26205760	0,00	2.020,31	-67.875,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108423		
	60882	26205987	67.875,68	0,00	0,00	CDB - DI 09/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		

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

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	60882	26205761	0,00	2.502,00	-2.502,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 157	
	60882	26205762	0,00	30.024,03	-32.526,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 156	
	60882	26205763	0,00	201.842,27	-234.368,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1586	
	60882	26205764	0,00	3.631,61	-237.999,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1232	
	60882	26205765	0,00	32.867,11	-270.867,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 40356	
	60882	26205766	0,00	150,00	-271.017,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY SERVICE LTDA 190	
	60882	26205767	0,00	302,40	-271.319,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28443	
	60882	26205768	0,00	400,00	-271.719,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1691	
	60882	26205769	0,00	6.500,00	-278.219,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 6	
	60882	26205770	0,00	6.500,00	-284.719,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 6	
	60882	26205771	0,00	6.730,00	-291.449,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 177387	
	60882	26205772	0,00	950,00	-292.399,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 514	
	60882	26205773	0,00	950,00	-293.349,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 79	
	60882	26205774	0,00	1.120,88	-294.470,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010	
	60882	26205775	0,00	3.690,00	-298.160,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 424	
	60882	26205776	0,00	4.250,00	-302.410,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 21	
	60882	26205777	0,00	5.249,20	-307.659,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 184	
	60882	26205778	0,00	7.452,63	-315.112,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 438	
	60882	26205779	0,00	8.000,00	-323.112,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81518	
	60882	26205780	0,00	10.863,00	-333.975,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 09	
	60882	26205781	0,00	10.863,00	-344.838,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	
	60882	26205782	0,00	11.062,12	-355.900,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 925	
	60882	26205783	0,00	11.916,29	-367.816,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 284	
	60882	26205784	0,00	12.558,24	-380.374,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 36	
	60882	26205785	0,00	12.800,00	-393.174,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 83	
	60882	26205786	0,00	15.000,00	-408.174,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 38	
	60882	26205787	0,00	15.249,40	-423.424,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 50	
	60882	26205788	0,00	17.043,81	-440.467,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR	

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

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CONDICIONADO LTDA 1432	
10/03/2026	60882	26205789	0,00	18.000,00	-458.467,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 290	
	60882	26205790	0,00	65.688,24	-524.156,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 132	
	60882	26205791	0,00	17.144,48	-541.300,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 7	
	60882	26205792	0,00	3.104,12	-544.404,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530	
	60882	26205793	0,00	3.500,00	-547.904,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28444	
	60882	26205794	0,00	3.882,22	-551.787,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5579	
	60882	26205795	0,00	5.200,00	-556.987,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 5	
	60882	26205796	0,00	38.833,35	-595.820,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 5	
	60882	26205962	3.313,74	0,00	-592.506,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2026 CEF C/C 0005801336	
	60882	26205965	32.867,11	0,00	-559.639,55	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 40356 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/03/2026	
	60882	26205983	559.639,55	0,00	0,00	CDB - DI 10/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
11/03/2026	60882	26205797	0,00	140,00	-140,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1893	
	60882	26205798	0,00	140,00	-280,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894	
	60882	26205799	0,00	685,10	-965,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 629	
	60882	26205800	0,00	1.385,92	-2.351,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 116163	
	60882	26205801	0,00	21.169,71	-23.520,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 0311	
	60882	26205802	0,00	6.057,54	-29.578,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385771	
	60882	26205803	0,00	9.635,31	-39.213,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 2204	
	60882	26205804	0,00	17.219,75	-56.433,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597	
	60882	26205805	0,00	17.229,30	-73.662,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 139	
	60882	26205806	0,00	3.393,53	-77.056,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1103	
	60882	26205966	140,00	0,00	-76.916,16	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/03/2026	
	60882	26205980	76.916,16	0,00	0,00	CDB - DI 11/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
12/03/2026	60882	26205807	0,00	5.988,00	-5.988,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 1	
	60882	26205808	0,00	140,00	-6.128,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894	
	60882	26205809	0,00	1.390,00	-7.518,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 36	

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

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2026	60882	26205810	0,00	2.460,00	-9.978,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 154	
	60882	26205811	0,00	3.885,20	-13.863,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1203	
	60882	26205812	0,00	25.785,06	-39.648,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 20260312	
	60882	26205813	0,00	1.200,00	-40.848,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 42	
	60882	26205979	40.848,26	0,00	0,00	CDB - DI 12/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
13/03/2026	60882	26205814	0,00	27.450,79	-27.450,79	PGTO REF. DOC 1637 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	60882	26205815	0,00	3.286,42	-30.737,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2313	
	60882	26205816	0,00	32.976,50	-63.713,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 032026	
	60882	26205817	0,00	87,72	-63.801,43	PGTO REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205818	0,00	420,00	-64.221,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 496	
	60882	26205819	0,00	898,13	-65.119,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 767	
	60882	26205820	0,00	128.824,12	-193.943,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 421	
	60882	26205821	0,00	1.690,00	-195.633,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22252	
	60882	26205822	0,00	2.568,00	-198.201,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386254	
	60882	26205823	0,00	5.470,26	-203.671,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1303	
	60882	26205824	0,00	8.760,13	-212.432,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1429069	
	60882	26205825	0,00	14.225,36	-226.657,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA LOBO DE ALMEIDA 202630	
	60882	26205826	0,00	46.296,31	-272.953,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 1303	
	60882	26205827	0,00	1.258,69	-274.212,43	PGTO REF. DOC 4185 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205982	274.212,43	0,00	0,00	CDB - DI 13/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
16/03/2026	60882	26205828	0,00	32.867,11	-32.867,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 40356	
	60882	26205829	0,00	413,11	-33.280,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386	
	60882	26205830	0,00	705,06	-33.985,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638	
	60882	26205831	0,00	902,30	-34.887,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50292	
	60882	26205832	0,00	1.145,00	-36.032,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805249	
	60882	26205834	0,00	1.323,00	-37.355,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50272	
	60882	26205835	0,00	4.477,25	-41.832,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 574	
	60882	26205836	0,00	4.852,24	-46.685,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 97	

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

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2026	60882	26205837	0,00	3.690,00	-50.375,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 353	
	60882	26205838	0,00	1.316,00	-51.691,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 20142	
	60882	26205981	51.691,07	0,00	0,00	CDB - DI 16/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
17/03/2026	60882	26205839	0,00	30,00	-30,00	PGTO REF. DOC SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	
	60882	26205840	0,00	12.511,56	-12.541,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1703	
	60882	26205841	0,00	6.530,91	-19.072,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO	
	60882	26205842	0,00	1.937,50	-21.009,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769	
	60882	26205985	21.009,97	0,00	0,00	CDB - DI 17/03/2026 APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	
18/03/2026	60882	26205843	0,00	28.401,60	-28.401,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 397	
	60882	26205844	0,00	2.437,50	-30.839,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 203	
	60882	26205845	0,00	1.251,84	-32.090,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1046	
	60882	26205984	32.090,94	0,00	0,00	CDB - DI 18/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
19/03/2026	60882	26205846	0,00	72,00	-72,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 628	
	60882	26205847	0,00	178,00	-250,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11589	
	60882	26205848	0,00	347,00	-597,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 664	
	60882	26205986	597,00	0,00	0,00	CDB - DI 19/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
20/03/2026	60882	26205849	0,00	1.987,20	-1.987,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 37	
	60882	26205850	0,00	511.305,03	-513.292,23	PGTO REF. DOC 8800 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	60882	26205851	0,00	11.742,47	-525.034,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2003	
	60882	26205852	0,00	8.992,79	-534.027,49	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	60882	26205853	0,00	7.119,10	-541.146,59	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
	60882	26205854	0,00	3.801,50	-544.948,09	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	60882	26205855	0,00	2.284,32	-547.232,41	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	60882	26205856	0,00	1.903,86	-549.136,27	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	
	60882	26205857	0,00	1.567,91	-550.704,18	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
	60882	26205858	0,00	1.578,63	-552.282,81	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	
	60882	26205859	0,00	845,88	-553.128,69	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	

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

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						- CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
20/03/2026	60882	26205860	0,00	831,19	-553.959,88	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	60882	26205861	0,00	817,53	-554.777,41	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	60882	26205862	0,00	548,10	-555.325,51	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	60882	26205863	0,00	369,26	-555.694,77	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	60882	26205864	0,00	272,86	-555.967,63	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	60882	26205865	0,00	260,09	-556.227,72	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	60882	26205866	0,00	192,36	-556.420,08	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	60882	26205867	0,00	176,81	-556.596,89	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	60882	26205868	0,00	119,12	-556.716,01	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	60882	26205869	0,00	93,00	-556.809,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	60882	26205870	0,00	84,63	-556.893,64	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	
	60882	26205871	0,00	83,90	-556.977,54	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	60882	26205872	0,00	62,05	-557.039,59	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	60882	26205873	0,00	56,78	-557.096,37	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	60882	26205874	0,00	44,50	-557.140,87	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	60882	26205875	0,00	30,00	-557.170,87	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	60882	26205876	0,00	27,30	-557.198,17	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	
	60882	26205877	0,00	18,31	-557.216,48	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	60882	26205878	0,00	14,35	-557.230,83	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	60882	26205879	0,00	25,00	-557.255,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 631	
	60882	26205880	0,00	124,39	-557.380,22	PGTO REF. DOC 131 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	60882	26205881	0,00	260,09	-557.640,31	PGTO REF. DOC 184 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	60882	26205882	0,00	1.492,67	-559.132,98	PGTO REF. DOC 130 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	60882	26205883	0,00	120.487,38	-679.620,36	PGTO REF. DOC 5680 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	60882	26205884	0,00	159.257,73	-838.878,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9218	
	60882	26205885	0,00	17.247,03	-856.125,12	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	

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

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2026	60882	26205963	3.576,46	0,00	-852.548,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2026 CEF C/C 0005801336	
	60882	26205973	852.548,66	0,00	0,00	CDB - DI 20/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
23/03/2026	60882	26205886	0,00	2.250,00	-2.250,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 41	
	60882	26205887	0,00	2.020,91	-4.270,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108423	
	60882	26205888	0,00	1.794,00	-6.064,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2434	
	60882	26205889	0,00	1.524,00	-7.588,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 228	
	60882	26205890	0,00	320,48	-7.909,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115067	
	60882	26205891	0,00	1.147,00	-9.056,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3569	
	60882	26205892	0,00	1.145,00	-10.201,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799838	
	60882	26205893	0,00	824,64	-11.026,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1064	
	60882	26205894	0,00	1.220,61	-12.246,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381934	
	60882	26205974	12.246,64	0,00	0,00	CDB - DI 23/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
24/03/2026	60882	26205895	0,00	450,00	-450,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 101019	
	60882	26205896	0,00	850,00	-1.300,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 205	
	60882	26205897	0,00	45,00	-1.345,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 48	
	60882	26205898	0,00	120,00	-1.465,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 518	
	60882	26205899	0,00	25,00	-1.490,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 629	
	60882	26205900	0,00	3.480,00	-4.970,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 849226	
	60882	26205977	4.970,00	0,00	0,00	CDB - DI 24/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
25/03/2026	60882	26200460	357.162,72	0,00	357.162,72	TRANSF. ENTRE CONTAS DA 7225 PARA 6989	
	60882	26205901	0,00	1.145,79	356.016,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42558	
	60882	26205902	0,00	13,90	356.003,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 729	
	60882	26205903	0,00	95,00	355.908,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 3763	
	60882	26205904	0,00	14.565,95	341.342,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 5925	
26/03/2026	60882	26205905	0,00	187,98	341.154,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 0383	
	60882	26205906	0,00	2.920,00	338.234,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI 2864	

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

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2026	60882	26205907	0,00	416,40	337.817,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 686	
	60882	26205908	0,00	4.250,00	333.567,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 27	
	60882	26205909	0,00	918,48	332.649,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50375	
	60882	26205910	0,00	780,00	331.869,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS 192	
	60882	26205911	0,00	1.385,92	330.483,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 116163	
	60882	26205912	0,00	6.057,53	324.425,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385771	
	60882	26205971	0,00	324.425,77	0,00	CDB - DI 26/03/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
27/03/2026	60882	26205913	0,00	150,00	-150,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 520	
	60882	26205914	0,00	529,52	-679,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 117090	
	60882	26205915	0,00	639,92	-1.319,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6608	
	60882	26205916	0,00	718,14	-2.037,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNA XAVIER PORTUGAL 2703	
	60882	26205917	0,00	3.852,82	-5.890,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 032026 27 03 26	
	60882	26205918	0,00	965,00	-6.855,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 518	
	60882	26205919	0,00	1.040,81	-7.896,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388911	
	60882	26205920	0,00	1.522,38	-9.418,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62651	
	60882	26205921	0,00	841,43	-10.260,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388838	
	60882	26205978	10.260,02	0,00	0,00	CDB - DI 27/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
30/03/2026	60882	26205923	0,00	851,41	-851,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 5141	
	60882	26205926	0,00	225,00	-1.076,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830	
	60882	26205927	0,00	637,53	-1.713,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 117144	
	60882	26205928	0,00	764,40	-2.478,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1080	
	60882	26205929	0,00	1.133,13	-3.611,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 032026 30 03 26	
	60882	26205930	0,00	1.145,00	-4.756,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805249	
	60882	26205931	0,00	1.210,30	-5.966,77	PGTO REF. DOC 6919 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205932	0,00	1.238,27	-7.205,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388923	
	60882	26205933	0,00	1.346,15	-8.551,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 807313	
	60882	26205934	0,00	1.614,00	-10.165,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7108	

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

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2026	60882	26205935	0,00	2.568,00	-12.733,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386254	
	60882	26205936	0,00	3.734,70	-16.467,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 11424359	
	60882	26205937	0,00	4.718,56	-21.186,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 65131	
	60882	26205938	0,00	17.033,07	-38.219,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 3003	
	60882	26205939	0,00	28.172,37	-66.391,89	PGTO REF. DOC 60290 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	60882	26205940	0,00	382,40	-66.774,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 925	
	60882	26205967	225,00	0,00	-66.549,29	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/03/2026	
	60882	26205975	66.549,29	0,00	0,00	CDB - DI 30/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
31/03/2026	60882	26205942	0,00	70,00	-70,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 478554	
	60882	26205943	0,00	927,00	-997,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294	
	60882	26205944	0,00	225,00	-1.222,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830	
	60882	26205945	0,00	1.187,00	-2.409,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 952431	
	60882	26205946	0,00	150,00	-2.559,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 206	
	60882	26205947	0,00	495,00	-3.054,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 230	
	60882	26205976	3.054,00	0,00	0,00	CDB - DI 31/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
			<b>5.718.416,97</b>	<b>5.718.416,97</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM</b>	

Conta Analítica: 106170 1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2026	60882	26205833	0,00	1.710,00	-1.710,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 0173	
	60882	26205988	1.710,00	0,00	0,00	CDB - DI 16/03/2026 RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	
30/03/2026	60882	26205922	0,00	10.442,66	-10.442,66	PGTO REF. DOC 2073 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	60882	26205924	0,00	1.852,73	-12.295,39	PGTO REF. DOC 2195 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	60882	26205925	0,00	420,00	-12.715,39	PGTO REF. DOC 1542 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	60882	26205941	0,00	2.526,45	-15.241,84	PGTO REF. DOC 1941 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	

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

Conta Analítica: 106170 1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2026	60882	26205989	15.241,84	0,00	0,00	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CDB - DI 30/03/2026 RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	
			<b>16.951,84</b>	<b>16.951,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM</b>	

Conta Analítica: 106171 1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	60882	26205958	158.939,47	0,00	158.939,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 CEF C/C 000580133	
25/03/2026	60882	26200460	0,00	357.162,72	-198.223,25	TRANSF. ENTRE CONTAS DA 7225 PARA 6989	
	60882	26205990	198.223,25	0,00	0,00	CDB - DI 25/03/2026 RESG APLIC CA FUND RE 133722-6	
			<b>357.162,72</b>	<b>357.162,72</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM</b>	

Conta Analítica: 7464 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR</b>	

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM</b>	

Conta Analítica: 92543 1.1.1.02.04.002 - CEF APL 2752-0 MEGA DI - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 MEGA DI - CUSTEIO - CRESM</b>	

Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM</b>	

Conta Analítica: 92595 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	------

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

Conta Analítica: 92595 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	

Conta Analítica: 92596 1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	1.488.008,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	60882	26205972	2.059.577,36	0,00	3.547.585,74	CDB - DI 06/03/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
09/03/2026	60882	26205987	0,00	67.875,68	3.479.710,06	CDB - DI 09/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
10/03/2026	60882	26205983	0,00	559.639,55	2.920.070,51	CDB - DI 10/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
11/03/2026	60882	26205980	0,00	76.916,16	2.843.154,35	CDB - DI 11/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
12/03/2026	60882	26205979	0,00	40.848,26	2.802.306,09	CDB - DI 12/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
13/03/2026	60882	26205982	0,00	274.212,43	2.528.093,66	CDB - DI 13/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
16/03/2026	60882	26205981	0,00	51.691,07	2.476.402,59	CDB - DI 16/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
17/03/2026	60882	26205985	0,00	21.009,97	2.455.392,62	CDB - DI 17/03/2026 APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	
18/03/2026	60882	26205984	0,00	32.090,94	2.423.301,68	CDB - DI 18/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
19/03/2026	60882	26205986	0,00	597,00	2.422.704,68	CDB - DI 19/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
20/03/2026	60882	26205973	0,00	852.548,66	1.570.156,02	CDB - DI 20/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
23/03/2026	60882	26205974	0,00	12.246,64	1.557.909,38	CDB - DI 23/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
24/03/2026	60882	26205977	0,00	4.970,00	1.552.939,38	CDB - DI 24/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
26/03/2026	60882	26205971	324.425,77	0,00	1.877.365,15	CDB - DI 26/03/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
27/03/2026	60882	26205978	0,00	10.260,02	1.867.105,13	CDB - DI 27/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
30/03/2026	60882	26205975	0,00	66.549,29	1.800.555,84	CDB - DI 30/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
31/03/2026	60882	26205968	23.773,42	0,00	1.824.329,26	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	60882	26205976	0,00	3.054,00	1.821.275,26	CDB - DI 31/03/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
			<b>2.407.776,55</b>	<b>2.074.509,67</b>	<b>1.821.275,26</b>	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 106173 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM						Saldo Anterior:	429.671,87
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

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

Conta Analítica: 106173 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM						Saldo Anterior:	429.671,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2026	60882	26205988	0,00	1.710,00	427.961,87	CDB - DI 16/03/2026 RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	
30/03/2026	60882	26205989	0,00	15.241,84	412.720,03	CDB - DI 30/03/2026 RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	
31/03/2026	60882	26205969	4.741,33	0,00	417.461,36	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			<b>4.741,33</b>	<b>16.951,84</b>	<b>417.461,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM</b>	

Conta Analítica: 106174 1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM						Saldo Anterior:	1.061.328,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2026	60882	26205990	0,00	198.223,25	863.105,06	CDB - DI 25/03/2026 RESG APLIC CA FUNDR 133722-6	
31/03/2026	60882	26205970	11.364,37	0,00	874.469,43	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			<b>11.364,37</b>	<b>198.223,25</b>	<b>874.469,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM</b>	

Conta Analítica: 8204 1.1.1.02.04.099 - CEF CDB FLEX 2752-0 - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF CDB FLEX 2752-0 - CRESM</b>	

Conta Analítica: 7465 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	3.187.201,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61300	26378824	0,00	116.959,43	3.070.242,06	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			<b>0,00</b>	<b>116.959,43</b>	<b>3.070.242,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 8607 1.1.2.02.01.002 - CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)</b>	

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------

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

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7477 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 73.032,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	60882	26205713	2.805,04	0,00	75.837,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 0203
06/03/2026	60882	26205747	12.854,19	0,00	88.691,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 06032026
11/03/2026	60882	26205806	3.393,53	0,00	92.085,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1103
12/03/2026	60882	26205811	3.885,20	0,00	95.970,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1203
13/03/2026	60882	26205823	5.470,26	0,00	101.440,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1303
20/03/2026	60882	26205851	11.742,47	0,00	113.183,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2003
27/03/2026	60882	26205917	3.852,82	0,00	117.036,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 032026 27 03 26
30/03/2026	60882	26205929	1.133,13	0,00	118.169,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 032026 30 03 26
	60882	26205938	17.033,07	0,00	135.202,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 3003
31/03/2026	60716	55	0,00	20.017,59	115.184,70	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 03/2026
	60716	159	0,00	89.131,65	26.053,05	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 03/2026
			62.169,71	109.149,24	26.053,05	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO Saldo Anterior: 221,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	1	4.483,51	0,00	4.704,99	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 03/2026
	60716	49	2.084,20	0,00	6.789,19	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 03/2026
			6.567,71	0,00	6.789,19	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 2.813,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	68	0,00	52,65	2.760,70	5050 - MULTA DE TRANSITO, 03/2026
	60716	69	0,00	40,29	2.720,41	5052 - MULTA DE TRANSITO, 03/2026
			0,00	92,94	2.720,41	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

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

**Conta Analítica:** 7482 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>

**Conta Analítica:** 111086 1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE

**Saldo Anterior:** 81.306,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2026	60882	26205641	4.718,56	0,00	86.025,44	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 65131
31/03/2026	61176	22	33.118,56	0,00	119.144,00	APROP CT.081/2022-II, NF.48906, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LT
	60716	27	133,44	0,00	119.277,44	0553 - DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 03/2026
	60716	65	0,00	1.263,92	118.013,52	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 03/2026
	60716	66	0,00	35,00	117.978,52	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 03/2026
	60716	72	0,00	9.070,94	108.907,58	8111 - PLANO DE SAUDE, 03/2026
	60716	128	0,00	742,56	108.165,02	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 03/2026
	60716	169	0,00	597,39	107.567,63	1017 - DESCONTO PLANO SAUDE, 03/2026
	60716	173	0,00	3.430,34	104.137,29	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 03/2026
	60716	175	0,00	590,00	103.547,29	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 03/2026
	60716	185	0,00	23.662,60	79.884,69	8111 - PLANO DE SAUDE, 03/2026
			<b>37.970,56</b>	<b>39.392,75</b>	<b>79.884,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE</b>

**Conta Analítica:** 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

**Saldo Anterior:** 5.588,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	60882	26205761	2.502,00	0,00	8.090,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 157
	60882	26205762	30.024,03	0,00	38.114,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 156
26/03/2026	61045	26357713	0,00	30.024,03	8.090,67	BAIXA DE ADTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 176
	61045	26357714	0,00	2.502,00	5.588,67	BAIXA DE ADTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 177
30/03/2026	60882	26205940	382,40	0,00	5.971,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 925
31/03/2026	60882	26205944	225,00	0,00	6.196,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830
	60882	26205946	150,00	0,00	6.346,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 206
			<b>33.283,43</b>	<b>32.526,03</b>	<b>6.346,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>

**Conta Analítica:** 7485 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2026	61045	26333193	594,26	0,00	594,26	RECOLHIMENTO ISS RETIDO INDEVIDO DEVIDO A NF ESTAR CANCELADA, NF. 4, ESPACO VERDE JARDINAGEM LTDA

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

<b>Conta Analítica:</b> 7485 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>594,26</u>	<u>0,00</u>	<u>594,26</u>	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR	

<b>Conta Analítica:</b> 7486 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

<b>Conta Analítica:</b> 7487 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR			<b>Saldo Anterior:</b> 469,03			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>469,03</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

<b>Conta Analítica:</b> 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	21	282,33	0,00	282,33	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 03/2026
	60716	52	50,03	0,00	332,36	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 03/2026
	60716	59	479,32	0,00	811,68	0995 - SALARIO FAMILIA , 03/2026
	60716	84	1.918,79	0,00	2.730,47	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 03/2026
	60716	121	312,58	0,00	3.043,05	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 03/2026
	60716	165	67,54	0,00	3.110,59	0995 - SALARIO FAMILIA , 03/2026
	60716	204	1.524,67	0,00	4.635,26	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 03/2026
	60716	254	0,00	4.635,26	0,00	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
			<u>4.635,26</u>	<u>4.635,26</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

<b>Conta Analítica:</b> 106200 1.1.2.02.10.005 - IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR			<b>Saldo Anterior:</b> 44.192,13			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.192,13</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR

<b>Conta Analítica:</b> 7489 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

<b>Conta Analítica:</b> 7490 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
---	--	--	-----------------------------	--

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

Conta Analítica: 7490 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.

Conta Analítica: 7491 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 38.555,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	60882	26205622	1.110,00	0,00	39.665,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 952431
05/03/2026	60882	26205594	770,00	0,00	40.435,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530
	60882	26205599	347,00	0,00	40.782,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 664
	60882	26213707	124,92	0,00	40.907,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 663
12/03/2026	60882	26205620	416,40	0,00	41.323,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 686
20/03/2026	60882	26205611	261,00	0,00	41.584,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752
24/03/2026	60882	26205585	1.091,10	0,00	42.675,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394837
	60882	26205617	319,12	0,00	42.995,08	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 188903
25/03/2026	60882	26205591	1.568,00	0,00	44.563,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63078
31/03/2026	60907	26214810	0,00	7.322,88	37.240,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214824	0,00	140,53	37.099,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214828	55,44	0,00	37.155,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214838	24,29	0,00	37.179,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214841	83,28	0,00	37.262,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214869	0,00	295,56	36.967,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214871	2,72	0,00	36.969,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214872	0,00	0,45	36.969,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26214897	0,00	1,25	36.968,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214898	0,42	0,00	36.968,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214899	0,13	0,00	36.968,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26214906	3,70	0,00	36.972,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

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

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	38.555,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60907	26214907	0,01	0,00	36.972,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26214970	0,24	0,00	36.972,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	60907	26214972	0,52	0,00	36.973,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	60907	26214989	0,08	0,00	36.973,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	60907	26214990	1,28	0,00	36.974,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	60907	26214991	0,00	0,11	36.974,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215008	0,30	0,00	36.974,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215009	0,50	0,00	36.975,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	60907	26215028	0,00	0,03	36.975,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215029	0,15	0,00	36.975,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215030	0,00	0,07	36.975,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215031	0,03	0,00	36.975,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215033	0,00	0,07	36.975,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215034	0,00	0,03	36.975,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215035	0,02	0,00	36.975,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215036	0,10	0,00	36.975,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215039	0,03	0,00	36.975,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215040	0,00	0,07	36.975,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215042	0,10	0,00	36.975,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215044	0,00	0,03	36.975,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215046	0,03	0,00	36.975,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215047	0,10	0,00	36.975,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215048	0,00	0,03	36.975,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215049	0,00	0,07	36.975,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	60907	26215056	96,99	0,00	37.072,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
			<b>6.278,00</b>	<b>7.761,18</b>	<b>37.072,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	103.717,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	60882	26205622	1.264,00	0,00	104.981,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 952431	

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

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 103.717,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2026	60882	26205606	405,54	0,00	105.386,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393029
18/03/2026	60882	26205627	72,00	0,00	105.458,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 628
19/03/2026	60882	26205610	25,00	0,00	105.483,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 629
20/03/2026	60882	26205615	25,00	0,00	105.508,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 631
24/03/2026	60882	26205585	329,67	0,00	105.838,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394837
	60882	26205617	1.032,66	0,00	106.870,94	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 188903
25/03/2026	60882	26205591	9,14	0,00	106.880,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63078
	60882	26205902	13,90	0,00	106.893,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 729
31/03/2026	60907	26214873	0,00	25.699,53	81.194,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214874	0,14	0,00	81.194,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214875	0,23	0,00	81.194,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214877	0,00	14,48	81.180,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214881	2,39	0,00	81.182,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214883	21,19	0,00	81.203,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214884	0,00	6,05	81.197,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214886	0,61	0,00	81.198,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214887	8,27	0,00	81.206,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214889	2,91	0,00	81.209,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214891	6,65	0,00	81.216,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214893	1,00	0,00	81.217,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214895	0,50	0,00	81.217,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214896	0,36	0,00	81.218,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214901	4,08	0,00	81.222,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214909	0,58	0,00	81.222,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214911	0,36	0,00	81.223,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214913	11,30	0,00	81.234,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214914	0,00	0,36	81.234,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214916	0,20	0,00	81.234,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214918	0,25	0,00	81.234,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214920	26,22	0,00	81.260,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

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

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 103.717,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26214922	5,49	0,00	81.266,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214923	0,63	0,00	81.266,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214924	6,53	0,00	81.273,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214925	0,00	6,53	81.266,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214927	0,35	0,00	81.267,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214929	1,34	0,00	81.268,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214934	3,11	0,00	81.271,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214937	0,04	0,00	81.271,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214939	0,17	0,00	81.271,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214943	4,52	0,00	81.276,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214944	1,90	0,00	81.278,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214946	1,20	0,00	81.279,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214947	0,16	0,00	81.279,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214953	0,28	0,00	81.279,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214954	3,01	0,00	81.283,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214956	1,29	0,00	81.284,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214958	7,89	0,00	81.292,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214959	3,13	0,00	81.295,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214960	6,53	0,00	81.301,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214962	109,77	0,00	81.411,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214964	0,88	0,00	81.412,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214966	0,11	0,00	81.412,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214967	20,47	0,00	81.433,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214974	0,53	0,00	81.433,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214975	0,00	1,60	81.432,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214976	3,53	0,00	81.435,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214978	0,08	0,00	81.435,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214983	0,42	0,00	81.436,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214984	0,34	0,00	81.436,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214986	5,59	0,00	81.441,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

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

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 103.717,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26214992	0,11	0,00	81.442,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214994	0,05	0,00	81.442,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214996	0,04	0,00	81.442,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214998	0,81	0,00	81.442,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215000	22,48	0,00	81.465,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215001	0,00	28,10	81.437,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215003	0,64	0,00	81.437,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215005	0,24	0,00	81.438,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215013	0,00	0,04	81.438,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215016	9,23	0,00	81.447,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215017	0,59	0,00	81.448,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215019	34,23	0,00	81.482,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215022	4,65	0,00	81.486,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215025	3,57	0,00	81.490,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215026	1,32	0,00	81.491,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215057	2,56	0,00	81.494,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>3.533,96</b>	<b>25.756,69</b>	<b>81.494,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 12.492,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	60882	26205590	764,40	0,00	13.257,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1080
	60882	26205594	983,12	0,00	14.240,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530
06/03/2026	60882	26205626	99,54	0,00	14.340,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1085
23/03/2026	60882	26205588	278,00	0,00	14.618,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665
31/03/2026	60907	26214811	0,00	4.113,02	10.505,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214842	19,09	0,00	10.524,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>2.144,15</b>	<b>4.113,02</b>	<b>10.524,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 87.701,44

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

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	87.701,44
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2026	60882	26205630	1.850,00	0,00	89.551,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 50463	
06/03/2026	60882	26205604	2.290,00	0,00	91.841,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808826	
13/03/2026	60882	26205605	800,00	0,00	92.641,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810746	
17/03/2026	60882	26205601	450,00	0,00	93.091,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811565	
	60882	26205623	980,00	0,00	94.071,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9405	
20/03/2026	60882	26205611	354,00	0,00	94.425,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752	
	60882	26205611	2.273,74	0,00	96.699,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752	
23/03/2026	60882	26205588	450,00	0,00	97.149,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665	
30/03/2026	60882	26205607	950,00	0,00	98.099,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5266	
	60882	26205607	6.583,00	0,00	104.682,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5266	
	60882	26205619	750,00	0,00	105.432,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 15939	
31/03/2026	60907	26214812	0,00	8.427,64	97.004,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	60907	26214819	0,00	714,71	96.289,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	60907	26214827	0,00	39,90	96.249,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	60907	26214835	0,00	2.158,10	94.091,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	60907	26214862	62,12	0,00	94.153,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	60907	26214866	0,00	1.962,75	92.191,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
			<b>17.792,86</b>	<b>13.303,10</b>	<b>92.191,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	111.351,88
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	60882	26205609	25,00	0,00	111.376,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1232	
05/03/2026	60882	26205594	1.310,47	0,00	112.687,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530	
	60882	26205600	219,60	0,00	112.906,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 15376	
09/03/2026	60882	26205595	180,00	0,00	113.086,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 514	
12/03/2026	60882	26205589	577,90	0,00	113.664,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 910	
	60882	26205603	132,90	0,00	113.797,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 901	
	60882	26205608	4.072,00	0,00	117.869,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008	

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

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 111.351,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2026	60882	26205629	1.102,95	0,00	118.972,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA 3187
18/03/2026	60882	26205596	178,00	0,00	119.150,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11589
19/03/2026	60882	26205586	1.987,20	0,00	121.137,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 37
	60882	26205612	1.524,00	0,00	122.661,90	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 228
20/03/2026	60882	26205611	532,50	0,00	123.194,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752
23/03/2026	60882	26205588	4.055,80	0,00	127.250,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665
	60882	26205602	120,00	0,00	127.370,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 518
	60882	26205625	450,00	0,00	127.820,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 101019
30/03/2026	60882	26205587	5.599,16	0,00	133.419,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745
	60882	26205593	1.808,00	0,00	135.227,36	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 229
31/03/2026	60882	26205616	495,00	0,00	135.722,36	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 230
	60882	26205618	1.658,00	0,00	137.380,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1364
	60907	26214816	0,00	19.840,18	117.540,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>26.028,48</b>	<b>19.840,18</b>	<b>117.540,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.835,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	60882	26205613	4.234,50	0,00	7.069,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3614
31/03/2026	60907	26214826	0,00	3.171,24	3.898,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>4.234,50</b>	<b>3.171,24</b>	<b>3.898,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.819,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	60882	26205609	168,00	0,00	1.987,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1232
31/03/2026	60907	26214839	0,00	1.382,48	605,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>168,00</b>	<b>1.382,48</b>	<b>605,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 40.107,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26214823	0,00	3.022,37	37.084,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214836	0,00	69,00	37.015,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

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

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO Saldo Anterior: 40.107,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	3.091,37	37.015,91	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 2.429,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	60882	26205614	300,00	0,00	2.729,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9570
06/03/2026	60882	26205621	201.842,27	0,00	204.571,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1586
13/03/2026	60882	26205628	774,00	0,00	205.345,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 20717
20/03/2026	60882	26205611	478,00	0,00	205.823,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752
24/03/2026	60882	26205592	639,36	0,00	206.462,74	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6781
30/03/2026	60882	26205598	183.002,80	0,00	389.465,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1617
31/03/2026	60907	26214815	0,00	385.995,36	3.470,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214846	7,67	0,00	3.477,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			387.044,10	385.995,36	3.477,85	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7528 1.1.5.02.01.010 - EST. GASES HOSPITALARES C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. GASES HOSPITALARES C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2026	60882	26205609	3.438,61	0,00	3.438,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1232
26/03/2026	60882	26205597	4.607,19	0,00	8.045,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1277
31/03/2026	60907	26214850	0,00	8.045,81	0,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			8.045,80	8.045,81	0,06	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 13320 1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM TRANSITO

Conta Analítica: 7529 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7529 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 7530 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 8719 1.1.6.01.01.001 - DESPESAS ANTECIPADAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	3.910,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	60882	26205729	483,90	0,00	4.394,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8209	
30/03/2026	60882	26205936	3.734,70	0,00	8.129,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 11424359	
31/03/2026	60716	257	0,00	1.144,78	6.984,64	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 03/2026	
	60716	258	0,00	2.766,04	4.218,60	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 03/2026	
			4.218,60	3.910,82	4.218,60	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7531 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	36.212,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	60882	26205962	0,00	3.313,74	32.898,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2026 CEF C/C 0005801336	
20/03/2026	60882	26205963	0,00	3.576,46	29.322,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2026 CEF C/C 0005801336	

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

<b>Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	36.212,23
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/03/2026	61045	26362742	280,00	0,00	29.602,03	VALOR REF. A FGTS 02/2026 RONALDO DE SOUZA LIMA	
			<b>280,00</b>	<b>6.890,20</b>	<b>29.602,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO</b>	
<b>Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA</b>	
<b>Conta Analítica: 7534 1.2.2.01.01.001 - INVESTIMENTOS SEM RESTRICAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS SEM RESTRICAO</b>	
<b>Conta Analítica: 7535 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRICAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INVESTIMENTO COM RESTRICAO</b>	
<b>Conta Analítica: 7537 1.2.3.01.01.001 - IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	
<b>Conta Analítica: 7538 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	
<b>Conta Analítica: 8691 1.2.3.02.02.001 - (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	
<b>Conta Analítica: 8692 1.2.3.02.02.002 - (-) OBRAS CIVIS CREDEQ</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00

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

<b>Conta Analítica: 8692 1.2.3.02.02.002 - (-) OBRAS CIVIS CREDEQ</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) OBRAS CIVIS CREDEQ	

<b>Conta Analítica: 8693 1.2.3.02.02.003 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS CREDEQ</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS CREDEQ	

<b>Conta Analítica: 8694 1.2.3.02.02.004 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS CREDEQ</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS CREDEQ	

<b>Conta Analítica: 8695 1.2.3.02.02.005 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	

<b>Conta Analítica: 8696 1.2.3.02.02.006 - (-) VEICULOS CREDEQ</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) VEICULOS CREDEQ	

<b>Conta Analítica: 8697 1.2.3.02.02.007 - (-) SOFTWARE-AMORTIZAÇÃO CREDEQ</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) SOFTWARE-AMORTIZAÇÃO CREDEQ	

<b>Conta Analítica: 7551 1.2.4.01.01.001 - INTANGIVEL SEM RESTRICAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL SEM RESTRICAO	

<b>Conta Analítica: 7552 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------------	------

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

Conta Analítica: 7552 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 7553 1.9.1.01.01.001 - ATIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ATIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	38.408.146,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61300	26378825	0,00	4.536,67	38.403.609,62	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES	
	61300	26378826	0,00	158.939,47	38.244.670,15	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO 03/2026	
	61300	26378828	0,00	3.246.552,27	34.998.117,88	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO	
			<b>0,00</b>	<b>3.410.028,41</b>	<b>34.998.117,88</b>	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 109333 1.9.1.02.01.002 - RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER REALIZADO - SES/GO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER REALIZADO - SES/GO	

Conta Analítica: 7555 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 8611 1.9.1.02.02.002 - BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	

Conta Analítica: 8720 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	591.705,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.705,37</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

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

Conta Analítica: 8720 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 591.705,37

Conta Analítica: 8721 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 1.657.296,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	1.657.296,38	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 8722 1.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 305.236,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	305.236,73	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 8723 1.9.1.02.02.006 - SOFTWARE Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE

Conta Analítica: 8724 1.9.1.02.02.007 - VEICULOS Saldo Anterior: 45.465,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	45.465,44	<<== Saldo da Conta: VEICULOS

Conta Analítica: 106277 1.9.1.02.02.008 - TERRENOS Saldo Anterior: 77.176.806,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	77.176.806,40	<<== Saldo da Conta: TERRENOS

Conta Analítica: 106278 1.9.1.02.02.009 - EDIFICAÇÕES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Saldo Anterior: 1.035.010,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	1.035.010,20	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 7559 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Saldo Anterior: 477.380,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão

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

<b>Conta Analítica:</b> 7559 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 477.380,67		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>477.380,67</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	

<b>Conta Analítica:</b> 7561 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 598.879,02			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>598.879,02</u>	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

<b>Conta Analítica:</b> 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

<b>Conta Analítica:</b> 8687 1.9.1.02.03.005 - SOFTWARE C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 724.138,35			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>724.138,35</u>	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO

<b>Conta Analítica:</b> 8688 1.9.1.02.03.006 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 859.223,80			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>859.223,80</u>	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO

<b>Conta Analítica:</b> 8689 1.9.1.02.03.007 - VEICULOS C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 300.000,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: VEICULOS C/RESTRICAO

<b>Conta Analítica:</b> 92429 1.9.1.02.03.008 - FERRAMENTAS C/ RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS C/ RESTRICAO

<b>Conta Analítica:</b> 92430 1.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 2.636,25			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>

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

<b>Conta Analítica:</b> 92430 1.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b> 2.636,25		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.636,25</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 92431 1.9.1.02.03.010 - ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8727 1.9.1.02.05.001 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CREDEQ			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CREDEQ</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8728 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - COMPUTADORES E PERIFERICOS CREDEQ			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - COMPUTADORES E PERIFERICOS CREDEQ</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8729 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ			<b>Saldo Anterior:</b> 297.543,05			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>297.543,05</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7564 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			<b>Saldo Anterior:</b> 160.965,33			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61045	26266016	0,00	95,00	161.060,33	RECLASSIFICACAO LCTO 25808802 LT 59109 DIA 27/02/2026, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 160.965,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ENFERMEIROS DE GOIAS 9900
02/03/2026	60882	26205614	0,00	300,00	161.360,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9570
	60882	26205714	824,64	0,00	160.535,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1064
	60882	26205719	705,06	0,00	159.830,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638
	60882	26205720	927,00	0,00	158.903,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294
	60882	26205721	1.768,00	0,00	157.135,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21995
	60882	26205722	857,95	0,00	156.277,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383458
	60882	26205723	649,80	0,00	155.627,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1321
	60882	26205724	413,11	0,00	155.214,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386
	60882	26205725	124,20	0,00	155.090,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383424
	60882	26205726	300,00	0,00	154.790,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9570
03/03/2026	60882	26205609	0,00	3.631,61	158.422,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1232
	60882	26205622	0,00	2.374,00	160.796,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 952431
04/03/2026	60882	26205630	0,00	1.850,00	162.646,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI EPP 50463
	60882	26205731	2.612,50	0,00	160.033,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 32
	60882	26205733	180,00	0,00	159.853,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 514
	60882	26205734	257,20	0,00	159.596,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12332
05/03/2026	60882	26205590	0,00	764,40	160.360,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1080
	60882	26205594	0,00	3.104,12	163.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530
	60882	26205599	0,00	347,00	163.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 664
	60882	26205600	0,00	219,60	164.031,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 15376
	60882	26205683	0,00	70,00	164.101,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112
	60882	26213707	0,00	124,92	164.226,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 663
06/03/2026	60882	26205604	0,00	2.290,00	166.516,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808826
	60882	26205613	0,00	4.234,50	170.751,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3614
	60882	26205621	0,00	201.842,27	372.593,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1586
	60882	26205626	0,00	99,54	372.692,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1085

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 160.965,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	60882	26205740	99,54	0,00	372.593,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1085
	60882	26205741	132,90	0,00	372.460,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 901
	60882	26205745	1.288,40	0,00	371.171,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50170
	60882	26205748	1.147,00	0,00	370.024,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3569
	60882	26205749	70,00	0,00	369.954,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112
	60882	26205964	0,00	70,00	370.024,99	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/03/2026
09/03/2026	60882	26205595	0,00	180,00	370.204,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 514
	60882	26205691	0,00	12.800,00	383.004,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 83
	60882	26205750	2.439,25	0,00	380.565,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 15591
	60882	26205752	320,48	0,00	380.245,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115067
	60882	26205753	585,00	0,00	379.660,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1334
	60882	26205754	1.220,61	0,00	378.439,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381934
	60882	26205758	70,00	0,00	378.369,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112
	60882	26205759	1.794,00	0,00	376.575,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2434
	60882	26205760	2.020,31	0,00	374.555,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108423
10/03/2026	60882	26205763	201.842,27	0,00	172.713,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1586
	60882	26205764	3.631,61	0,00	169.081,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1232
	60882	26205774	1.120,88	0,00	167.960,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010
	60882	26205785	12.800,00	0,00	155.160,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 83
	60882	26205792	3.104,12	0,00	152.056,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530
11/03/2026	60882	26205800	1.385,92	0,00	150.670,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 116163
	60882	26205802	6.057,54	0,00	144.613,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385771
	60882	26205804	17.219,75	0,00	127.393,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597
12/03/2026	60882	26205589	0,00	577,90	127.971,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 910
	60882	26205603	0,00	132,90	128.104,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 901

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 160.965,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2026	60882	26205608	0,00	4.072,00	132.176,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008
	60882	26205620	0,00	416,40	132.592,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 686
13/03/2026	60882	26205605	0,00	800,00	133.392,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810746
	60882	26205628	0,00	774,00	134.166,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 20717
	60882	26205629	0,00	1.102,95	135.269,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA 3187
	60882	26205821	1.690,00	0,00	133.579,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22252
	60882	26205822	2.568,00	0,00	131.011,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386254
16/03/2026	60882	26205606	0,00	405,54	131.416,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393029
	60882	26205829	413,11	0,00	131.003,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386
	60882	26205830	705,06	0,00	130.298,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638
	60882	26205831	902,30	0,00	129.396,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50292
	60882	26205832	1.145,00	0,00	128.251,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805249
	60882	26205834	1.323,00	0,00	126.928,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50272
	60882	26205838	1.316,00	0,00	125.612,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 20142
17/03/2026	60882	26205601	0,00	450,00	126.062,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811565
	60882	26205623	0,00	980,00	127.042,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9405
	60882	26205842	1.937,50	0,00	125.104,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769
18/03/2026	60882	26205596	0,00	178,00	125.282,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11589
	60882	26205627	0,00	72,00	125.354,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 628
19/03/2026	60882	26205586	0,00	1.987,20	127.342,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 37
	60882	26205610	0,00	25,00	127.367,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 629
	60882	26205612	0,00	1.524,00	128.891,17	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 228
	60882	26205846	72,00	0,00	128.819,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 628
	60882	26205847	178,00	0,00	128.641,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11589
	60882	26205848	347,00	0,00	128.294,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 664
20/03/2026	60882	26205611	0,00	3.899,24	132.193,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752
	60882	26205615	0,00	25,00	132.218,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 631
	60882	26205849	1.987,20	0,00	130.231,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 37

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 160.965,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	60882	26205879	25,00	0,00	130.206,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 631
23/03/2026	60882	26205588	0,00	4.783,80	134.990,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665
	60882	26205602	0,00	120,00	135.110,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 518
	60882	26205625	0,00	450,00	135.560,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 101019
	60882	26205887	2.020,91	0,00	133.539,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108423
	60882	26205888	1.794,00	0,00	131.745,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2434
	60882	26205889	1.524,00	0,00	130.221,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 228
	60882	26205890	320,48	0,00	129.900,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115067
	60882	26205891	1.147,00	0,00	128.753,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3569
	60882	26205892	1.145,00	0,00	127.608,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799838
	60882	26205893	824,64	0,00	126.783,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1064
	60882	26205894	1.220,61	0,00	125.563,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381934
24/03/2026	60882	26205585	0,00	1.420,77	126.984,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394837
	60882	26205592	0,00	639,36	127.623,50	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6781
	60882	26205617	0,00	1.351,78	128.975,28	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 188903
	60882	26205895	450,00	0,00	128.525,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 101019
	60882	26205898	120,00	0,00	128.405,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 518
	60882	26205899	25,00	0,00	128.380,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 629
25/03/2026	60882	26205591	0,00	1.577,14	129.957,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63078
26/03/2026	60882	26205597	0,00	4.607,19	134.564,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1277
	60882	26205906	2.920,00	0,00	131.644,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI 2864
	60882	26205907	416,40	0,00	131.228,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 686
	60882	26205909	918,48	0,00	130.309,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50375
	60882	26205911	1.385,92	0,00	128.923,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 116163
	60882	26205912	6.057,53	0,00	122.866,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385771
27/03/2026	60882	26205913	150,00	0,00	122.716,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 520

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 160.965,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60882	26205914	529,52	0,00	122.186,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 117090
	60882	26205915	639,92	0,00	121.546,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6608
	60882	26205918	965,00	0,00	120.581,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 518
	60882	26205919	1.040,81	0,00	119.541,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388911
	60882	26205920	1.522,38	0,00	118.018,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62651
	60882	26205921	841,43	0,00	117.177,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388838
30/03/2026	60882	26205587	0,00	5.599,16	122.776,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745
	60882	26205593	0,00	1.808,00	124.584,38	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 229
	60882	26205598	0,00	183.002,80	307.587,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1617
	60882	26205607	0,00	7.533,00	315.120,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5266
	60882	26205619	0,00	750,00	315.870,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 15939
	60882	26205926	225,00	0,00	315.645,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830
	60882	26205927	637,53	0,00	315.007,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 117144
	60882	26205928	764,40	0,00	314.243,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1080
	60882	26205930	1.145,00	0,00	313.098,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805249
	60882	26205932	1.238,27	0,00	311.859,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388923
	60882	26205933	1.346,15	0,00	310.513,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 807313
	60882	26205934	1.614,00	0,00	308.899,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7108
	60882	26205935	2.568,00	0,00	306.331,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386254
	60882	26205967	0,00	225,00	306.556,83	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/03/2026
31/03/2026	60882	26205616	0,00	495,00	307.051,83	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 230
	60882	26205618	0,00	1.658,00	308.709,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1364
	60882	26205943	927,00	0,00	307.782,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294
	60882	26205945	1.187,00	0,00	306.595,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 952431
	60882	26205947	495,00	0,00	306.100,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 230

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

<b>Conta Analítica:</b> 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			<b>Saldo Anterior:</b> 160.965,33		
	<b>322.704,59</b>	<b>467.840,09</b>	<b>306.100,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

**Conta Analítica:** 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 237.058,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2026	60882	26205640	0,00	12.558,24	249.616,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 36
09/03/2026	60882	26205635	0,00	10.863,00	260.479,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 09
	60882	26205639	0,00	5.200,00	265.679,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 5
	60882	26205661	0,00	6.500,00	272.179,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 6
	60882	26205673	0,00	18.000,00	290.179,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 290
	60882	26205689	0,00	10.863,00	301.042,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
10/03/2026	60882	26205634	0,00	17.229,30	318.272,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 139
	60882	26205769	6.500,00	0,00	311.772,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 6
	60882	26205780	10.863,00	0,00	300.909,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 09
	60882	26205781	10.863,00	0,00	290.046,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	60882	26205784	12.558,24	0,00	277.487,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 36
	60882	26205789	18.000,00	0,00	259.487,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 290
	60882	26205795	5.200,00	0,00	254.287,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 5
11/03/2026	60882	26205805	17.229,30	0,00	237.058,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 139
13/03/2026	60882	26205658	0,00	5.092,65	242.151,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 97
16/03/2026	60882	26205836	5.092,65	0,00	237.058,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 97
			<b>86.306,19</b>	<b>86.306,19</b>	<b>237.058,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

**Conta Analítica:** 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 299.913,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61045	26266015	0,00	979,56	300.892,81	RECLASSIFICACAO LCTO 25807766 LT 59109 DIA 20/02/2026, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY CAROLINE GONÇALVES SAMPAIO 22026 20 02 26
02/03/2026	60882	26205715	1.600,00	0,00	299.292,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TEFTRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS 6344
	60882	26205716	1.210,30	0,00	298.082,51	PGTO REF. DOC 4219 TELEFONICA BRASIL S.A.
	60882	26205717	1.166,09	0,00	296.916,42	PGTO REF. DOC 1236 TELEFONICA BRASIL S.A.

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

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	299.913,25
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	60882	26205718	4.920,26	0,00	291.996,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 53659	
	60882	26205727	2.295,21	0,00	289.700,95	PGTO REF. DOC 1380 CLARO S/A	
	60882	26205728	21,25	0,00	289.679,70	PGTO REF. DOC 0001 TELEFONICA BRASIL S.A.	
03/03/2026	60882	26205653	0,00	400,00	290.079,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1691	
	60882	26205671	0,00	150,00	290.229,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY SERVICE LTDA 190	
	60882	26205681	0,00	420,00	290.649,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 496	
04/03/2026	60882	26205636	0,00	1.145,80	291.795,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42558	
	60882	26205732	2.250,00	0,00	289.545,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPE BRITO BUFFET LTDA 107	
05/03/2026	60882	26205651	0,00	4.250,00	293.795,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 21	
	60882	26205663	0,00	7.821,89	301.617,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 438	
	60882	26205679	0,00	2.250,00	303.867,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPE BRITO BUFFET LTDA 107	
	60882	26205701	0,00	87,72	303.955,11	REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205710	0,00	1.258,69	305.213,80	REF. DOC 4185 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205737	210,00	0,00	305.003,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 2203	
06/03/2026	60882	26205642	0,00	17.144,49	322.148,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 7	
	60882	26205643	0,00	302,40	322.450,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28443	
	60882	26205670	0,00	3.500,00	325.950,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28444	
	60882	26205688	0,00	15.249,40	341.200,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 50	
09/03/2026	60882	26205641	0,00	4.718,56	345.918,65	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 65131	
	60882	26205650	0,00	6.730,00	352.648,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 177387	
	60882	26205660	0,00	3.690,00	356.338,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 424	
	60882	26205662	0,00	11.610,22	367.948,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 925	
	60882	26205672	0,00	6.500,00	374.448,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 6	
	60882	26205674	0,00	11.916,29	386.365,16	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 284	
	60882	26205682	0,00	2.437,50	388.802,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 203	
	60882	26205690	0,00	950,00	389.752,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 79	
	60882	26205692	0,00	1.251,84	391.004,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1046	
	60882	26205751	17.918,05	0,00	373.086,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 505	
	60882	26205755	21.976,86	0,00	351.109,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	

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

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 299.913,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROFISSIONALIZANTE 476220
09/03/2026	60882	26205756	1.970,00	0,00	349.139,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 488
	60882	26205757	18.500,00	0,00	330.639,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 14
10/03/2026	60882	26205645	0,00	9.635,31	340.274,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 2204
	60882	26205649	0,00	3.882,23	344.157,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5579
	60882	26205657	0,00	184,47	344.341,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD 5578
	60882	26205659	0,00	685,10	345.026,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 629
	60882	26205684	0,00	70,00	345.096,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 478554
	60882	26205765	32.867,11	0,00	312.229,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 40356
	60882	26205766	150,00	0,00	312.079,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY SERVICE LTDA 190
	60882	26205767	302,40	0,00	311.777,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28443
	60882	26205768	400,00	0,00	311.377,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1691
	60882	26205770	6.500,00	0,00	304.877,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 6
	60882	26205771	6.730,00	0,00	298.147,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 177387
	60882	26205772	950,00	0,00	297.197,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 514
	60882	26205773	950,00	0,00	296.247,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 79
	60882	26205775	3.690,00	0,00	292.557,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 424
	60882	26205776	4.250,00	0,00	288.307,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 21
	60882	26205777	5.509,29	0,00	282.797,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 184
	60882	26205778	7.821,89	0,00	274.976,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 438
	60882	26205779	8.000,00	0,00	266.976,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81518
	60882	26205782	11.610,22	0,00	255.365,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 925
	60882	26205783	11.916,29	0,00	243.449,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 284
	60882	26205786	15.000,00	0,00	228.449,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 38
	60882	26205787	15.249,40	0,00	213.200,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 50
	60882	26205788	17.875,00	0,00	195.325,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1432
	60882	26205790	69.489,74	0,00	125.835,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 132
	60882	26205791	17.144,49	0,00	108.690,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 7

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

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	299.913,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	60882	26205793	3.500,00	0,00	105.190,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28444	
	60882	26205794	3.882,23	0,00	101.308,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5579	
	60882	26205796	38.833,35	0,00	62.475,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 5	
	60882	26205965	0,00	32.867,11	95.342,40	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 40356 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/03/2026	
11/03/2026	60882	26205652	0,00	1.390,00	96.732,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 36	
	60882	26205676	0,00	1.200,00	97.932,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 42	
	60882	26205680	0,00	22.960,17	120.892,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 479942	
	60882	26205693	0,00	136.093,94	256.986,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 421	
	60882	26205695	0,00	942,63	257.929,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1726	
	60882	26205797	140,00	0,00	257.789,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1893	
	60882	26205798	140,00	0,00	257.649,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894	
	60882	26205799	685,10	0,00	256.964,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 629	
	60882	26205803	9.635,31	0,00	247.328,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 2204	
	60882	26205966	0,00	140,00	247.468,73	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/03/2026	
12/03/2026	60882	26205807	5.988,00	0,00	241.480,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 1	
	60882	26205808	140,00	0,00	241.340,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894	
	60882	26205809	1.390,00	0,00	239.950,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 36	
	60882	26205810	2.460,00	0,00	237.490,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 154	
	60882	26205813	1.200,00	0,00	236.290,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 42	
13/03/2026	60882	26205687	0,00	4.477,25	240.767,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 574	
	60882	26205814	27.450,79	0,00	213.317,19	PGTO REF. DOC 1637 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	60882	26205817	87,72	0,00	213.229,47	PGTO REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205818	420,00	0,00	212.809,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 496	
	60882	26205819	942,63	0,00	211.866,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 767	
	60882	26205820	136.093,94	0,00	75.772,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 421	
	60882	26205827	1.258,69	0,00	74.514,21	PGTO REF. DOC 4185 TELEFONICA BRASIL S.A.	

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

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	299.913,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2026	60882	26205828	32.867,11	0,00	41.647,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 40356	
	60882	26205835	4.477,25	0,00	37.169,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 574	
	60882	26205837	3.690,00	0,00	33.479,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 353	
18/03/2026	60882	26205843	28.401,60	0,00	5.078,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 397	
	60882	26205844	2.437,50	0,00	2.640,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 203	
	60882	26205845	1.251,84	0,00	1.388,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1046	
19/03/2026	60882	26205705	0,00	28.172,37	29.561,28	REF. DOC 60290 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	60882	26291311	0,00	2.460,00	32.021,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 194	
20/03/2026	60882	26205669	0,00	18.500,00	50.521,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 14	
23/03/2026	60882	26205633	0,00	3.480,00	54.001,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 849226	
	60882	26205638	0,00	140,00	54.141,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1893	
	60882	26205647	0,00	140,00	54.281,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894	
	60882	26205648	0,00	850,00	55.131,28	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 205	
	60882	26205656	0,00	2.250,00	57.381,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 41	
	60882	26205668	0,00	5.988,00	63.369,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 1	
	60882	26205886	2.250,00	0,00	61.119,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 41	
24/03/2026	60882	26205654	0,00	4.250,00	65.369,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 27	
	60882	26205698	0,00	1.166,09	66.535,37	REF. DOC 219274 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205703	0,00	1.210,30	67.745,67	REF. DOC 6919 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205712	0,00	2.295,21	70.040,88	REF. DOC 3715 CLARO S/A	
	60882	26205896	850,00	0,00	69.190,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 205	
	60882	26205897	45,00	0,00	69.145,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 48	
	60882	26205900	3.480,00	0,00	65.665,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 849226	
25/03/2026	60882	26205631	0,00	45,00	65.710,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 48	
	60882	26205901	1.145,80	0,00	64.565,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42558	
26/03/2026	60882	26205696	0,00	1.258,69	65.823,77	REF. DOC 166429 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205706	0,00	87,72	65.911,49	REF. DOC 166876 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205908	4.250,00	0,00	61.661,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 27	
	60882	26205910	780,00	0,00	60.881,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS 192	
	60882	26357706	0,00	31.511,63	92.393,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS	

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

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	299.913,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CONTABILIDADE EIRELI -EPP 176	
26/03/2026	60882	26357710	0,00	2.625,97	95.019,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS	
						CONTABILIDADE EIRELI -EPP 177	
	61045	26357713	31.511,63	0,00	63.507,46	BAIXA DE ADTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 176	
	61045	26357714	2.625,97	0,00	60.881,49	BAIXA DE ADTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 177	
27/03/2026	60882	26205699	0,00	29.849,83	90.731,32	REF. DOC 907220 SANEAMENTO DE GOIAS	
						S/A	
	60882	26275376	0,00	69.489,74	160.221,06	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA	
						LTDA 164	
30/03/2026	60882	26205637	0,00	1.970,00	162.191,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS	
						LTDA 701	
	60882	26205646	0,00	17.918,05	180.109,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS	
						LTDA 716	
	60882	26205678	0,00	27.767,27	207.876,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS	
						CONTABILIDADE EIRELI -EPP 192	
	60882	26205685	0,00	1.041,27	208.917,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS	
						CONTABILIDADE EIRELI -EPP 193	
	60882	26205686	0,00	5.509,29	214.426,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7	
						AUDITORES INDEPENDENTES SS 221	
	60882	26205922	10.442,66	0,00	203.984,28	PGTO REF. DOC 2073 MUNDO DIGITAL	
						PRESTACAO DE SERVICOS EM	
						CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
						DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	60882	26205924	1.852,73	0,00	202.131,55	PGTO REF. DOC 2195 MUNDO DIGITAL	
						PRESTACAO DE SERVICOS EM	
						CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
						DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	60882	26205925	420,00	0,00	201.711,55	PGTO REF. DOC 1542 MUNDO DIGITAL	
						PRESTACAO DE SERVICOS EM	
						CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
						DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	60882	26205931	1.210,30	0,00	200.501,25	PGTO REF. DOC 6919 TELEFONICA BRASIL	
						S.A.	
	60882	26205937	4.718,56	0,00	195.782,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE	
						CIRURGIOES DENTISTAS 65131	
	60882	26205939	28.172,37	0,00	167.610,32	PGTO REF. DOC 60290 EQUATORIAL GOIAS	
						DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	60882	26205941	2.526,45	0,00	165.083,87	PGTO REF. DOC 1941 MUNDO DIGITAL	
						PRESTACAO DE SERVICOS EM	
						CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
						DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	60882	26275377	0,00	38.833,35	203.917,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS	
						CONSTRUTORA LTDA 6	
	60882	26291313	0,00	15.000,00	218.917,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI	
						E RENATO FLEURY ADVOGADOS	
						ASSOCIADOS 48	
	60882	26357727	0,00	33.118,56	252.035,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE	
						PLANO DE SAUDE 48906	
31/03/2026	60882	26205677	0,00	8.000,00	260.035,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR	
						SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81535	
	60882	26205942	70,00	0,00	259.965,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
						PROFISSIONALIZANTE 478554	
	60882	26290321	0,00	28.401,60	288.367,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES	
						IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
						477	
			<b>714.168,38</b>	<b>702.622,51</b>	<b>288.367,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES</b>	
						<b>DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

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

Conta Analítica: 7570 2.1.1.02.01.004 - PROVISAO NOTAS PRODUTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO NOTAS PRODUTOS</b>	

Conta Analítica: 109281 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA</b>	

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H						Saldo Anterior:	13.725,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2026	60882	26205682	2.437,50	0,00	11.287,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 203	
			<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.287,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI</b>	

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC						Saldo Anterior:	11.287,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	3	0,00	2.437,50	8.850,00	APROP CT.132/2021-IV, NF.245, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP	
			<b>0,00</b>	<b>2.437,50</b>	<b>8.850,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI</b>	

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

**Conta Analítica:** 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES **Saldo Anterior:** 53.888,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	60882	26205663	7.941,01	0,00	45.947,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 438
			<b>7.941,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45.947,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME</b>

**Conta Analítica:** 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR **Saldo Anterior:** 45.947,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	6	0,00	7.941,01	38.006,36	APROP CT.007/2014-XV, NF.515, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
			<b>0,00</b>	<b>7.941,01</b>	<b>38.006,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME</b>

**Conta Analítica:** 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANIL RO SA DA SILVA **Saldo Anterior:** 13.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	60882	26205656	2.250,00	0,00	11.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIL RO SA DA SILVA 41
			<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANIL RO SA DA SILVA</b>

**Conta Analítica:** 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANIL RO SA DA SILVA **Saldo Anterior:** 11.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	14	0,00	2.250,00	9.000,00	APROP CT.007/2020-V, NF.48, DANIL RO SA DA SILVA 75568110182
			<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANIL RO SA DA SILVA</b>

**Conta Analítica:** 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇ A LTDA **Saldo Anterior:** 459.060,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2026	60882	26275376	81.752,64	0,00	377.307,74	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 164
			<b>81.752,64</b>	<b>0,00</b>	<b>377.307,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇ A LTDA</b>

**Conta Analítica:** 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇ A LTDA **Saldo Anterior:** 459.060,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	21	0,00	81.752,64	377.307,74	APROP CT.168/2025, NF.164, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI
			<b>0,00</b>	<b>81.752,64</b>	<b>377.307,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇ A LTDA</b>

**Conta Analítica:** 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA **Saldo Anterior:** 365.777,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60882	26275377	41.533,00	0,00	324.244,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 6
			<b>41.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.244,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA</b>

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

Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA						Saldo Anterior:	365.777,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	19	0,00	41.533,00	324.244,72	APROP CT.177/2022-IV, NF.6, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA	
			<b>0,00</b>	<b>41.533,00</b>	<b>324.244,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA</b>	

Conta Analítica: 96249 2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA</b>	

Conta Analítica: 96250 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA</b>	

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA						Saldo Anterior:	146.409,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60882	26290321	28.401,60	0,00	118.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 477	
			<b>28.401,60</b>	<b>0,00</b>	<b>118.008,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME</b>	

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO						Saldo Anterior:	146.409,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	34	0,00	28.401,60	118.008,00	APROP CT.123/2021-IV, NF.477, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	
			<b>0,00</b>	<b>28.401,60</b>	<b>118.008,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME</b>	

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						Saldo Anterior:	1.923.151,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2026	60882	26205693	160.110,53	0,00	1.763.041,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 421	
			<b>160.110,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.041,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA</b>	

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ						Saldo Anterior:	1.763.041,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	61176	35	0,00	152.279,34	1.610.761,68	APROP CT.262/2024, NF.434, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	

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

<b>Conta Analítica:</b> 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ			<b>Saldo Anterior:</b> 1.763.041,02		
	<b>0,00</b>	<b>152.279,34</b>	<b>1.610.761,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96256 2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL			<b>Saldo Anterior:</b> 104.289,80			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
10/03/2026	60882	26205684	70,00	0,00	104.219,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 478554
11/03/2026	60882	26205680	22.960,17	0,00	81.259,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 479942
			<b>23.030,17</b>	<b>0,00</b>	<b>81.259,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO			<b>Saldo Anterior:</b> 81.259,63			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/03/2026	61176	1	0,00	24.534,78	56.724,85	APROP CT.140/2023-I, NF.481897, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
	61176	2	0,00	70,00	56.654,85	APROP CT.213/2025, NF.481920, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR
			<b>0,00</b>	<b>24.604,78</b>	<b>56.654,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO			<b>Saldo Anterior:</b> 44.327,30			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
09/03/2026	60882	26205660	3.690,00	0,00	40.637,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 424
			<b>3.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.637,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI			<b>Saldo Anterior:</b> 40.637,30	
--	--	--	----------------------------------	--

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

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI						Saldo Anterior:	40.637,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	12	0,00	3.690,00	36.947,30	APROP CT.181/2023-IV, NF.493, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD	
			<b>0,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>36.947,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	22.900,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2026	60882	26205651	4.250,00	0,00	18.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 21	
			<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA</b>	

Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	22.750,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	4	0,00	4.250,00	18.500,00	APROP CT.197/2022-III, NF.25, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO	
			<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA</b>	

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN						Saldo Anterior:	126.197,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	60882	26205634	17.229,30	0,00	108.968,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 139	
			<b>17.229,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108.968,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA</b>	

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE						Saldo Anterior:	108.968,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	5	0,00	25.618,71	83.349,66	APROP CT.025/2022-IV, NF.176, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS	
			<b>0,00</b>	<b>25.618,71</b>	<b>83.349,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA</b>	

Conta Analítica: 96265 2.1.1.02.03.030 - CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI</b>	

Conta Analítica: 96266 2.1.1.02.03.031 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUC						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

<b>Conta Analítica:</b> 96266 2.1.1.02.03.031 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUC			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
			0,00	0,00	0,00
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA			<b>Saldo Anterior:</b> 994,31			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61176	43	0,00	226,57	1.220,88	COMPLEMENTO CT. 125/2022 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
04/03/2026	60882	26205636	1.220,88	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42558
			<b>1.220,88</b>	<b>226,57</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR			<b>Saldo Anterior:</b> 994,31			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61176	43	226,57	0,00	1.220,88	COMPLEMENTO CT. 125/2022 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
04/03/2026	61176	42	0,00	1.220,88	0,00	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 42558, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
			<b>226,57</b>	<b>1.220,88</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA			<b>Saldo Anterior:</b> 38.388,63			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2026	60882	26205674	11.916,29	0,00	26.472,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 284
			<b>11.916,29</b>	<b>0,00</b>	<b>26.472,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE			<b>Saldo Anterior:</b> 26.472,34			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	61176	18	0,00	8.470,01	18.002,33	APROP CT.282/2023-II, NF.334, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
			<b>0,00</b>	<b>8.470,01</b>	<b>18.002,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96271 2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORA			<b>Saldo Anterior:</b> 18.992,45			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2026	60882	26205687	4.477,25	0,00	14.515,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 574
			<b>4.477,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.515,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME</b>

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

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD						Saldo Anterior:	14.515,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	20	0,00	4.141,25	10.373,95	APROP CT.246/2023-III, NF.630, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	
			<b>0,00</b>	<b>4.141,25</b>	<b>10.373,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME</b>	

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C						Saldo Anterior:	218.202,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2026	60882	26357727	33.118,56	0,00	185.083,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE 48906	
			<b>33.118,56</b>	<b>0,00</b>	<b>185.083,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA</b>	

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU						Saldo Anterior:	218.202,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	22	0,00	33.118,56	185.083,61	APROP CT.081/2022-II, NF.48906, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LT	
			<b>0,00</b>	<b>33.118,56</b>	<b>185.083,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA</b>	

Conta Analítica: 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA</b>	

Conta Analítica: 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA</b>	

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE						Saldo Anterior:	49.644,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	60882	26205649	4.136,63	0,00	45.508,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5579	
	60882	26205657	184,47	0,00	45.323,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD 5578	
			<b>4.321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45.323,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA</b>	

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO						Saldo Anterior:	45.323,86
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

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

<b>Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	45.323,86
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	61176	23	0,00	4.136,63	41.187,23	APROP CT.015/2020-VI, NF.5719, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
	61176	24	0,00	1.660,23	39.527,00	APROP CT.015/2020-VI, NF.5720, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
			<b>0,00</b>	<b>5.796,86</b>	<b>39.527,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA</b>	

<b>Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	85.440,09
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/03/2026	60882	26205637	2.000,00	0,00	83.440,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 701	
	60882	26205646	18.190,91	0,00	65.249,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 716	
			<b>20.190,91</b>	<b>0,00</b>	<b>65.249,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA</b>	

<b>Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	85.440,09
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	61176	25	0,00	2.000,00	83.440,09	APROP CT.016/2020, NF.701, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
	61176	26	0,00	18.190,91	65.249,18	APROP CT.016/2020, NF.716, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
			<b>0,00</b>	<b>20.190,91</b>	<b>65.249,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA</b>	

<b>Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	113.555,46
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/03/2026	60882	26205662	11.787,03	0,00	101.768,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 925	
			<b>11.787,03</b>	<b>0,00</b>	<b>101.768,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>	

<b>Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	113.555,46
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	61176	27	0,00	11.787,03	101.768,43	APROP CT.024/2020-VIII, NF.925, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSAL	
			<b>0,00</b>	<b>11.787,03</b>	<b>101.768,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>	

<b>Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	49.257,90
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2026	61176	44	0,00	14.646,81	63.904,71	COMPLEMENTO CT. 165/2023-II TAXS CONTABILIDADE LTDA	
26/03/2026	60882	26357706	31.991,50	0,00	31.913,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 176	
	60882	26357710	2.665,96	0,00	29.247,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 177	
30/03/2026	60882	26205678	28.190,12	0,00	1.057,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS	

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

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP						Saldo Anterior:	49.257,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2026	60882	26205685	1.057,13	0,00	0,00	CONTABILIDADE EIRELI -EPP 192	
						REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 193	
			<b>63.904,71</b>	<b>14.646,81</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP</b>	

Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI						Saldo Anterior:	14.600,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	61176	44	14.646,81	0,00	29.247,25	COMPLEMENTO CT. 165/2023-II TAXS CONTABILIDADE LTDA	
31/03/2026	61176	37	0,00	28.190,12	1.057,13	APROP CT.165/2023-II, NF.192, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI	
	61176	38	0,00	1.057,13	0,00	APROP CT.165/2023-II, NF.193, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI	
			<b>14.646,81</b>	<b>29.247,25</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP</b>	

Conta Analítica: 96285 2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA</b>	

Conta Analítica: 96286 2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LT						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA</b>	

Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS</b>	

Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS</b>	

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

Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME

Conta Analítica: 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN Saldo Anterior: 39.152,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60882	26205686	5.593,19	0,00	33.559,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 221
			5.593,19	0,00	33.559,14	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE Saldo Anterior: 39.152,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	41	0,00	5.593,19	33.559,14	APROP CT.166/2023-II, NF.221, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			0,00	5.593,19	33.559,14	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME

Conta Analítica: 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C Saldo Anterior: 73.125,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	73.125,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA

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

**Conta Analítica:** 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C **Saldo Anterior:** 73.125,00

**Conta Analítica:** 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A **Saldo Anterior:** 73.125,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	61176	11	0,00	17.875,00	55.250,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1495, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND
			<b>0,00</b>	<b>17.875,00</b>	<b>55.250,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E **Saldo Anterior:** 5.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2026	60882	26205690	950,00	0,00	4.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 79
			<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ **Saldo Anterior:** 4.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	61176	8	0,00	950,00	3.800,00	APROP CT.001/2024-I, NF.102, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL
			<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 101912 2.1.1.02.03.064 - CONTRATOS A FATURAR - ARISVALDO ARRAIS FERREIRA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILV</b>

**Conta Analítica:** 101913 2.1.1.02.03.065 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- ARISVALDO ARRAIS FERREI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA</b>

**Conta Analítica:** 105464 2.1.1.02.03.066 - CONTRATOS A FATURAR - TDFDIGITAL PRINT LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TDFDIGITAL PRINT LTDA</b>

**Conta Analítica:** 101915 2.1.1.02.03.067 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- TDFDIGITAL PRINT LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>

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

<b>Conta Analítica:</b> 101915 2.1.1.02.03.067 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- TDFDIGITAL PRINT LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- TDFDIGITAL PRINT LTDA	

<b>Conta Analítica:</b> 105453 2.1.1.02.03.068 - CONTRATOS A FATURAR - ARTNOBRE CONSTRUTORA IND			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ARTNOBRE CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 105454 2.1.1.02.03.069 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ARTNOBRE CONSTRUTORA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ARTNOBRE CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 105455 2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTD			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 105456 2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 106030 2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN

<b>Conta Analítica:</b> 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SUÉLEM NUNES DE CAMP			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN

<b>Conta Analítica:</b> 106051 2.1.1.02.03.074 - ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 303.659,40	
--	--	--	-----------------------------------	--

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

<b>Conta Analítica:</b> 106051 2.1.1.02.03.074 - ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA						<b>Saldo Anterior:</b>	303.659,40
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	303.659,40	<<== Saldo da Conta: ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	
<b>Conta Analítica:</b> 106052 2.1.1.02.03.075 - (-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA						<b>Saldo Anterior:</b>	303.659,40
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	303.659,40	<<== Saldo da Conta: (-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	
<b>Conta Analítica:</b> 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA	
<b>Conta Analítica:</b> 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	
<b>Conta Analítica:</b> 106198 2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	
<b>Conta Analítica:</b> 106199 2.1.1.02.03.079 - (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	
<b>Conta Analítica:</b> 106279 2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO L						<b>Saldo Anterior:</b>	1.390,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/03/2026	60882	26205652	1.390,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 36	
			1.390,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	
<b>Conta Analítica:</b> 106280 2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00

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

**Conta Analítica:** 106280 2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA

**Conta Analítica:** 110261 2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 36.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2026	60882	26205673	18.000,00	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 290
			18.000,00	0,00	18.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA

**Conta Analítica:** 110262 2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 18.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	61176	39	0,00	18.000,00	0,00	APROP CT.001/2025, NF.364, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC
			0,00	18.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA

**Conta Analítica:** 110263 2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA **Saldo Anterior:** 1.680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2026	60882	26205681	420,00	0,00	1.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 496
			420,00	0,00	1.260,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA

**Conta Analítica:** 110264 2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTD **Saldo Anterior:** 1.680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	61176	16	0,00	420,00	1.260,00	APROP CT.288/2024-I, NF.496, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA
			0,00	420,00	1.260,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA

**Conta Analítica:** 110265 2.1.1.02.03.086 - CONTRATOS A FATURAR - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

**Conta Analítica:** 110266 2.1.1.02.03.087 - (-) CONT A EXECUTAR - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

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

Conta Analítica: 110267 2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTD						Saldo Anterior:	32.500,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2026	60882	26205661	6.500,00	0,00	26.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 6	
			<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	

Conta Analítica: 110268 2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA						Saldo Anterior:	26.000,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	30	0,00	6.500,00	19.500,00	APROP CT.002/2025, NF.7, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	
			<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	

Conta Analítica: 110269 2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E T						Saldo Anterior:	5.006,52
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	61176	45	0,00	3.870,88	8.877,40	COMPLEMENTO CT. 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	
06/03/2026	60882	26205643	302,40	0,00	8.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28443	
	60882	26205670	3.500,00	0,00	5.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28444	
			<b>3.802,40</b>	<b>3.870,88</b>	<b>5.075,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	

Conta Analítica: 110270 2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA						Saldo Anterior:	1.204,12
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	61176	45	3.870,88	0,00	5.075,00	COMPLEMENTO CT. 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	
31/03/2026	61176	31	0,00	245,00	4.830,00	APROP CT.058/2025, NF.29001, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	61176	32	0,00	4.830,00	0,00	APROP CT.058/2025, NF.29002, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
			<b>3.870,88</b>	<b>5.075,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	

Conta Analítica: 110271 2.1.1.02.03.092 - CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA	

Conta Analítica: 110272 2.1.1.02.03.093 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS LTDA	

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

Conta Analítica: 110273 2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	15.691,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	61176	46	0,00	7.242,00	22.933,00	COMPLEMENTO CT. 004/2025 PI SERVICOS MEDICOS LTDA	
09/03/2026	60882	26205689	10.863,00	0,00	12.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	
			<b>10.863,00</b>	<b>7.242,00</b>	<b>12.070,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 110274 2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	4.828,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	61176	46	7.242,00	0,00	12.070,00	COMPLEMENTO CT. 004/2025 PI SERVICOS MEDICOS LTDA	
31/03/2026	61176	29	0,00	12.070,00	0,00	APROP CT.004/2025, NF.13, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS	
			<b>7.242,00</b>	<b>12.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS MEDICOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 110275 2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA						Saldo Anterior:	39.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2026	60882	26205672	6.500,00	0,00	32.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 6	
			<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO</b>	

Conta Analítica: 110276 2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BR						Saldo Anterior:	32.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	7	0,00	6.500,00	26.000,00	APROP CT.005/2025, NF.7, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI	
			<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO</b>	

Conta Analítica: 110797 2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO						Saldo Anterior:	35.003,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2026	60882	26205635	10.863,00	0,00	24.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 09	
			<b>10.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.140,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA</b>	

Conta Analítica: 110798 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MED						Saldo Anterior:	24.140,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	40	0,00	12.070,00	12.070,00	APROP CT.016/2025, NF.11, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA	
			<b>0,00</b>	<b>12.070,00</b>	<b>12.070,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA</b>	

Conta Analítica: 110799 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIV						Saldo Anterior:	51.000,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

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

Conta Analítica: 110799 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIV						Saldo Anterior:	51.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60882	26205677	8.000,00	0,00	43.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81535	
			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 110800 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRU						Saldo Anterior:	51.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	10	0,00	8.000,00	43.000,00	APROP CT.132/2025, NF.81535, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD	
			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 110801 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - VIBRAFE ENGENHARIA & COME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIBRAFE ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA</b>	

Conta Analítica: 110802 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIBRAFE ENGENHARIA & CO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIBRAFE ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA</b>	

Conta Analítica: 110803 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA						Saldo Anterior:	12.300,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2026	60882	26291311	2.460,00	0,00	9.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 194	
			<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA</b>	

Conta Analítica: 110804 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA						Saldo Anterior:	12.300,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	15	0,00	2.460,00	9.840,00	APROP CT.167/2025, NF.194, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS	
			<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA</b>	

Conta Analítica: 110805 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLE						Saldo Anterior:	105.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2026	60882	26291313	15.000,00	0,00	90.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 48	

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

<b>Conta Analítica:</b> 110805 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLE			<b>Saldo Anterior:</b> 105.000,00		
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 110806 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO			<b>Saldo Anterior:</b> 105.000,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
31/03/2026	61176	13	0,00	15.000,00	90.000,00
			<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
<b>Histórico Padrão</b>					
APROP CT.197/2025, NF.48, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV					
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 110807 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS			<b>Saldo Anterior:</b> 2.800,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/03/2026	60882	26205653	400,00	0,00	2.400,00
			<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400,00</u>
<b>Histórico Padrão</b>					
REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1691					
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 110808 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPR			<b>Saldo Anterior:</b> 2.800,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
31/03/2026	61176	17	0,00	400,00	2.400,00
			<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>2.400,00</u>
<b>Histórico Padrão</b>					
APROP CT.189/2025, NF.1691, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI					
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 110809 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTD			<b>Saldo Anterior:</b> 81.047,32		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
10/03/2026	60882	26205645	9.635,31	0,00	71.412,01
			<u>9.635,31</u>	<u>0,00</u>	<u>71.412,01</u>
<b>Histórico Padrão</b>					
REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 2204					
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 110810 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL			<b>Saldo Anterior:</b> 81.047,32		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
31/03/2026	61176	28	0,00	9.635,31	71.412,01
			<u>0,00</u>	<u>9.635,31</u>	<u>71.412,01</u>
<b>Histórico Padrão</b>					
APROP CT.470/2025, NF.2204, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER					
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 110811 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUR			<b>Saldo Anterior:</b> 89.600,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
09/03/2026	60882	26205691	12.800,00	0,00	76.800,00
			<u>12.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.800,00</u>
<b>Histórico Padrão</b>					
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 83					
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA</b>					

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

Conta Analítica: 110811 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUR Saldo Anterior: 89.600,00

Conta Analítica: 110812 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NE Saldo Anterior: 89.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	9	0,00	12.800,00	76.800,00	APROP CT.016/2025, NF.83, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E
			<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA

Conta Analítica: 110813 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA Saldo Anterior: 136.103,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	60882	26205688	15.249,40	0,00	120.854,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 50
			<b>15.249,40</b>	<b>0,00</b>	<b>120.854,27</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA

Conta Analítica: 110814 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA Saldo Anterior: 120.854,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	36	0,00	15.988,00	104.866,27	APROP CT.027/2025, NF.58, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS
			<b>0,00</b>	<b>15.988,00</b>	<b>104.866,27</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA

Conta Analítica: 110815 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS OD Saldo Anterior: 45.443,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2026	60882	26205639	5.200,00	0,00	40.243,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLÓGICOS LTDA 5
			<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.243,48</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Conta Analítica: 110816 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVARADO SERVIÇOS Saldo Anterior: 40.243,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	33	0,00	5.200,00	35.043,48	APROP CT.028/2025, NF.6, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLÓGICO
			<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>35.043,48</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Conta Analítica: 110817 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - GR CRESCIMENTO WSOLUÇÃO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GR CRESCIMENTO WSOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Conta Analítica: 110818 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -GR CRESCIMENTO WSOLUÇ Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão

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

<b>Conta Analítica:</b> 110818 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -GR CRESCIMENTO WSOLUÇ			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR -GR CRESCIMENTO WSOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 110819 2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS			<b>Saldo Anterior:</b> 200.480,40			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/03/2026	60882	26205642	19.615,68	0,00	180.864,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 7
			<u>19.615,68</u>	<u>0,00</u>	<u>180.864,72</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 110820 2.1.1.02.03.121 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGE			<b>Saldo Anterior:</b> 200.480,40			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/03/2026	61176	47	0,00	19.615,68	180.864,72	APROP CT.294/2025, NF.7, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			<u>0,00</u>	<u>19.615,68</u>	<u>180.864,72</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 110821 2.1.1.02.03.122 - CONTRATOS A FATURAR - MARIANE MARQUES DE OLIVER			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 110822 2.1.1.02.03.123 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE MARQUES DE OLI			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 1.017.115,71			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/03/2026	60882	26205742	15.850,48	0,00	1.001.265,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 06 03 26 032026
	60882	26205743	981.573,37	0,00	19.691,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 06 03 26 032026
	60882	26205744	19.691,86	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 06 03 26 062026
31/03/2026	60716	2	0,00	786,01	786,01	0020 - GRATIFICACOES (P), 03/2026
	60716	4	0,00	11.280,99	12.067,00	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 03/2026
	60716	5	0,00	4.715,68	16.782,68	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 03/2026
	60716	8	157,60	0,00	16.625,08	0048 - VALE TRANSPORTE, 03/2026
	60716	9	1.524,67	0,00	15.100,41	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 03/2026
	60716	10	47.014,45	0,00	-31.914,04	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 03/2026
	60716	11	0,00	4.095,84	-27.818,20	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 03/2026
	60716	12	0,00	1.181,03	-26.637,17	0092 - TRIENIO, 03/2026

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

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.017.115,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	13	0,00	5.289,40	-21.347,77	0093 - QUINQUENIO, 03/2026
	60716	14	0,00	9.501,11	-11.846,66	0201 - INSALUBRIDADE (%), 03/2026
	60716	15	0,00	310,50	-11.536,16	0202 - ASSIDUIDADE, 03/2026
	60716	16	0,00	2.567,37	-8.968,79	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 03/2026
	60716	17	0,00	18.699,46	9.730,67	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026
	60716	18	0,00	12.501,66	22.232,33	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026
	60716	19	0,00	810,50	23.042,83	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 03/2026
	60716	20	0,00	91,13	23.133,96	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	21	0,00	282,33	23.416,29	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 03/2026
	60716	22	0,00	312,58	23.728,87	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	23	2.251,87	0,00	21.477,00	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 03/2026
	60716	24	0,00	1.730,33	23.207,33	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 03/2026
	60716	25	0,00	332,76	23.540,09	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 03/2026
	60716	26	0,00	7.239,76	30.779,85	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	27	0,00	133,44	30.913,29	0553 - DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 03/2026
	60716	28	0,00	110,91	31.024,20	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	29	0,00	625,16	31.649,36	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	30	1.370,14	0,00	30.279,22	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	31	414,01	0,00	29.865,21	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	32	244,26	0,00	29.620,95	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 03/2026
	60716	38	0,00	1.051,87	30.672,82	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	41	0,00	440,44	31.113,26	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 03/2026
	60716	42	0,00	7,77	31.121,03	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 03/2026
	60716	43	0,00	1,84	31.122,87	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 03/2026
	60716	44	0,00	996,92	32.119,79	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 03/2026
	60716	45	189,11	0,00	31.930,68	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 03/2026
	60716	47	8,89	0,00	31.921,79	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 03/2026
	60716	48	483,69	0,00	31.438,10	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 03/2026
	60716	50	0,00	237,46	31.675,56	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 03/2026
	60716	51	0,00	140,24	31.815,80	0846 - DIFERENCA ABONO FERIAS, 03/2026
	60716	52	0,00	50,03	31.865,83	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 03/2026
	60716	57	472,06	0,00	31.393,77	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 03/2026
	60716	58	108,67	0,00	31.285,10	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 03/2026
	60716	59	0,00	479,32	31.764,42	0995 - SALARIO FAMILIA , 03/2026
	60716	61	23.588,12	0,00	8.176,30	0998 - I.N.S.S. , 03/2026
	60716	62	30.275,53	0,00	-22.099,23	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 03/2026
	60716	63	2.185,31	0,00	-24.284,54	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 03/2026
	60716	64	16,00	0,00	-24.300,54	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 03/2026

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

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.017.115,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	65	1.263,92	0,00	-25.564,46	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 03/2026
	60716	66	35,00	0,00	-25.599,46	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 03/2026
	60716	67	2.319,90	0,00	-27.919,36	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 03/2026
	60716	68	52,65	0,00	-27.972,01	5050 - MULTA DE TRANSITO, 03/2026
	60716	69	40,29	0,00	-28.012,30	5052 - MULTA DE TRANSITO, 03/2026
	60716	70	1.718,58	0,00	-29.730,88	5053 - VALE TRANSPORTE, 03/2026
	60716	71	0,00	86,11	-29.644,77	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	72	9.070,94	0,00	-38.715,71	8111 - PLANO DE SAUDE, 03/2026
	60716	73	0,00	0,10	-38.715,61	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 03/2026
	60716	74	0,00	378,64	-38.336,97	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 03/2026
	60716	75	312,58	0,00	-38.649,55	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 03/2026
	60716	76	0,00	84,06	-38.565,49	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	77	0,00	1.718,71	-36.846,78	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 03/2026
	60716	78	0,00	0,32	-36.846,46	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026
	60716	79	0,00	46,75	-36.799,71	8417 - DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS, 03/2026
	60716	80	0,00	2.484,90	-34.314,81	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 03/2026
	60716	81	0,00	246,28	-34.068,53	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 03/2026
	60716	82	0,00	246.667,85	212.599,32	8781 - SALARIO MENSAL , 03/2026
	60716	84	0,00	1.918,79	214.518,11	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 03/2026
	60716	85	0,00	4.732,52	219.250,63	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	86	0,00	1.050,00	220.300,63	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 03/2026
	60716	88	5.756,37	0,00	214.544,26	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 03/2026
	60716	89	0,00	1.824,72	216.368,98	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	90	0,00	1.727,07	218.096,05	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 03/2026
	60716	91	0,00	35,81	218.131,86	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	92	0,00	18.933,59	237.065,45	9591 - AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	93	0,00	2.103,73	239.169,18	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	94	0,00	3,32	239.172,50	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	95	0,00	13,98	239.186,48	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	96	0,00	1.513,14	240.699,62	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	97	0,00	168,13	240.867,75	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	99	7.992,33	0,00	232.875,42	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	100	0,00	324,20	233.199,62	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 03/2026
	60716	101	0,00	625,16	233.824,78	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 03/2026
	60716	102	0,00	797,87	234.622,65	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 03/2026
	60716	103	0,00	6.204,01	240.826,66	0020 - GRATIFICACOES (P), 03/2026
	60716	105	0,00	4.267,31	245.093,97	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 03/2026
	60716	106	0,00	6.102,47	251.196,44	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 03/2026

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

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.017.115,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	109	41.925,98	0,00	209.270,46	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 03/2026
	60716	110	0,00	1.526,63	210.797,09	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 03/2026
	60716	111	0,00	2.797,90	213.594,99	0092 - TRIENIO, 03/2026
	60716	112	0,00	14.660,62	228.255,61	0093 - QUINQUENIO, 03/2026
	60716	113	0,00	777,20	229.032,81	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 03/2026
	60716	114	0,00	53.730,18	282.762,99	0201 - INSALUBRIDADE (%), 03/2026
	60716	115	0,00	970,67	283.733,66	0202 - ASSIDUIDADE, 03/2026
	60716	116	0,00	6.633,39	290.367,05	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 03/2026
	60716	117	0,00	33.671,73	324.038,78	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026
	60716	118	0,00	7.469,90	331.508,68	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026
	60716	119	0,00	810,50	332.319,18	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 03/2026
	60716	120	0,00	960,60	333.279,78	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	121	0,00	312,58	333.592,36	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 03/2026
	60716	122	0,00	324,20	333.916,56	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	123	0,00	149,46	334.066,02	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 03/2026
	60716	124	0,00	2.207,10	336.273,12	0290 - FERIADOS HORAS (H), 03/2026
	60716	125	0,00	424,45	336.697,57	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 03/2026
	60716	126	0,00	1.838,71	338.536,28	0376 - GRATIFICACAO, 03/2026
	60716	127	0,00	959,56	339.495,84	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 03/2026
	60716	128	742,56	0,00	338.753,28	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 03/2026
	60716	129	3.924,00	0,00	334.829,28	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 03/2026
	60716	130	0,00	21.345,14	356.174,42	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 03/2026
	60716	131	0,00	4.104,78	360.279,20	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 03/2026
	60716	132	0,00	324,20	360.603,40	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 03/2026
	60716	133	0,00	2.470,39	363.073,79	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	134	145,62	0,00	362.928,17	0554 - DESCONTO - PARCELA BANCO DE HORAS, 03/2026
	60716	135	0,00	30,25	362.958,42	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	136	6.231,80	0,00	356.726,62	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	137	1.232,89	0,00	355.493,73	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	138	1.506,91	0,00	353.986,82	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	139	543,23	0,00	353.443,59	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	140	770,10	0,00	352.673,49	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	141	337,00	0,00	352.336,49	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	142	277,30	0,00	352.059,19	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	143	636,19	0,00	351.423,00	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	147	0,00	1.147,27	352.570,27	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	150	0,00	425,42	352.995,69	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 03/2026

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

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.017.115,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	151	0,00	91,55	353.087,24	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 03/2026
	60716	152	0,00	933,16	354.020,40	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 03/2026
	60716	153	0,00	312,58	354.332,98	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 03/2026
	60716	154	1.487,29	0,00	352.845,69	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 03/2026
	60716	155	109,83	0,00	352.735,86	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 03/2026
	60716	156	153,82	0,00	352.582,04	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 03/2026
	60716	157	0,00	1.767,15	354.349,19	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 03/2026
	60716	160	0,00	2.141,62	356.490,81	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 03/2026
	60716	162	322,63	0,00	356.168,18	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 03/2026
	60716	163	0,00	349,72	356.517,90	0990 - ESTOURO DO MES, 03/2026
	60716	164	481,80	0,00	356.036,10	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 03/2026
	60716	165	0,00	67,54	356.103,64	0995 - SALARIO FAMILIA , 03/2026
	60716	167	86.673,01	0,00	269.430,63	0998 - I.N.S.S. , 03/2026
	60716	168	65.864,94	0,00	203.565,69	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 03/2026
	60716	169	597,39	0,00	202.968,30	1017 - DESCONTO PLANO SAUDE, 03/2026
	60716	170	0,00	1,10	202.969,40	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 03/2026
	60716	171	367,74	0,00	202.601,66	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 03/2026
	60716	172	16,00	0,00	202.585,66	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 03/2026
	60716	173	3.430,34	0,00	199.155,32	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 03/2026
	60716	174	20,00	0,00	199.135,32	5004 - CRACHA, 03/2026
	60716	175	590,00	0,00	198.545,32	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 03/2026
	60716	176	632,19	0,00	197.913,13	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 03/2026
	60716	177	788,40	0,00	197.124,73	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 03/2026
	60716	178	701,33	0,00	196.423,40	5011 - DSR S/ FALTAS, 03/2026
	60716	179	3.870,30	0,00	192.553,10	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 03/2026
	60716	180	246,16	0,00	192.306,94	5025 - FALTAS DIAS, 03/2026
	60716	181	95,00	0,00	192.211,94	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 03/2026
	60716	182	711,27	0,00	191.500,67	5053 - VALE TRANSPORTE, 03/2026
	60716	183	0,00	166,25	191.666,92	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	184	0,00	96,77	191.763,69	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 03/2026
	60716	185	23.662,60	0,00	168.101,09	8111 - PLANO DE SAUDE, 03/2026
	60716	186	0,00	1.039,33	169.140,42	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 03/2026
	60716	187	0,00	469,89	169.610,31	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 03/2026
	60716	188	0,00	18,08	169.628,39	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	189	0,00	82,44	169.710,83	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	190	0,00	161,89	169.872,72	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	191	0,00	2.517,54	172.390,26	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 03/2026
	60716	192	0,00	155,70	172.545,96	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 03/2026

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

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.017.115,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	193	0,00	4,37	172.550,33	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026
	60716	194	0,00	816,35	173.366,68	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 03/2026
	60716	195	0,00	302,00	173.668,68	8374 - DIFERENCA 13O ALTERACAO SAL RETROATIVA, 03/2026
	60716	196	0,00	1,37	173.670,05	8379 - DIF MEDIA HORAS 13O ALTERACAO SAL RETROA, 03/2026
	60716	197	0,00	15,10	173.685,15	8381 - DIF ADICIONAL 13O ALTERACAO SAL RETROA, 03/2026
	60716	198	0,00	2.057,06	175.742,21	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 03/2026
	60716	199	0,00	113,24	175.855,45	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 03/2026
	60716	200	0,00	21,76	175.877,21	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 03/2026
	60716	201	0,00	269,69	176.146,90	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 03/2026
	60716	202	0,00	806.189,05	982.335,95	8781 - SALARIO MENSAL , 03/2026
	60716	204	0,00	1.524,67	983.860,62	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 03/2026
	60716	205	0,00	3.325,00	987.185,62	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	206	0,00	1.935,44	989.121,06	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 03/2026
	60716	207	6.171,86	0,00	982.949,20	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 03/2026
	60716	208	0,00	18.379,87	1.001.329,07	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	209	0,00	1.607,88	1.002.936,95	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 03/2026
	60716	210	0,00	48,34	1.002.985,29	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	211	0,00	180,78	1.003.166,07	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	212	0,00	16.046,54	1.019.212,61	9591 - AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	213	0,00	1.424,36	1.020.636,97	9592 - 13O 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	214	0,00	188,06	1.020.825,03	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	215	0,00	880,92	1.021.705,95	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	216	0,00	2.235,80	1.023.941,75	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	217	0,00	19,73	1.023.961,48	9600 - MEDIA VALOR 13O 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	218	0,00	102,64	1.024.064,12	9601 - MEDIA HORAS 13O 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	219	0,00	202,77	1.024.266,89	9602 - VANTAGENS 13O 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	221	24.584,49	0,00	999.682,40	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
			<b>1.435.834,62</b>	<b>1.418.401,31</b>	<b>999.682,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	33	0,00	335,04	335,04	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026
	60716	34	0,00	77,92	412,96	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 03/2026
	60716	35	0,00	3.418,80	3.831,76	0807 - VANTAGENS FERIAS, 03/2026
	60716	36	0,00	113,25	3.945,01	0808 - MEDIA VALOR ABONO, 03/2026
	60716	37	0,00	115,75	4.060,76	0810 - VANTAGENS ABONO, 03/2026

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

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	39	2.023,75	0,00	2.037,01	0812 - INSS FERIAS , 03/2026
	60716	53	0,00	5.359,93	7.396,94	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 03/2026
	60716	54	0,00	354,11	7.751,05	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 03/2026
	60716	55	20.017,59	0,00	-12.266,54	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 03/2026
	60716	56	814,85	0,00	-13.081,39	0942 - IRRF FERIAS , 03/2026
	60716	83	0,00	12.248,05	-833,34	8783 - DIAS FERIAS , 03/2026
	60716	87	0,00	833,34	0,00	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 03/2026
	60716	144	0,00	1.369,61	1.369,61	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026
	60716	145	0,00	6.651,74	8.021,35	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 03/2026
	60716	146	0,00	11.613,18	19.634,53	0807 - VANTAGENS FERIAS, 03/2026
	60716	148	10.574,65	0,00	9.059,88	0812 - INSS FERIAS , 03/2026
	60716	158	0,00	26.709,35	35.769,23	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 03/2026
	60716	159	89.131,65	0,00	-53.362,42	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 03/2026
	60716	161	7.131,17	0,00	-60.493,59	0942 - IRRF FERIAS , 03/2026
	60716	203	0,00	60.493,59	0,00	8783 - DIAS FERIAS , 03/2026
			<b>129.693,66</b>	<b>129.693,66</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 90.494,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	61045	26266015	979,56	0,00	89.514,98	RECLASSIFICACAO LCTO 25807766 LT 59109 DIA 20/02/2026, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY CAROLINE GONÇALVES SAMPAIO 22026 20 02 26
03/03/2026	60882	26205730	37.888,54	0,00	51.626,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 03 03 26 032026
06/03/2026	60882	26205746	51.626,44	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 0603 2026
11/03/2026	60882	26205801	21.169,71	0,00	-21.169,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 0311
13/03/2026	60882	26205825	14.225,36	0,00	-35.395,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA LOBO DE ALMEIDA 202630
	60882	26205826	46.296,31	0,00	-81.691,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 1303
17/03/2026	60882	26205841	6.530,91	0,00	-88.222,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO
27/03/2026	60882	26205916	718,14	0,00	-88.940,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNA XAVIER PORTUGAL 2703
31/03/2026	60716	10	0,00	47.014,45	-41.925,98	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 03/2026
	60716	109	0,00	41.925,98	0,00	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 03/2026
			<b>179.434,97</b>	<b>88.940,43</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7577 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7578 2.1.1.02.05.005 - SERVICO AUTONOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7578 2.1.1.02.05.005 - SERVICO AUTONOMOS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICO AUTONOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	60882	26205735	6.567,71	0,00	-6.567,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 20260603
31/03/2026	60716	1	0,00	4.483,51	-2.084,20	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 03/2026
	60716	49	0,00	2.084,20	0,00	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 03/2026
			<b>6.567,71</b>	<b>6.567,71</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR Saldo Anterior: 3.924,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	60882	26205739	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 06 03 26 032026
31/03/2026	60716	129	0,00	3.924,00	3.924,00	0477 - PENSÃO ALIMENTICIA, 03/2026
			<b>3.924,00</b>	<b>3.924,00</b>	<b>3.924,00</b>	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 109337 2.1.1.02.06.001 - CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Analítica: 109338 2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 Saldo Anterior: 48.345,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	60882	26205884	44.794,12	0,00	3.550,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9218
31/03/2026	60716	30	0,00	1.370,14	4.921,09	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	31	0,00	414,01	5.335,10	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	99	0,00	7.992,33	13.327,43	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	136	0,00	6.231,80	19.559,23	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	137	0,00	1.232,89	20.792,12	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	138	0,00	1.506,91	22.299,03	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	139	0,00	543,23	22.842,26	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	140	0,00	770,10	23.612,36	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	141	0,00	337,00	23.949,36	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 03/2026
	60716	142	0,00	277,30	24.226,66	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº

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

Conta Analítica: 109338 2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435

Saldo Anterior: 48.345,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						#CONTRATO, 03/2026
31/03/2026	60716	143	0,00	636,19	24.862,85	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº
						#CONTRATO, 03/2026
	60716	221	0,00	24.584,49	49.447,34	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº
						#CONTRATO, 03/2026
			<b>44.794,12</b>	<b>45.896,39</b>	<b>49.447,34</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435</b>

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 512.551,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	61045	26330857	1.246,58	0,00	511.305,03	ESTORNO PARCIAL LCTO 801 LT 59103 DIA 28/02/2026, FOLHA DE PGTO 02/2026 INSS PARTE EMPRESA
20/03/2026	60882	26205850	511.305,03	0,00	0,00	PGTO REF. DOC 8800 MINISTERIO DA ECONOMIA
31/03/2026	60716	39	0,00	2.023,75	2.023,75	0812 - INSS FERIAS , 03/2026
	60716	45	0,00	189,11	2.212,86	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 03/2026
	60716	47	0,00	8,89	2.221,75	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 03/2026
	60716	50	237,46	0,00	1.984,29	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 03/2026
	60716	57	0,00	472,06	2.456,35	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 03/2026
	60716	61	0,00	23.588,12	26.044,47	0998 - I.N.S.S. , 03/2026
	60716	148	0,00	10.574,65	36.619,12	0812 - INSS FERIAS , 03/2026
	60716	154	0,00	1.487,29	38.106,41	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 03/2026
	60716	155	0,00	109,83	38.216,24	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 03/2026
	60716	157	1.767,15	0,00	36.449,09	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 03/2026
	60716	162	0,00	322,63	36.771,72	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 03/2026
	60716	167	0,00	86.673,01	123.444,73	0998 - I.N.S.S. , 03/2026
	60716	222	0,00	198.371,21	321.815,94	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS PARTE EMPRESA
	60716	223	0,00	57.518,48	379.334,42	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS
	60716	224	0,00	9.917,83	389.252,25	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	60716	225	0,00	842,25	390.094,50	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTO
	60716	226	0,00	244,17	390.338,67	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTO
	60716	227	0,00	42,11	390.380,78	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS RAT 13° SALARIO CUSTO
	60716	228	0,00	21.315,25	411.696,03	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS EMPRESA FERIAS CUSTO
	60716	229	0,00	6.180,63	417.876,66	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS FERIAS CUSTO
	60716	230	0,00	1.065,76	418.942,42	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS RAT FERIAS CUSTO
	60716	231	0,00	61.767,68	480.710,10	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS PARTE EMPRESA
	60716	232	0,00	17.911,12	498.621,22	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS
	60716	233	0,00	3.088,38	501.709,60	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	60716	234	0,00	1.000,60	502.710,20	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIV
	60716	235	0,00	290,12	503.000,32	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRAT
	60716	236	0,00	50,03	503.050,35	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO

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

**Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER**

**Saldo Anterior:** 512.551,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	237	0,00	4.287,94	507.338,29	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	60716	238	0,00	1.243,30	508.581,59	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	60716	239	0,00	214,40	508.795,99	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	60716	254	4.635,26	0,00	504.160,73	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
			<b>519.191,48</b>	<b>510.800,60</b>	<b>504.160,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

**Saldo Anterior:** 113.802,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	61045	26364235	11,72	0,00	113.790,40	ESTORNO PARCIAL FGTS MENSAL 02/2026, MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA
12/03/2026	60882	26205812	444,66	0,00	113.345,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 02/2026
13/03/2026	60882	26205815	366,39	0,00	112.979,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 02/2026
	60882	26205816	1.090,49	0,00	111.888,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 02/2026
17/03/2026	60882	26205840	261,63	0,00	111.627,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 02/2026
20/03/2026	60882	26205884	111.907,23	0,00	-280,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9218
	61045	26362742	0,00	280,00	0,00	VALOR REF. A FGTS 02/2026 RONALDO DE SOUZA LIMA
31/03/2026	60716	40	0,00	1.715,15	1.715,15	0813 - FGTS FERIAS , 03/2026
	60716	46	0,00	525,41	2.240,56	0824 - FGTS 130 SALARIO, 03/2026
	60716	60	0,00	24.856,51	27.097,07	0996 - F.G.T.S DO MES , 03/2026
	60716	149	0,00	8.546,90	35.643,97	0813 - FGTS FERIAS , 03/2026
	60716	166	0,00	79.371,77	115.015,74	0996 - F.G.T.S DO MES , 03/2026
			<b>114.082,12</b>	<b>115.295,74</b>	<b>115.015,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER**

**Saldo Anterior:** 14.600,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	61045	26333194	35,00	0,00	14.565,95	ESTORNO PARCIAL FOLHA DE PGTO 02/2026 PIS S/FOLHA
25/03/2026	60882	26205904	14.565,95	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 5925
31/03/2026	60716	240	0,00	9.915,23	9.915,23	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS S/FOLHA CUSTO
	60716	241	0,00	42,11	9.957,34	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS 13° SALARIO CUSTO
	60716	242	0,00	1.068,37	11.025,71	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS FERIAS CUSTO
	60716	243	0,00	50,03	11.075,74	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	60716	244	0,00	3.088,38	14.164,12	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS S/FOLHA ADMINISTRATIVO
	60716	245	0,00	214,40	14.378,52	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
			<b>14.600,95</b>	<b>14.378,52</b>	<b>14.378,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

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

**Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 2.111,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61045	26266016	95,00	0,00	2.016,45	RECLASSIFICACAO LCTO 25808802 LT 59109 DIA 27/02/2026, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9900
17/03/2026	60882	26205839	30,00	0,00	1.986,45	PGTO REF. DOC SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE
25/03/2026	60882	26205903	95,00	0,00	1.891,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 3763
31/03/2026	60716	181	0,00	95,00	1.986,45	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.º P.2º CCT), 03/2026
			<b>220,00</b>	<b>95,00</b>	<b>1.986,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

**Conta Analítica: 7584 2.1.1.02.07.005 - INSS PATRONAL**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS PATRONAL</b>

**Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER**

**Saldo Anterior:** 5.334,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61045	26362059	0,00	24.834,04	30.168,84	COMPLEMENTO LCTO 675 LT 59103 DIA 28/02/2026, 0032 - F.G.T.S 40%, 02/2026 FUNCIONARIO VICTOR DE MELO CAIXETA
05/03/2026	60882	26205738	27.192,55	0,00	2.976,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2702
12/03/2026	60882	26205812	25.340,40	0,00	-22.364,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 20260312
13/03/2026	60882	26205815	2.920,03	0,00	-25.284,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2313
	60882	26205816	31.886,01	0,00	-57.170,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 032026
17/03/2026	60882	26205840	12.249,93	0,00	-69.420,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1703
20/03/2026	60882	26205884	2.556,38	0,00	-71.976,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9218
31/03/2026	60716	3	0,00	9,48	-71.966,98	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 03/2026
	60716	6	0,00	29.924,84	-42.042,14	0032 - F.G.T.S 40%, 03/2026
	60716	7	0,00	179,04	-41.863,10	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 03/2026
	60716	98	0,00	1.818,87	-40.044,23	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	104	0,00	117,14	-39.927,09	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 03/2026
	60716	107	0,00	38.508,24	-1.418,85	0032 - F.G.T.S 40%, 03/2026
	60716	108	0,00	196,93	-1.221,92	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 03/2026
	60716	220	0,00	1.688,05	466,13	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 03/2026
			<b>102.145,30</b>	<b>97.276,63</b>	<b>466,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER</b>

**Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

**Saldo Anterior:** 223.262,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2026	60882	26205883	120.487,38	0,00	102.774,64	PGTO REF. DOC 5680 MINISTERIO DA ECONOMIA

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

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	223.262,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	48	0,00	483,69	103.258,33	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 03/2026	
	60716	56	0,00	814,85	104.073,18	0942 - IRRF FERIAS , 03/2026	
	60716	62	0,00	30.275,53	134.348,71	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 03/2026	
	60716	156	0,00	153,82	134.502,53	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 03/2026	
	60716	161	0,00	7.131,17	141.633,70	0942 - IRRF FERIAS , 03/2026	
	60716	168	0,00	65.864,94	207.498,64	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 03/2026	
			<b>120.487,38</b>	<b>104.724,00</b>	<b>207.498,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	3.190,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2026	60882	26205636	0,00	18,31	3.208,42	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
05/03/2026	60882	26205663	0,00	119,12	3.327,54	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
09/03/2026	60882	26205662	0,00	176,81	3.504,35	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/03/2026	60882	26205649	0,00	62,05	3.566,40	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	60882	26205659	0,00	10,95	3.577,35	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	
11/03/2026	60882	26205693	0,00	1.601,11	5.178,46	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
	60882	26205695	0,00	14,35	5.192,81	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
13/03/2026	60882	26205658	0,00	77,55	5.270,36	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	
20/03/2026	60882	26205857	1.567,91	0,00	3.702,45	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
	60882	26205861	817,53	0,00	2.884,92	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	60882	26205864	272,86	0,00	2.612,06	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	60882	26205867	176,81	0,00	2.435,25	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	60882	26205868	119,12	0,00	2.316,13	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	60882	26205871	83,90	0,00	2.232,23	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	60882	26205872	62,05	0,00	2.170,18	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	60882	26205875	30,00	0,00	2.140,18	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	60882	26205876	27,30	0,00	2.112,88	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	
	60882	26205877	18,31	0,00	2.094,57	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	60882	26205878	14,35	0,00	2.080,22	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
26/03/2026	60882	26357706	0,00	479,87	2.560,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	

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

<b>Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	3.190,11
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/03/2026	60882	26357710	0,00	39,99	2.600,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
27/03/2026	60882	26275376	0,00	817,53	3.417,61	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
30/03/2026	60882	26205637	0,00	30,00	3.447,61	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	60882	26205646	0,00	272,86	3.720,47	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	60882	26205678	0,00	422,85	4.143,32	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	60882	26205685	0,00	15,86	4.159,18	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	60882	26205686	0,00	83,90	4.243,08	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
31/03/2026	61045	26364648	0,00	0,03	4.243,11	AJUSTE DETALHAMENTO IRRF SOB PJ A RECOLHER 03/2026	
			<b>3.190,14</b>	<b>4.243,14</b>	<b>4.243,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 8205 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	8.165,87
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2026	60882	26205642	0,00	588,47	8.754,34	Detalhamento ISS 3% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	
11/03/2026	60882	26205693	0,00	4.803,32	13.557,66	Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
13/03/2026	60882	26205824	8.760,13	0,00	4.797,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1429069	
	61045	26333193	0,00	594,26	5.391,79	RECOLHIMENTO ISS RETIDO INDEVIDO DEVIDO A NF ESTAR CANCELADA, NF. 4, ESPAÇO VERDE JARDINAGEM LTDA	
27/03/2026	60882	26275376	0,00	2.452,58	7.844,37	DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
30/03/2026	60882	26275377	0,00	415,33	8.259,70	DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			<b>8.760,13</b>	<b>8.853,96</b>	<b>8.259,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	17.442,03
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/03/2026	60882	26205636	0,00	56,77	17.498,80	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
09/03/2026	60882	26205751	0,00	845,88	18.344,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	60882	26205756	0,00	93,00	18.437,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
10/03/2026	60882	26205649	0,00	192,35	18.630,03	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	

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

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	17.442,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INFORMACAO LTDA	
10/03/2026	60882	26205659	0,00	33,95	18.663,98	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	
	60882	26205777	0,00	260,08	18.924,06	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	60882	26205778	0,00	369,26	19.293,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	60882	26205782	0,00	548,10	19.841,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	60882	26205788	0,00	831,19	20.672,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	60882	26205790	0,00	3.801,50	24.474,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
13/03/2026	60882	26205819	0,00	44,50	24.518,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	60882	26205820	0,00	7.269,82	31.788,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
16/03/2026	60882	26205836	0,00	240,41	32.028,84	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	
20/03/2026	60882	26205853	7.119,10	0,00	24.909,74	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
	60882	26205854	3.801,50	0,00	21.108,24	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	60882	26205858	1.578,63	0,00	19.529,61	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	
	60882	26205859	845,88	0,00	18.683,73	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	60882	26205860	831,19	0,00	17.852,54	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	60882	26205862	548,10	0,00	17.304,44	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	60882	26205863	369,26	0,00	16.935,18	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	60882	26205865	260,09	0,00	16.675,09	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	60882	26205866	192,36	0,00	16.482,73	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	60882	26205869	93,00	0,00	16.389,73	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	60882	26205870	84,63	0,00	16.305,10	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	
	60882	26205873	56,78	0,00	16.248,32	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	60882	26205874	44,50	0,00	16.203,82	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	60882	26205880	124,39	0,00	16.079,43	PGTO REF. DOC 131 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	60882	26205881	260,09	0,00	15.819,34	PGTO REF. DOC 184 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	60882	26205882	1.492,67	0,00	14.326,67	PGTO REF. DOC 130 MINISTERIO DA ECONOMIA	

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

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	17.442,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2026	61045	26357713	0,00	1.487,60	15.814,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	61045	26357714	0,00	123,97	15.938,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
31/03/2026	61045	26364651	0,00	0,09	15.938,33	AJUSTE DETALHAMENTO CSRF A RECOLHER 03/2026	
			<b>17.702,17</b>	<b>16.198,47</b>	<b>15.938,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER						Saldo Anterior:	30.428,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	60882	26205642	0,00	1.882,72	32.310,72	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	
11/03/2026	60882	26205693	0,00	17.612,16	49.922,88	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
20/03/2026	60882	26205852	8.992,79	0,00	40.930,09	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	60882	26205855	2.284,32	0,00	38.645,77	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	60882	26205856	1.903,86	0,00	36.741,91	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	
	60882	26205885	17.247,03	0,00	19.494,88	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
27/03/2026	60882	26275376	0,00	8.992,79	28.487,67	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
30/03/2026	60882	26275377	0,00	2.284,32	30.771,99	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			<b>30.428,00</b>	<b>30.771,99</b>	<b>30.771,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7595 2.1.1.02.09.007 - PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7596 2.1.1.02.09.008 - COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7597 2.1.1.02.09.009 - CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

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

Conta Analítica: 7597 2.1.1.02.09.009 - CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 106282 2.1.1.02.09.010 - INSS RETIDO S/ RPA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 7599 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.500.592,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	4	11.280,99	0,00	2.489.311,26	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 03/2026
	60716	5	4.715,68	0,00	2.484.595,58	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 03/2026
	60716	11	4.095,84	0,00	2.480.499,74	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 03/2026
	60716	33	335,04	0,00	2.480.164,70	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026
	60716	34	77,92	0,00	2.480.086,78	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 03/2026
	60716	35	3.418,80	0,00	2.476.667,98	0807 - VANTAGENS FERIAS, 03/2026
	60716	36	113,25	0,00	2.476.554,73	0808 - MEDIA VALOR ABONO, 03/2026
	60716	37	115,75	0,00	2.476.438,98	0810 - VANTAGENS ABONO, 03/2026
	60716	40	1.715,15	0,00	2.474.723,83	0813 - FGTS FERIAS , 03/2026
	60716	41	440,44	0,00	2.474.283,39	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 03/2026
	60716	42	7,77	0,00	2.474.275,62	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 03/2026
	60716	43	1,84	0,00	2.474.273,78	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 03/2026
	60716	44	996,92	0,00	2.473.276,86	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 03/2026
	60716	53	5.359,93	0,00	2.467.916,93	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 03/2026
	60716	54	354,11	0,00	2.467.562,82	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 03/2026
	60716	77	1.718,71	0,00	2.465.844,11	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 03/2026
	60716	83	12.248,05	0,00	2.453.596,06	8783 - DIAS FERIAS , 03/2026
	60716	87	833,34	0,00	2.452.762,72	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 03/2026
	60716	105	4.267,31	0,00	2.448.495,41	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 03/2026
	60716	106	6.102,47	0,00	2.442.392,94	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 03/2026
	60716	110	1.526,63	0,00	2.440.866,31	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 03/2026
	60716	144	1.369,61	0,00	2.439.496,70	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026
	60716	145	6.651,74	0,00	2.432.844,96	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 03/2026
	60716	146	11.613,18	0,00	2.421.231,78	0807 - VANTAGENS FERIAS, 03/2026
	60716	149	8.546,90	0,00	2.412.684,88	0813 - FGTS FERIAS , 03/2026
	60716	150	425,42	0,00	2.412.259,46	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 03/2026
	60716	151	91,55	0,00	2.412.167,91	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 03/2026
	60716	152	933,16	0,00	2.411.234,75	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 03/2026

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

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.500.592,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	153	312,58	0,00	2.410.922,17	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 03/2026
	60716	158	26.709,35	0,00	2.384.212,82	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 03/2026
	60716	191	2.517,54	0,00	2.381.695,28	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 03/2026
	60716	203	60.493,59	0,00	2.321.201,69	8783 - DIAS FERIAS , 03/2026
	60716	228	21.315,25	0,00	2.299.886,44	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS EMPRESA FERIAS CUSTO
	60716	229	6.180,63	0,00	2.293.705,81	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS FERIAS CUSTO
	60716	230	1.065,76	0,00	2.292.640,05	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS RAT FERIAS CUSTO
	60716	237	4.287,94	0,00	2.288.352,11	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	60716	238	1.243,30	0,00	2.287.108,81	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	60716	239	214,40	0,00	2.286.894,41	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	60716	242	1.068,37	0,00	2.285.826,04	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS FERIAS CUSTO
	60716	245	214,40	0,00	2.285.611,64	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	60716	246	0,00	104.847,95	2.390.459,59	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE FERIAS CUSTO
	60716	247	0,00	44.939,18	2.435.398,77	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO
	60716	248	32.941,41	0,00	2.402.457,36	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO ADMINIST
	60716	249	84.068,01	0,00	2.318.389,35	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO CUSTOS
	60716	255	83,94	0,00	2.318.305,41	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO CUSTOS
			<b>332.073,97</b>	<b>149.787,13</b>	<b>2.318.305,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 318.493,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	7	179,04	0,00	318.314,17	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 03/2026
	60716	46	525,41	0,00	317.788,76	0824 - FGTS 130 SALARIO, 03/2026
	60716	80	2.484,90	0,00	315.303,86	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 03/2026
	60716	81	246,28	0,00	315.057,58	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 03/2026
	60716	108	196,93	0,00	314.860,65	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 03/2026
	60716	198	2.057,06	0,00	312.803,59	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 03/2026
	60716	199	113,24	0,00	312.690,35	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 03/2026
	60716	200	21,76	0,00	312.668,59	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 03/2026
	60716	201	269,69	0,00	312.398,90	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 03/2026
	60716	225	842,25	0,00	311.556,65	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTO
	60716	226	244,17	0,00	311.312,48	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTO
	60716	227	42,11	0,00	311.270,37	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS RAT 13° SALARIO CUSTO

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

**Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS**

**Saldo Anterior:** 318.493,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	234	1.000,60	0,00	310.269,77	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIV
	60716	235	290,12	0,00	309.979,65	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRAT
	60716	236	50,03	0,00	309.929,62	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	60716	241	42,11	0,00	309.887,51	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS 13° SALARIO CUSTO
	60716	243	50,03	0,00	309.837,48	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	60716	250	0,00	121.631,18	431.468,66	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO CUSTOS
	60716	251	0,00	38.037,55	469.506,21	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	60716	252	190,43	0,00	469.315,78	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE PROVISAO 13 SALARIO CUSTO
	60716	253	39,44	0,00	469.276,34	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE PROVISAO 13 SALARIO ADMINIS
			<b>8.885,60</b>	<b>159.668,73</b>	<b>469.276,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica: 7606 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)</b>

**Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)</b>

**Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS</b>

**Conta Analítica: 8613 2.1.1.02.15.004 - PARCELAMENTO RFB DEMAIS DEBITOS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB DEMAIS DEBITOS</b>

**Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	60882	26205957	0,00	44.679,52	44.679,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 224/2026 CEF C/C 000580133

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

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	60882	26205958	0,00	158.939,47	203.618,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2026 CEF C/C 000580133	
	60882	26205959	0,00	401.862,91	605.481,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF C/C 000580133	
	60882	26205960	0,00	6.613,70	612.095,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF C/C 000580133	
	60882	26205961	0,00	2.793.396,14	3.405.491,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2026 CEF C/C 000580133	
31/03/2026	61300	26378820	0,00	4.536,67	3.410.028,41	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICIO, PLANISA PLANEJAMENTO	
	61300	26378821	4.536,67	0,00	3.405.491,74	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO	
	61300	26378822	3.288.532,31	0,00	116.959,43	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	
	61300	26378824	116.959,43	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			<b>3.410.028,41</b>	<b>3.410.028,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92362 2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	855.648,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.648,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 111242 2.1.1.02.17.003 - DANO ERÁRIO A EXECUTAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DANO ERÁRIO A EXECUTAR</b>	

Conta Analítica: 7610 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7611 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS</b>	

Conta Analítica: 7612 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS) L.P.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

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

<b>Conta Analítica:</b> 7612 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS) L.P.				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			0,00		
			0,00		
			0,00		
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta:</b> PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS) L.P.	

<b>Conta Analítica:</b> 8623 2.2.1.02.03.002 - PARCELAMENTO RFB DEMAIS DEBITOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta:</b> PARCELAMENTO RFB DEMAIS DEBITOS	

<b>Conta Analítica:</b> 8624 2.2.1.02.03.003 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta:</b> PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	

<b>Conta Analítica:</b> 8625 2.2.1.02.03.004 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta:</b> PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	

<b>Conta Analítica:</b> 7613 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta:</b> CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

<b>Conta Analítica:</b> 8622 2.2.1.02.05.002 - (-)DEPOSITOJUDICIAL/RECURSAL				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta:</b> (-)DEPOSITOJUDICIAL/RECURSAL	

<b>Conta Analítica:</b> 7614 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta:</b> PATRIMONIO SOCIAL	

<b>Conta Analítica:</b> 7615 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>

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

<b>Conta Analítica:</b> 7615 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	

<b>Conta Analítica:</b> 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	

<b>Conta Analítica:</b> 7616 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	

<b>Conta Analítica:</b> 7617 2.9.1.01.01.001 - PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	

<b>Conta Analítica:</b> 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						<b>Saldo Anterior:</b>	38.408.146,29
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	61300	26378825	4.536,67	0,00	38.403.609,62	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES	
	61300	26378826	158.939,47	0,00	38.244.670,15	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO 03/2026	
	61300	26378828	3.246.552,27	0,00	34.998.117,88	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO	
			<u>3.410.028,41</u>	<u>0,00</u>	<u>34.998.117,88</u>	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

<b>Conta Analítica:</b> 109334 2.9.1.02.01.002 - RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER REALIZADO - SES/GO						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER REALIZADO - SES/GO	

<b>Conta Analítica:</b> 7625 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

<b>Conta Analítica:</b> 8627 2.9.1.02.02.002 - BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------------	------

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

Conta Analítica: 8627 2.9.1.02.02.002 - BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS

Conta Analítica: 92440 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 591.705,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	591.705,37	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92441 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 1.657.296,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	1.657.296,38	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 92442 2.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 305.236,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	305.236,73	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 92443 2.9.1.02.02.006 - SOFTWARE Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE

Conta Analítica: 92444 2.9.1.02.02.007 - VEICULOS Saldo Anterior: 45.465,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	45.465,44	<<== Saldo da Conta: VEICULOS

Conta Analítica: 106283 2.9.1.02.02.008 - TERRENOS Saldo Anterior: 77.176.806,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	77.176.806,40	<<== Saldo da Conta: TERRENOS

Conta Analítica: 106284 2.9.1.02.02.009 - EDIFICAÇÕES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	

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

<b>Conta Analítica:</b> 106284 2.9.1.02.02.009 - EDIFICAÇÕES			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EDIFICAÇÕES	

<b>Conta Analítica:</b> 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

<b>Conta Analítica:</b> 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 477.380,67			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>477.380,67</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

<b>Conta Analítica:</b> 7628 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 598.879,02			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>598.879,02</u>	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO

<b>Conta Analítica:</b> 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 1.035.010,20			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.035.010,20</u>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

<b>Conta Analítica:</b> 92432 2.9.1.02.03.005 - SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b> 724.138,35			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>724.138,35</u>	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO

<b>Conta Analítica:</b> 92433 2.9.1.02.03.006 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 859.223,80			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>859.223,80</u>	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO

<b>Conta Analítica:</b> 92434 2.9.1.02.03.007 - VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b> 300.000,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO

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

Conta Analítica: 92434 2.9.1.02.03.007 - VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 300.000,00

Conta Analítica: 92435 2.9.1.02.03.008 - FERRAMENTAS C/ RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS C/ RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 92436 2.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 2.636,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	2.636,25	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,25</b>	<<== Saldo da Conta: BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 92437 2.9.1.02.03.010 - ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 92446 2.9.1.02.05.001 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CREDEQ Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CREDEQ

Conta Analítica: 92447 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - COMPUTADORES E PERIFERICOS CREDEQ Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: COMODATO - COMPUTADORES E PERIFERICOS CREDEQ

Conta Analítica: 92448 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ Saldo Anterior: 297.543,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	297.543,05	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.543,05</b>	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ

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

<b>Conta Analítica: 7633 3.1.1.01.01.001 - (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7634 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.504.868,80</b>
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	61300	26378821	0,00	4.536,67	6.509.405,47	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO	
	61300	26378822	0,00	3.288.532,31	9.797.937,78	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	
			<b>0,00</b>	<b>3.293.068,98</b>	<b>9.797.937,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.436,00</b>
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>54.676,65</b>
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	60882	26205968	0,00	23.773,42	78.450,07	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	60882	26205970	0,00	11.364,37	89.814,44	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			<b>0,00</b>	<b>35.137,79</b>	<b>89.814,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>123,67</b>
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2026	60882	26205777	0,00	0,01	123,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 184	
	60882	26205791	0,00	0,01	123,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 7	
	60882	26205794	0,00	0,01	123,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5579	
25/03/2026	60882	26205901	0,00	0,01	123,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42558	
			<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>123,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

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

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA	

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	8.243,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60882	26205969	0,00	4.741,33	12.984,58	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	4.741,33	12.984,58	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	929,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	929,62	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 7643 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDAS	

Conta Analítica: 111244 3.2.1.01.08.001 - DEVOLUÇÃO DE DANO AO ERÁRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DEVOLUÇÃO DE DANO AO ERÁRIO	

Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	5.463,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	32	0,00	244,26	5.707,35	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 03/2026	
			0,00	244,26	5.707,35	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	1.000,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

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

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE Saldo Anterior: 1.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	1.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7645 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 1.583.779,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	102	797,87	0,00	1.584.577,41	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 03/2026
	60716	124	2.207,10	0,00	1.586.784,51	0290 - FERIADOS HORAS (H), 03/2026
	60716	134	0,00	145,62	1.586.638,89	0554 - DESCONTO - PARCELA BANCO DE HORAS, 03/2026
	60716	160	2.141,62	0,00	1.588.780,51	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 03/2026
	60716	163	349,72	0,00	1.589.130,23	0990 - ESTOURO DO MES, 03/2026
	60716	164	0,00	481,80	1.588.648,43	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 03/2026
	60716	171	0,00	367,74	1.588.280,69	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 03/2026
	60716	176	0,00	632,19	1.587.648,50	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 03/2026
	60716	177	0,00	788,40	1.586.860,10	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 03/2026
	60716	178	0,00	701,33	1.586.158,77	5011 - DSR S/ FALTAS, 03/2026
	60716	180	0,00	246,16	1.585.912,61	5025 - FALTAS DIAS, 03/2026
	60716	186	1.039,33	0,00	1.586.951,94	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 03/2026
	60716	192	155,70	0,00	1.587.107,64	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 03/2026
	60716	193	4,37	0,00	1.587.112,01	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026
	60716	194	816,35	0,00	1.587.928,36	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 03/2026
	60716	202	806.189,05	0,00	2.394.117,41	8781 - SALARIO MENSAL , 03/2026
	60716	205	3.325,00	0,00	2.397.442,41	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	206	1.935,44	0,00	2.399.377,85	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 03/2026
	60716	207	0,00	6.171,86	2.393.205,99	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 03/2026
	60716	208	18.379,87	0,00	2.411.585,86	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	209	1.607,88	0,00	2.413.193,74	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 03/2026
	60716	256	0,00	86.910,45	2.326.283,29	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			838.949,30	96.445,55	2.326.283,29	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 7.097,82

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

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 7.097,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	7.097,82	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 356.147,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	100	324,20	0,00	356.472,19	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 03/2026
	60716	101	625,16	0,00	357.097,35	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 03/2026
	60716	103	6.204,01	0,00	363.301,36	0020 - GRATIFICACOES (P), 03/2026
	60716	111	2.797,90	0,00	366.099,26	0092 - TRIENIO, 03/2026
	60716	112	14.660,62	0,00	380.759,88	0093 - QUINQUENIO, 03/2026
	60716	114	53.730,18	0,00	434.490,06	0201 - INSALUBRIDADE (%), 03/2026
	60716	115	970,67	0,00	435.460,73	0202 - ASSIDUIDADE, 03/2026
	60716	116	6.633,39	0,00	442.094,12	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 03/2026
	60716	117	33.671,73	0,00	475.765,85	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026
	60716	118	7.469,90	0,00	483.235,75	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026
	60716	119	810,50	0,00	484.046,25	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 03/2026
	60716	120	960,60	0,00	485.006,85	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	122	324,20	0,00	485.331,05	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	125	424,45	0,00	485.755,50	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 03/2026
	60716	126	1.838,71	0,00	487.594,21	0376 - GRATIFICACAO, 03/2026
	60716	127	959,56	0,00	488.553,77	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 03/2026
	60716	130	21.345,14	0,00	509.898,91	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 03/2026
	60716	131	4.104,78	0,00	514.003,69	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 03/2026
	60716	132	324,20	0,00	514.327,89	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 03/2026
	60716	133	2.470,39	0,00	516.798,28	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	135	30,25	0,00	516.828,53	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	170	1,10	0,00	516.829,63	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 03/2026
	60716	172	0,00	16,00	516.813,63	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 03/2026
	60716	174	0,00	20,00	516.793,63	5004 - CRACHA, 03/2026
	60716	183	166,25	0,00	516.959,88	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	184	96,77	0,00	517.056,65	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 03/2026
	60716	210	48,34	0,00	517.104,99	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	211	180,78	0,00	517.285,77	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
			161.173,78	36,00	517.285,77	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.093,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	113	777,20	0,00	3.870,80	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 03/2026

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

**Conta Analítica:** 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

**Saldo Anterior:** 3.093,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	123	149,46	0,00	4.020,26	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 03/2026
			<b>926,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

**Conta Analítica:** 7652 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>

**Conta Analítica:** 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

**Saldo Anterior:** 24.211,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	38	1.051,87	0,00	25.263,31	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	74	378,64	0,00	25.641,95	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 03/2026
	60716	76	84,06	0,00	25.726,01	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	93	2.103,73	0,00	27.829,74	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	147	1.147,27	0,00	28.977,01	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	187	469,89	0,00	29.446,90	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 03/2026
	60716	188	18,08	0,00	29.464,98	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	189	82,44	0,00	29.547,42	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	190	161,89	0,00	29.709,31	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	212	16.046,54	0,00	45.755,85	9591 - AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	213	1.424,36	0,00	47.180,21	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	214	188,06	0,00	47.368,27	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	215	880,92	0,00	48.249,19	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	216	2.235,80	0,00	50.484,99	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	217	19,73	0,00	50.504,72	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	218	102,64	0,00	50.607,36	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	219	202,77	0,00	50.810,13	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
			<b>26.598,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50.810,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 7656 3.2.1.20.01.007 - 13 SALARIO

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO</b>

**Conta Analítica:** 7657 3.2.1.20.01.008 - FERIAS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
-------------	-------------	--------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------------------

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

<b>Conta Analítica: 7657 3.2.1.20.01.008 - FERIAS</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: FERIAS

<b>Conta Analítica: 7660 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

<b>Conta Analítica: 7662 3.2.1.20.01.010 - ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

<b>Conta Analítica: 7664 3.2.1.20.01.011 - EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS

<b>Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

<b>Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	176.600,02
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	256	86.910,45	0,00	263.510,47	RECLASSIFICAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			<u>86.910,45</u>	<u>0,00</u>	<u>263.510,47</u>	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

<b>Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	622.845,26
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61045	26330857	0,00	1.246,58	621.598,68	ESTORNO PARCIAL LCTO 801 LT 59103 DIA 28/02/2026, FOLHA DE PGTO 02/2026 INSS PARTE EMPRESA
31/03/2026	60716	222	198.371,21	0,00	819.969,89	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS PARTE EMPRESA
	60716	223	57.518,48	0,00	877.488,37	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS
	60716	224	9.917,83	0,00	887.406,20	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			<u>265.807,52</u>	<u>1.246,58</u>	<u>887.406,20</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

<b>Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	214.595,02
--	--	--	--	--	------------------------	------------

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

**Conta Analítica:** 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

**Saldo Anterior:** 214.595,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61045	26362059	24.834,04	0,00	239.429,06	COMPLEMENTO LCTO 675 LT 59103 DIA 28/02/2026, 0032 - F.G.T.S 40%, 02/2026 FUNCIONARIO VICTOR DE MELO CAIXETA
	61045	26364235	0,00	11,72	239.417,34	ESTORNO PARCIAL FGTS MENSAL 02/2026, MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA
31/03/2026	60716	104	117,14	0,00	239.534,48	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 03/2026
	60716	107	38.508,24	0,00	278.042,72	0032 - F.G.T.S 40%, 03/2026
	60716	166	79.371,77	0,00	357.414,49	0996 - F.G.T.S DO MES , 03/2026
	60716	220	1.688,05	0,00	359.102,54	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 03/2026
			<b>144.519,24</b>	<b>11,72</b>	<b>359.102,54</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

**Conta Analítica:** 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

**Saldo Anterior:** 23.173,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61045	26333194	0,00	35,00	23.138,33	ESTORNO PARCIAL FOLHA DE PGTO 02/2026 PIS S/FOLHA
31/03/2026	60716	240	9.915,23	0,00	33.053,56	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS S/FOLHA CUSTO
			<b>9.915,23</b>	<b>35,00</b>	<b>33.053,56</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

**Conta Analítica:** 7670 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

**Conta Analítica:** 7671 3.2.1.20.03.005 - (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

**Conta Analítica:** 7673 3.2.1.20.03.006 - PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

**Conta Analítica:** 7674 3.2.1.20.03.007 - (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

**Conta Analítica:** 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

**Saldo Anterior:** 869,08

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

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	869,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	182	0,00	711,27	157,81	5053 - VALE TRANSPORTE, 03/2026	
	60716	257	1.144,78	0,00	1.302,59	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 03/2026	
			<b>1.144,78</b>	<b>711,27</b>	<b>1.302,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 7678 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	418.200,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	246	104.847,95	0,00	523.048,06	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE FERIAS CUSTO	
	60716	249	0,00	84.068,01	438.980,05	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO CUSTOS	
	60716	255	0,00	83,94	438.896,11	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO CUSTOS	
			<b>104.847,95</b>	<b>84.151,95</b>	<b>438.896,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	258.684,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	195	302,00	0,00	258.986,24	8374 - DIFERENCA 13O ALTERACAO SAL RETROATIVA, 03/2026	
	60716	196	1,37	0,00	258.987,61	8379 - DIF MEDIA HORAS 13O ALTERACAO SAL RETROA, 03/2026	
	60716	197	15,10	0,00	259.002,71	8381 - DIF ADICIONAL 13O ALTERACAO SAL RETROA, 03/2026	
	60716	250	121.631,18	0,00	380.633,89	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO CUSTOS	
	60716	252	0,00	190,43	380.443,46	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE PROVISAO 13 SALARIO CUSTO	
			<b>121.949,65</b>	<b>190,43</b>	<b>380.443,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	15.212,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2026	60882	26205594	40,53	0,00	15.252,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530	
31/03/2026	60907	26214810	7.322,88	0,00	22.575,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	60907	26214824	140,53	0,00	22.716,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

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

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 15.212,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60907	26214828	0,00	55,44	22.660,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214838	0,00	24,29	22.636,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214841	0,00	83,28	22.553,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214869	295,56	0,00	22.848,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214871	0,00	2,72	22.846,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214872	0,45	0,00	22.846,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26214897	1,25	0,00	22.847,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214898	0,00	0,42	22.847,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214899	0,00	0,13	22.847,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26214906	0,00	3,70	22.843,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214907	0,00	0,01	22.843,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26214970	0,00	0,24	22.843,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214972	0,00	0,52	22.842,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214989	0,00	0,08	22.842,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214990	0,00	1,28	22.841,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214991	0,11	0,00	22.841,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215008	0,00	0,30	22.841,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215009	0,00	0,50	22.840,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215028	0,03	0,00	22.840,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215029	0,00	0,15	22.840,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215030	0,07	0,00	22.840,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215031	0,00	0,03	22.840,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215033	0,07	0,00	22.840,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215034	0,03	0,00	22.840,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215035	0,00	0,02	22.840,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215036	0,00	0,10	22.840,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215039	0,00	0,03	22.840,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215040	0,07	0,00	22.840,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215042	0,00	0,10	22.840,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215044	0,03	0,00	22.840,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

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

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 15.212,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26215046	0,00	0,03	22.840,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215047	0,00	0,10	22.840,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215048	0,03	0,00	22.840,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215049	0,07	0,00	22.840,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215056	0,00	96,99	22.743,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>7.801,71</b>	<b>270,46</b>	<b>22.743,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 45.006,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26214873	25.699,53	0,00	70.705,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214874	0,00	0,14	70.705,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214875	0,00	0,23	70.705,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214877	14,48	0,00	70.719,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214881	0,00	2,39	70.717,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214883	0,00	21,19	70.696,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214884	6,05	0,00	70.702,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214886	0,00	0,61	70.701,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214887	0,00	8,27	70.693,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214889	0,00	2,91	70.690,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214891	0,00	6,65	70.683,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214893	0,00	1,00	70.682,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214895	0,00	0,50	70.682,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214896	0,00	0,36	70.682,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214901	0,00	4,08	70.678,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214909	0,00	0,58	70.677,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214911	0,00	0,36	70.677,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214913	0,00	11,30	70.665,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214914	0,36	0,00	70.666,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214916	0,00	0,20	70.665,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214918	0,00	0,25	70.665,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214920	0,00	26,22	70.639,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 45.006,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26214922	0,00	5,49	70.634,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214923	0,00	0,63	70.633,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214924	0,00	6,53	70.626,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214925	6,53	0,00	70.633,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214927	0,00	0,35	70.633,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214929	0,00	1,34	70.631,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214934	0,00	3,11	70.628,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214937	0,00	0,04	70.628,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214939	0,00	0,17	70.628,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214943	0,00	4,52	70.623,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214944	0,00	1,90	70.621,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214946	0,00	1,20	70.620,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214947	0,00	0,16	70.620,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214953	0,00	0,28	70.620,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214954	0,00	3,01	70.617,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214956	0,00	1,29	70.616,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214958	0,00	7,89	70.608,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214959	0,00	3,13	70.604,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214960	0,00	6,53	70.598,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214962	0,00	109,77	70.488,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214964	0,00	0,88	70.487,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214966	0,00	0,11	70.487,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214967	0,00	20,47	70.467,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214974	0,00	0,53	70.466,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214975	1,60	0,00	70.468,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214976	0,00	3,53	70.464,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214978	0,00	0,08	70.464,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214983	0,00	0,42	70.464,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214984	0,00	0,34	70.463,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214986	0,00	5,59	70.458,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 45.006,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26214992	0,00	0,11	70.458,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214994	0,00	0,05	70.458,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214996	0,00	0,04	70.458,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214998	0,00	0,81	70.457,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215000	0,00	22,48	70.434,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215001	28,10	0,00	70.462,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215003	0,00	0,64	70.462,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215005	0,00	0,24	70.462,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215013	0,04	0,00	70.462,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215016	0,00	9,23	70.452,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215017	0,00	0,59	70.452,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215019	0,00	34,23	70.418,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215022	0,00	4,65	70.413,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215025	0,00	3,57	70.409,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215026	0,00	1,32	70.408,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215057	0,00	2,56	70.405,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>25.756,69</b>	<b>357,05</b>	<b>70.405,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 18.339,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26214812	8.427,64	0,00	26.767,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214819	714,71	0,00	27.482,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214827	39,90	0,00	27.522,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214835	2.158,10	0,00	29.680,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214862	0,00	62,12	29.618,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214866	1.962,75	0,00	31.580,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>13.303,10</b>	<b>62,12</b>	<b>31.580,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 40.470,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	60882	26205659	730,00	0,00	41.200,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 629
31/03/2026	61176	5	25.618,71	0,00	66.819,53	APROP CT.025/2022-IV, NF.176, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS

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

**Conta Analítica:** 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 40.470,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>26.348,71</b>	<b>0,00</b>	<b>66.819,53</b>	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

**Conta Analítica:** 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 194.795,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	67	0,00	2.319,90	192.475,99	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 03/2026
	60716	179	0,00	3.870,30	188.605,69	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 03/2026
	60907	26214815	385.995,36	0,00	574.601,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214846	0,00	7,67	574.593,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>385.995,36</b>	<b>6.197,87</b>	<b>574.593,38</b>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

**Conta Analítica:** 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 531,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60907	26214826	3.171,24	0,00	3.702,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>3.171,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,79</b>	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

**Conta Analítica:** 7708 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

**Conta Analítica:** 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 4.949,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60907	26214811	4.113,02	0,00	9.062,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214842	0,00	19,09	9.043,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>4.113,02</b>	<b>19,09</b>	<b>9.043,72</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

**Conta Analítica:** 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 28.311,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60907	26214816	19.840,18	0,00	48.152,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>19.840,18</b>	<b>0,00</b>	<b>48.152,07</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

**Conta Analítica:** 7694 3.2.1.30.01.010 - GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO **Saldo Anterior:** 0,00

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

<b>Conta Analítica: 7694 3.2.1.30.01.010 - GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO
<b>Conta Analítica: 7695 3.2.1.30.01.011 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE COPA E COZINHA
<b>Conta Analítica: 7697 3.2.1.30.01.012 - GASES HOSPITALARES</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES
<b>Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	120,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	60907	26214839	1.382,48	0,00	1.502,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>1.382,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,48</b>		<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO
<b>Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS
<b>Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	7.150,85
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	60907	26214823	3.022,37	0,00	10.173,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214836	69,00	0,00	10.242,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>3.091,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.242,22</b>		<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR
<b>Conta Analítica: 7702 3.2.1.30.01.020 - BENS DE PEQUENO VALOR</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<<== Saldo da Conta: BENS DE PEQUENO VALOR
<b>Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	63.839,25

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

**Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA**

**Saldo Anterior:** 63.839,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2026	60882	26205705	28.172,37	0,00	92.011,62	REF. DOC 60290 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			<b>28.172,37</b>	<b>0,00</b>	<b>92.011,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

**Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

**Saldo Anterior:** 347.790,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61176	35	152.279,34	0,00	500.070,14	APROP CT.262/2024, NF.434, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
31/03/2026	61176	18	8.470,01	0,00	508.540,15	APROP CT.282/2023-II, NF.334, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
	61176	31	245,00	0,00	508.785,15	APROP CT.058/2025, NF.29001, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
	61176	32	4.830,00	0,00	513.615,15	APROP CT.058/2025, NF.29002, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
			<b>165.824,35</b>	<b>0,00</b>	<b>513.615,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

**Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO**

**Saldo Anterior:** 53.866,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2026	60882	26205699	29.849,83	0,00	83.716,53	REF. DOC 907220 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			<b>29.849,83</b>	<b>0,00</b>	<b>83.716,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica: 7714 3.2.1.30.03.006 - SERVICO DE LAVANDERIA**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE LAVANDERIA</b>

**Conta Analítica: 7716 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL</b>

**Conta Analítica: 7717 3.2.1.30.03.008 - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Conta Analítica: 7717 3.2.1.30.03.008 - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO</b>	

<b>Conta Analítica: 7719 3.2.1.30.03.009 - SERVICOS GRAFICOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS GRAFICOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7722 3.2.1.30.03.010 - SERVICO PESSOA FISICA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO PESSOA FISICA</b>	

<b>Conta Analítica: 7725 3.2.1.30.03.012 - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA</b>	

<b>Conta Analítica: 7726 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE UTI MOVEL</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	950,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL</b>	

<b>Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	194.222,70
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
06/03/2026	60882	26205640	12.558,24	0,00	206.780,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 36	
13/03/2026	60882	26205658	5.170,20	0,00	211.951,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 97	
23/03/2026	60882	26205668	5.988,00	0,00	217.939,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 1	
31/03/2026	61176	7	6.500,00	0,00	224.439,14	APROP CT.005/2025, NF.7, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI	
	61176	9	12.800,00	0,00	237.239,14	APROP CT.016/2025, NF.83, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E	
	61176	29	12.070,00	0,00	249.309,14	APROP CT.004/2025, NF.13, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS	
	61176	30	6.500,00	0,00	255.809,14	APROP CT.002/2025, NF.7, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	
	61176	33	5.200,00	0,00	261.009,14	APROP CT.028/2025, NF.6, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO	
	61176	36	15.988,00	0,00	276.997,14	APROP CT.027/2025, NF.58, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	
	61176	39	18.000,00	0,00	294.997,14	APROP CT.001/2025, NF.364, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC	

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

**Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS**

**Saldo Anterior:** 194.222,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	61176	40	12.070,00	0,00	307.067,14	APROP CT.016/2025, NF.11, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRÁ
			<b>112.844,44</b>	<b>0,00</b>	<b>307.067,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS</b>

**Conta Analítica: 7734 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO</b>

**Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 4.875,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	61176	3	2.437,50	0,00	7.312,50	APROP CT.132/2021-IV, NF.245, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP
			<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica: 110260 3.2.1.30.03.021 - SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS E LABORATÓRIOS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS E LABORATÓRIOS</b>

**Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL**

**Saldo Anterior:** 83.066,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	61176	19	41.533,00	0,00	124.599,00	APROP CT.177/2022-IV, NF.6, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
			<b>41.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.599,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

**Conta Analítica: 7744 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR**

**Saldo Anterior:** 1.480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR</b>

**Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL**

**Saldo Anterior:** 39.519,60

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

**Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL**

**Saldo Anterior:** 39.519,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2026	61176	47	19.615,68	0,00	59.135,28	APROP CT.294/2025, NF.7, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			<b>19.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>59.135,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL</b>

**Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS**

**Saldo Anterior:** 2.646,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

**Conta Analítica: 7755 3.2.1.30.07.002 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>

**Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS**

**Saldo Anterior:** 501.895,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	23	0,00	2.251,87	499.643,66	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 03/2026
	60716	51	140,24	0,00	499.783,90	0846 - DIFERENCA ABONO FERIAS, 03/2026
	60716	58	0,00	108,67	499.675,23	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 03/2026
	60716	63	0,00	2.185,31	497.489,92	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 03/2026
	60716	73	0,10	0,00	497.490,02	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 03/2026
	60716	78	0,32	0,00	497.490,34	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026
	60716	79	46,75	0,00	497.537,09	8417 - DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS, 03/2026
	60716	82	246.667,85	0,00	744.204,94	8781 - SALARIO MENSAL , 03/2026
	60716	85	4.732,52	0,00	748.937,46	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	86	1.050,00	0,00	749.987,46	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 03/2026
	60716	88	0,00	5.756,37	744.231,09	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 03/2026
	60716	89	1.824,72	0,00	746.055,81	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	90	1.727,07	0,00	747.782,88	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 03/2026
			<b>256.189,57</b>	<b>10.302,22</b>	<b>747.782,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

**Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA**

**Saldo Anterior:** 1.079,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	9	0,00	1.524,67	-444,76	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 03/2026
	60716	29	625,16	0,00	180,40	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	75	0,00	312,58	-132,18	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 03/2026

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

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 1.079,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	92	18.933,59	0,00	18.801,41	9591 - AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	94	3,32	0,00	18.804,73	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	95	13,98	0,00	18.818,71	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	96	1.513,14	0,00	20.331,85	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	97	168,13	0,00	20.499,98	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
			<b>21.257,32</b>	<b>1.837,25</b>	<b>20.499,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 118.479,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	2	786,01	0,00	119.265,69	0020 - GRATIFICACOES (P), 03/2026
	60716	12	1.181,03	0,00	120.446,72	0092 - TRIENIO, 03/2026
	60716	13	5.289,40	0,00	125.736,12	0093 - QUINQUENIO, 03/2026
	60716	14	9.501,11	0,00	135.237,23	0201 - INSALUBRIDADE (%), 03/2026
	60716	15	310,50	0,00	135.547,73	0202 - ASSIDUIDADE, 03/2026
	60716	16	2.567,37	0,00	138.115,10	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 03/2026
	60716	17	18.699,46	0,00	156.814,56	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026
	60716	18	12.501,66	0,00	169.316,22	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026
	60716	19	810,50	0,00	170.126,72	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 03/2026
	60716	20	91,13	0,00	170.217,85	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	22	312,58	0,00	170.530,43	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	24	1.730,33	0,00	172.260,76	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 03/2026
	60716	25	332,76	0,00	172.593,52	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 03/2026
	60716	26	7.239,76	0,00	179.833,28	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	28	110,91	0,00	179.944,19	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	64	0,00	16,00	179.928,19	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 03/2026
	60716	71	86,11	0,00	180.014,30	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	91	35,81	0,00	180.050,11	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
			<b>61.586,43</b>	<b>16,00</b>	<b>180.050,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORA EXTRA</b>

Conta Analítica: 7761 3.2.1.40.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>

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

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	181.981,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	231	61.767,68	0,00	243.749,56	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS PARTE EMPRESA	
	60716	232	17.911,12	0,00	261.660,68	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS	
	60716	233	3.088,38	0,00	264.749,06	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			<b>82.767,18</b>	<b>0,00</b>	<b>264.749,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES</b>	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	50.050,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	3	9,48	0,00	50.059,63	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 03/2026	
	60716	6	29.924,84	0,00	79.984,47	0032 - F.G.T.S 40%, 03/2026	
	60716	60	24.856,51	0,00	104.840,98	0996 - F.G.T.S DO MES , 03/2026	
	60716	98	1.818,87	0,00	106.659,85	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 03/2026	
			<b>56.609,70</b>	<b>0,00</b>	<b>106.659,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b>	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	6.734,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	244	3.088,38	0,00	9.822,81	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS S/FOLHA ADMINISTRATIVO	
			<b>3.088,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.822,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES</b>	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	1.288,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	8	0,00	157,60	1.131,09	0048 - VALE TRANSPORTE, 03/2026	
	60716	70	0,00	1.718,58	-587,49	5053 - VALE TRANSPORTE, 03/2026	
	60716	258	2.766,04	0,00	2.178,55	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 03/2026	
			<b>2.766,04</b>	<b>1.876,18</b>	<b>2.178,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 7766 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 7767 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	129.297,20
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

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

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	129.297,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	247	44.939,18	0,00	174.236,38	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO	
	60716	248	0,00	32.941,41	141.294,97	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO ADMINIST	
			<b>44.939,18</b>	<b>32.941,41</b>	<b>141.294,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	75.791,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	251	38.037,55	0,00	113.828,63	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	
	60716	253	0,00	39,44	113.789,19	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE PROVISAO 13 SALARIO ADMINIS	
			<b>38.037,55</b>	<b>39,44</b>	<b>113.789,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	23.131,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	12	3.690,00	0,00	26.821,25	APROP CT.181/2023-IV, NF.493, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD	
	61176	15	2.460,00	0,00	29.281,25	APROP CT.167/2025, NF.194, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS	
	61176	20	4.141,25	0,00	33.422,50	APROP CT.246/2023-III, NF.630, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	
			<b>10.291,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33.422,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7772 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	8.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	4	4.250,00	0,00	12.750,00	APROP CT.197/2022-III, NF.25, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO	
			<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS						Saldo Anterior:	16.840,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	10	8.000,00	0,00	24.840,00	APROP CT.132/2025, NF.81535, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD	
	61176	16	420,00	0,00	25.260,00	APROP CT.288/2024-I, NF.496, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA	
			<b>8.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.260,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS</b>	

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

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 69.433,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	37	28.190,12	0,00	97.623,12	APROP CT.165/2023-II, NF.192, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI
	61176	38	1.057,13	0,00	98.680,25	APROP CT.165/2023-II, NF.193, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI
			<b>29.247,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98.680,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	13	15.000,00	0,00	45.000,00	APROP CT.197/2025, NF.48, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 11.186,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	41	5.593,19	0,00	16.779,57	APROP CT.166/2023-II, NF.221, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			<b>5.593,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.779,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 164.585,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	21	81.752,64	0,00	246.337,92	APROP CT.168/2025, NF.164, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI
			<b>81.752,64</b>	<b>0,00</b>	<b>246.337,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

Conta Analítica: 7778 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 49.964,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	61176	42	1.220,88	0,00	51.185,04	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 42558, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
20/03/2026	60882	26205669	18.500,00	0,00	69.685,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 14
24/03/2026	60882	26205654	4.250,00	0,00	73.935,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 27
31/03/2026	61176	14	2.250,00	0,00	76.185,04	APROP CT.007/2020-V, NF.48, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
	61300	26378820	4.536,67	0,00	80.721,71	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICIO, PLANISA PLANEJAMENTO
			<b>30.757,55</b>	<b>0,00</b>	<b>80.721,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

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

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	140.610,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	60882	26205671	150,00	0,00	140.760,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY SERVICE LTDA 190	
09/03/2026	60882	26205650	6.730,00	0,00	147.490,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 177387	
	60882	26205692	1.251,84	0,00	148.742,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1046	
31/03/2026	61176	6	7.941,01	0,00	156.683,53	APROP CT.007/2014-XV, NF.515, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
	61176	23	4.136,63	0,00	160.820,16	APROP CT.015/2020-VI, NF.5719, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
	61176	24	1.660,23	0,00	162.480,39	APROP CT.015/2020-VI, NF.5720, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
	61176	25	2.000,00	0,00	164.480,39	APROP CT.016/2020, NF.701, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
	61176	26	18.190,91	0,00	182.671,30	APROP CT.016/2020, NF.716, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
	61176	34	28.401,60	0,00	211.072,90	APROP CT.123/2021-IV, NF.477, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	
			<b>70.462,22</b>	<b>0,00</b>	<b>211.072,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	45.531,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2026	60882	26205631	45,00	0,00	45.576,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 48	
31/03/2026	61176	1	24.534,78	0,00	70.111,19	APROP CT.140/2023-I, NF.481897, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
	61176	2	70,00	0,00	70.181,19	APROP CT.213/2025, NF.481920, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR	
			<b>24.649,78</b>	<b>0,00</b>	<b>70.181,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 7782 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 8614 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 8615 3.2.1.40.11.011 - SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

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

Conta Analítica: 8617 3.2.1.40.11.013 - SERVICOS DE CURSOS / TREINAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE CURSOS / TREINAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 8618 3.2.1.40.11.014 - SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES						Saldo Anterior:	44.601,66
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2026	60882	26205695	956,98	0,00	45.558,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1726	
31/03/2026	61176	17	400,00	0,00	45.958,64	APROP CT.189/2025, NF.1691, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI	
	61176	27	11.787,03	0,00	57.745,67	APROP CT.024/2020-VIII, NF.925, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSAL	
	61176	28	9.635,31	0,00	67.380,98	APROP CT.470/2025, NF.2204, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	
			<b>22.779,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67.380,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES</b>	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	1.600,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/03/2026	60882	26205638	140,00	0,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1893	
	60882	26205647	140,00	0,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894	
	60882	26205648	850,00	0,00	1.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 205	
			<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	38.070,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2026	60882	26205676	1.200,00	0,00	39.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 42	
31/03/2026	61176	8	950,00	0,00	40.220,00	APROP CT.001/2024-I, NF.102, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL	
	61176	11	17.875,00	0,00	58.095,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1495, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	

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

<b>Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	38.070,00
			<b>20.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.095,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 88704 3.2.1.40.13.004 - MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA</b>	

<b>Conta Analítica: 7800 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	

<b>Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2026	60882	26205683	70,00	0,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112	
			<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	

<b>Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>	

<b>Conta Analítica: 7803 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA</b>	

<b>Conta Analítica: 7804 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>	

<b>Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	5.001,38
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				<b>Saldo Anterior:</b> 5.001,38
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.001,38</u>		
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 7786 3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES				<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES</b>			

<b>Conta Analítica:</b> 7787 3.2.1.40.15.008 - DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS				<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS</b>			

<b>Conta Analítica:</b> 7788 3.2.1.40.15.009 - DESPESAS COM FUNERAL				<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM FUNERAL</b>			

<b>Conta Analítica:</b> 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS				<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS</b>			

<b>Conta Analítica:</b> 7790 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO				<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2026	60882	26205679	2.250,00	0,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPE BRITO BUFFET LTDA 107
			<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7791 3.2.1.40.15.012 - TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO</b>			

<b>Conta Analítica:</b> 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				<b>Saldo Anterior:</b> 3.493,61		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60907	26214850	8.045,81	0,00	11.539,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

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

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	3.493,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			8.045,81	0,00	11.539,42	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7793 3.2.1.40.15.014 - EVENTOS E COMEMORACOES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EVENTOS E COMEMORACOES	

Conta Analítica: 7794 3.2.1.40.15.015 - PUBLICACOES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PUBLICACOES	

Conta Analítica: 7795 3.2.1.40.15.016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 7796 3.2.1.40.15.017 - MANUTENCAO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 7797 3.2.1.40.15.018 - ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	

Conta Analítica: 7798 3.2.1.40.15.019 - AGUA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	10.739,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2026	60882	26205701	87,72	0,00	10.826,89	REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205710	1.258,69	0,00	12.085,58	REF. DOC 4185 TELEFONICA BRASIL S.A.	

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

**Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE**

Saldo Anterior: 10.739,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2026	60882	26205698	1.166,09	0,00	13.251,67	REF. DOC 219274 TELEFONICA BRASIL S.A.
	60882	26205703	1.210,30	0,00	14.461,97	REF. DOC 6919 TELEFONICA BRASIL S.A.
	60882	26205712	2.295,21	0,00	16.757,18	REF. DOC 3715 CLARO S/A
26/03/2026	60882	26205696	1.258,69	0,00	18.015,87	REF. DOC 166429 TELEFONICA BRASIL S.A.
	60882	26205706	87,72	0,00	18.103,59	REF. DOC 166876 TELEFONICA BRASIL S.A.
			<b>7.364,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.103,59</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

**Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

**Conta Analítica: 8705 3.2.1.40.15.022 - BENS DE PEQUENO VALOR**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BENS DE PEQUENO VALOR

**Conta Analítica: 8706 3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60882	26205923	851,41	0,00	851,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 5141
			<b>851,41</b>	<b>0,00</b>	<b>851,41</b>	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACOES DE CLASSE

**Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MULTAS DE TRANSITO

**Conta Analítica: 8708 3.2.1.40.15.025 - GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL

**Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	60882	26205633	3.480,00	0,00	3.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 849226
			<b>3.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,00</b>	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS

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

Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 92451 3.2.1.40.15.027 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 7.699,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026	60882	26205905	187,98	0,00	7.887,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 0383
			187,98	0,00	7.887,87	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 925,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	60882	26205736	556,42	0,00	1.481,65	PGTO REF. DOC 0544 MINISTERIO DA ECONOMIA
16/03/2026	60882	26205833	1.710,00	0,00	3.191,65	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE INVESTIMENTO REPASSADOS
			2.266,42	0,00	3.191,65	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS Saldo Anterior: 2.786,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	2.786,66	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 7810 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 7811 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	

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

<b>Conta Analítica: 7811 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

<b>Conta Analítica: 7812 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>		

<b>Conta Analítica: 7813 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>		

<b>Conta Analítica: 7814 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>		

<b>Conta Analítica: 7815 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>		

<b>Conta Analítica: 7816 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>		

<b>Conta Analítica: 7820 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>		

<b>Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>

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

<b>Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

<b>Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	

<b>Conta Analítica: 7827 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	

<b>Conta Analítica: 7817 3.2.1.40.21.005 - (-) DESCONTOS OBTIDOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) DESCONTOS OBTIDOS	

<b>Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS	

<b>Conta Analítica: 7819 3.2.1.40.21.007 - (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	

<b>Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	61045	26364648	0,03	0,00	0,03	AJUSTE DETALHAMENTO IRRF SOB PJ A RECOLHER 03/2026	
	61045	26364651	0,09	0,00	0,12	AJUSTE DETALHAMENTO CSRF A RECOLHER 03/2026	
			<u>0,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,12</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	

<b>Conta Analítica: 7828 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	

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

<b>Conta Analítica: 7828 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<b>0,00</b>		
			<b>0,00</b>		
			<b>0,00</b>		
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>	

<b>Conta Analítica: 7829 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
			0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS</b>	

<b>Conta Analítica: 7830 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
			0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS</b>	

<b>Conta Analítica: 8675 3.2.1.40.25.001 - DEPRECIACOES CREDEQ</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
			0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPRECIACOES CREDEQ</b>	

<b>Conta Analítica: 7831 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
			0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b>	

<b>Conta Analítica: 7832 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
			0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO</b>	

<b>Conta Analítica: 7833 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
			0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE</b>	

<b>Conta Analítica: 7836 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIST</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>

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

Conta Analítica: 7836 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIST	Saldo Anterior:	0,00
	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2026.04.17 15:12:39 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:2112686300018  
0

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2026.04.17 12:54:08 -03'00'

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

<b>Conta Analítica: 7633 3.1.1.01.01.001 - (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE</b>	
<b>Conta Analítica: 7634 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO</b>	
<b>Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.504.868,80</b>
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	61300	26378821	0,00	4.536,67	6.509.405,47	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO	
	61300	26378822	0,00	3.288.532,31	9.797.937,78	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	
			<b>0,00</b>	<b>3.293.068,98</b>	<b>9.797.937,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	
<b>Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.436,00</b>
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	2.436,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS</b>	
<b>Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>54.676,65</b>
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	60882	26205968	0,00	23.773,42	78.450,07	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	60882	26205970	0,00	11.364,37	89.814,44	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			<b>0,00</b>	<b>35.137,79</b>	<b>89.814,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>123,67</b>
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2026	60882	26205777	0,00	0,01	123,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 184	
	60882	26205791	0,00	0,01	123,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 7	
	60882	26205794	0,00	0,01	123,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5579	
25/03/2026	60882	26205901	0,00	0,01	123,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42558	
			<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>123,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

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

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA	

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	8.243,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60882	26205969	0,00	4.741,33	12.984,58	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	4.741,33	12.984,58	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	929,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	929,62	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 7643 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDAS	

Conta Analítica: 111244 3.2.1.01.08.001 - DEVOLUÇÃO DE DANO AO ERÁRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DEVOLUÇÃO DE DANO AO ERÁRIO	

Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	5.463,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	32	0,00	244,26	5.707,35	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 03/2026	
			0,00	244,26	5.707,35	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	1.000,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

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

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE Saldo Anterior: 1.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	1.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7645 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 1.583.779,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	102	797,87	0,00	1.584.577,41	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 03/2026
	60716	124	2.207,10	0,00	1.586.784,51	0290 - FERIADOS HORAS (H), 03/2026
	60716	134	0,00	145,62	1.586.638,89	0554 - DESCONTO - PARCELA BANCO DE HORAS, 03/2026
	60716	160	2.141,62	0,00	1.588.780,51	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 03/2026
	60716	163	349,72	0,00	1.589.130,23	0990 - ESTOURO DO MES, 03/2026
	60716	164	0,00	481,80	1.588.648,43	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 03/2026
	60716	171	0,00	367,74	1.588.280,69	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 03/2026
	60716	176	0,00	632,19	1.587.648,50	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 03/2026
	60716	177	0,00	788,40	1.586.860,10	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 03/2026
	60716	178	0,00	701,33	1.586.158,77	5011 - DSR S/ FALTAS, 03/2026
	60716	180	0,00	246,16	1.585.912,61	5025 - FALTAS DIAS, 03/2026
	60716	186	1.039,33	0,00	1.586.951,94	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 03/2026
	60716	192	155,70	0,00	1.587.107,64	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 03/2026
	60716	193	4,37	0,00	1.587.112,01	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026
	60716	194	816,35	0,00	1.587.928,36	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 03/2026
	60716	202	806.189,05	0,00	2.394.117,41	8781 - SALARIO MENSAL , 03/2026
	60716	205	3.325,00	0,00	2.397.442,41	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	206	1.935,44	0,00	2.399.377,85	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 03/2026
	60716	207	0,00	6.171,86	2.393.205,99	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 03/2026
	60716	208	18.379,87	0,00	2.411.585,86	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	209	1.607,88	0,00	2.413.193,74	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 03/2026
	60716	256	0,00	86.910,45	2.326.283,29	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			838.949,30	96.445,55	2.326.283,29	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 7.097,82

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

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 7.097,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	7.097,82	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 356.147,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	100	324,20	0,00	356.472,19	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 03/2026
	60716	101	625,16	0,00	357.097,35	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 03/2026
	60716	103	6.204,01	0,00	363.301,36	0020 - GRATIFICACOES (P), 03/2026
	60716	111	2.797,90	0,00	366.099,26	0092 - TRIENIO, 03/2026
	60716	112	14.660,62	0,00	380.759,88	0093 - QUINQUENIO, 03/2026
	60716	114	53.730,18	0,00	434.490,06	0201 - INSALUBRIDADE (%), 03/2026
	60716	115	970,67	0,00	435.460,73	0202 - ASSIDUIDADE, 03/2026
	60716	116	6.633,39	0,00	442.094,12	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 03/2026
	60716	117	33.671,73	0,00	475.765,85	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026
	60716	118	7.469,90	0,00	483.235,75	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026
	60716	119	810,50	0,00	484.046,25	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 03/2026
	60716	120	960,60	0,00	485.006,85	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	122	324,20	0,00	485.331,05	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	125	424,45	0,00	485.755,50	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 03/2026
	60716	126	1.838,71	0,00	487.594,21	0376 - GRATIFICACAO, 03/2026
	60716	127	959,56	0,00	488.553,77	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 03/2026
	60716	130	21.345,14	0,00	509.898,91	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 03/2026
	60716	131	4.104,78	0,00	514.003,69	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 03/2026
	60716	132	324,20	0,00	514.327,89	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 03/2026
	60716	133	2.470,39	0,00	516.798,28	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	135	30,25	0,00	516.828,53	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	170	1,10	0,00	516.829,63	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 03/2026
	60716	172	0,00	16,00	516.813,63	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 03/2026
	60716	174	0,00	20,00	516.793,63	5004 - CRACHA, 03/2026
	60716	183	166,25	0,00	516.959,88	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	184	96,77	0,00	517.056,65	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 03/2026
	60716	210	48,34	0,00	517.104,99	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	211	180,78	0,00	517.285,77	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
			161.173,78	36,00	517.285,77	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.093,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	113	777,20	0,00	3.870,80	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 03/2026

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

**Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS**

**Saldo Anterior:** 3.093,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	123	149,46	0,00	4.020,26	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 03/2026
			<b>926,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

**Conta Analítica: 7652 3.2.1.20.01.005 - D.S.R**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>

**Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES**

**Saldo Anterior:** 24.211,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	38	1.051,87	0,00	25.263,31	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	74	378,64	0,00	25.641,95	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 03/2026
	60716	76	84,06	0,00	25.726,01	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	93	2.103,73	0,00	27.829,74	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	147	1.147,27	0,00	28.977,01	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	187	469,89	0,00	29.446,90	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 03/2026
	60716	188	18,08	0,00	29.464,98	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	189	82,44	0,00	29.547,42	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	190	161,89	0,00	29.709,31	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	212	16.046,54	0,00	45.755,85	9591 - AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	213	1.424,36	0,00	47.180,21	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	214	188,06	0,00	47.368,27	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	215	880,92	0,00	48.249,19	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	216	2.235,80	0,00	50.484,99	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	217	19,73	0,00	50.504,72	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	218	102,64	0,00	50.607,36	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
	60716	219	202,77	0,00	50.810,13	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
			<b>26.598,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50.810,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

**Conta Analítica: 7656 3.2.1.20.01.007 - 13 SALARIO**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO</b>

**Conta Analítica: 7657 3.2.1.20.01.008 - FERIAS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
-------------	-------------	--------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------------------

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

<b>Conta Analítica:</b> 7657 3.2.1.20.01.008 - FERIAS					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: FERIAS

<b>Conta Analítica:</b> 7660 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

<b>Conta Analítica:</b> 7662 3.2.1.20.01.010 - ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

<b>Conta Analítica:</b> 7664 3.2.1.20.01.011 - EXAMES ADMISSOIAIS E DEMISSOIAIS					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EXAMES ADMISSOIAIS E DEMISSOIAIS

<b>Conta Analítica:</b> 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

<b>Conta Analítica:</b> 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20					<b>Saldo Anterior:</b>	176.600,02
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	256	86.910,45	0,00	263.510,47	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			<u>86.910,45</u>	<u>0,00</u>	<u>263.510,47</u>	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

<b>Conta Analítica:</b> 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA					<b>Saldo Anterior:</b>	622.845,26
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61045	26330857	0,00	1.246,58	621.598,68	ESTORNO PARCIAL LCTO 801 LT 59103 DIA 28/02/2026, FOLHA DE PGTO 02/2026 INSS PARTE EMPRESA
31/03/2026	60716	222	198.371,21	0,00	819.969,89	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS PARTE EMPRESA
	60716	223	57.518,48	0,00	877.488,37	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS
	60716	224	9.917,83	0,00	887.406,20	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			<u>265.807,52</u>	<u>1.246,58</u>	<u>887.406,20</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

<b>Conta Analítica:</b> 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA					<b>Saldo Anterior:</b>	214.595,02
--	--	--	--	--	------------------------	------------

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

**Conta Analítica:** 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

**Saldo Anterior:** 214.595,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61045	26362059	24.834,04	0,00	239.429,06	COMPLEMENTO LCTO 675 LT 59103 DIA 28/02/2026, 0032 - F.G.T.S 40%, 02/2026 FUNCIONARIO VICTOR DE MELO CAIXETA
	61045	26364235	0,00	11,72	239.417,34	ESTORNO PARCIAL FGTS MENSAL 02/2026, MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA
31/03/2026	60716	104	117,14	0,00	239.534,48	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 03/2026
	60716	107	38.508,24	0,00	278.042,72	0032 - F.G.T.S 40%, 03/2026
	60716	166	79.371,77	0,00	357.414,49	0996 - F.G.T.S DO MES , 03/2026
	60716	220	1.688,05	0,00	359.102,54	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 03/2026
			<b>144.519,24</b>	<b>11,72</b>	<b>359.102,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

**Saldo Anterior:** 23.173,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61045	26333194	0,00	35,00	23.138,33	ESTORNO PARCIAL FOLHA DE PGTO 02/2026 PIS S/FOLHA
31/03/2026	60716	240	9.915,23	0,00	33.053,56	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS S/FOLHA CUSTO
			<b>9.915,23</b>	<b>35,00</b>	<b>33.053,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 7670 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA</b>

**Conta Analítica:** 7671 3.2.1.20.03.005 - (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA</b>

**Conta Analítica:** 7673 3.2.1.20.03.006 - PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA</b>

**Conta Analítica:** 7674 3.2.1.20.03.007 - (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA</b>

**Conta Analítica:** 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

**Saldo Anterior:** 869,08

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

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	869,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	182	0,00	711,27	157,81	5053 - VALE TRANSPORTE, 03/2026	
	60716	257	1.144,78	0,00	1.302,59	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 03/2026	
			<b>1.144,78</b>	<b>711,27</b>	<b>1.302,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 7678 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	418.200,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	246	104.847,95	0,00	523.048,06	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE FERIAS CUSTO	
	60716	249	0,00	84.068,01	438.980,05	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO CUSTOS	
	60716	255	0,00	83,94	438.896,11	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO CUSTOS	
			<b>104.847,95</b>	<b>84.151,95</b>	<b>438.896,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	258.684,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	195	302,00	0,00	258.986,24	8374 - DIFERENCA 13O ALTERACAO SAL RETROATIVA, 03/2026	
	60716	196	1,37	0,00	258.987,61	8379 - DIF MEDIA HORAS 13O ALTERACAO SAL RETROA, 03/2026	
	60716	197	15,10	0,00	259.002,71	8381 - DIF ADICIONAL 13O ALTERACAO SAL RETROA, 03/2026	
	60716	250	121.631,18	0,00	380.633,89	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO CUSTOS	
	60716	252	0,00	190,43	380.443,46	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE PROVISAO 13 SALARIO CUSTO	
			<b>121.949,65</b>	<b>190,43</b>	<b>380.443,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	15.212,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2026	60882	26205594	40,53	0,00	15.252,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3530	
31/03/2026	60907	26214810	7.322,88	0,00	22.575,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	60907	26214824	140,53	0,00	22.716,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

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

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 15.212,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 03/2026
31/03/2026	60907	26214828	0,00	55,44	22.660,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214838	0,00	24,29	22.636,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214841	0,00	83,28	22.553,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214869	295,56	0,00	22.848,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214871	0,00	2,72	22.846,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214872	0,45	0,00	22.846,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26214897	1,25	0,00	22.847,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214898	0,00	0,42	22.847,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214899	0,00	0,13	22.847,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26214906	0,00	3,70	22.843,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214907	0,00	0,01	22.843,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26214970	0,00	0,24	22.843,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214972	0,00	0,52	22.842,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214989	0,00	0,08	22.842,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214990	0,00	1,28	22.841,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214991	0,11	0,00	22.841,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215008	0,00	0,30	22.841,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215009	0,00	0,50	22.840,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215028	0,03	0,00	22.840,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215029	0,00	0,15	22.840,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215030	0,07	0,00	22.840,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215031	0,00	0,03	22.840,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215033	0,07	0,00	22.840,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215034	0,03	0,00	22.840,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215035	0,00	0,02	22.840,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215036	0,00	0,10	22.840,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215039	0,00	0,03	22.840,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215040	0,07	0,00	22.840,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215042	0,00	0,10	22.840,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215044	0,03	0,00	22.840,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

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

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 15.212,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26215046	0,00	0,03	22.840,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215047	0,00	0,10	22.840,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215048	0,03	0,00	22.840,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215049	0,07	0,00	22.840,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	60907	26215056	0,00	96,99	22.743,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>7.801,71</b>	<b>270,46</b>	<b>22.743,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 45.006,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26214873	25.699,53	0,00	70.705,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214874	0,00	0,14	70.705,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214875	0,00	0,23	70.705,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214877	14,48	0,00	70.719,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214881	0,00	2,39	70.717,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214883	0,00	21,19	70.696,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214884	6,05	0,00	70.702,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214886	0,00	0,61	70.701,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214887	0,00	8,27	70.693,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214889	0,00	2,91	70.690,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214891	0,00	6,65	70.683,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214893	0,00	1,00	70.682,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214895	0,00	0,50	70.682,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214896	0,00	0,36	70.682,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214901	0,00	4,08	70.678,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214909	0,00	0,58	70.677,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214911	0,00	0,36	70.677,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214913	0,00	11,30	70.665,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214914	0,36	0,00	70.666,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214916	0,00	0,20	70.665,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214918	0,00	0,25	70.665,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214920	0,00	26,22	70.639,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 45.006,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26214922	0,00	5,49	70.634,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214923	0,00	0,63	70.633,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214924	0,00	6,53	70.626,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214925	6,53	0,00	70.633,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214927	0,00	0,35	70.633,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214929	0,00	1,34	70.631,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214934	0,00	3,11	70.628,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214937	0,00	0,04	70.628,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214939	0,00	0,17	70.628,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214943	0,00	4,52	70.623,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214944	0,00	1,90	70.621,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214946	0,00	1,20	70.620,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214947	0,00	0,16	70.620,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214953	0,00	0,28	70.620,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214954	0,00	3,01	70.617,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214956	0,00	1,29	70.616,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214958	0,00	7,89	70.608,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214959	0,00	3,13	70.604,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214960	0,00	6,53	70.598,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214962	0,00	109,77	70.488,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214964	0,00	0,88	70.487,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214966	0,00	0,11	70.487,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214967	0,00	20,47	70.467,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214974	0,00	0,53	70.466,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214975	1,60	0,00	70.468,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214976	0,00	3,53	70.464,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214978	0,00	0,08	70.464,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214983	0,00	0,42	70.464,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214984	0,00	0,34	70.463,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214986	0,00	5,59	70.458,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 45.006,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26214992	0,00	0,11	70.458,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214994	0,00	0,05	70.458,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214996	0,00	0,04	70.458,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214998	0,00	0,81	70.457,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215000	0,00	22,48	70.434,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215001	28,10	0,00	70.462,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215003	0,00	0,64	70.462,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215005	0,00	0,24	70.462,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215013	0,04	0,00	70.462,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215016	0,00	9,23	70.452,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215017	0,00	0,59	70.452,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215019	0,00	34,23	70.418,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215022	0,00	4,65	70.413,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215025	0,00	3,57	70.409,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215026	0,00	1,32	70.408,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26215057	0,00	2,56	70.405,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>25.756,69</b>	<b>357,05</b>	<b>70.405,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 18.339,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26214812	8.427,64	0,00	26.767,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214819	714,71	0,00	27.482,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214827	39,90	0,00	27.522,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214835	2.158,10	0,00	29.680,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214862	0,00	62,12	29.618,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214866	1.962,75	0,00	31.580,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>13.303,10</b>	<b>62,12</b>	<b>31.580,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 40.470,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	60882	26205659	730,00	0,00	41.200,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 629
31/03/2026	61176	5	25.618,71	0,00	66.819,53	APROP CT.025/2022-IV, NF.176, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS

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

**Conta Analítica:** 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 40.470,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>26.348,71</b>	<b>0,00</b>	<b>66.819,53</b>	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

**Conta Analítica:** 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 194.795,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	67	0,00	2.319,90	192.475,99	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 03/2026
	60716	179	0,00	3.870,30	188.605,69	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 03/2026
	60907	26214815	385.995,36	0,00	574.601,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214846	0,00	7,67	574.593,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>385.995,36</b>	<b>6.197,87</b>	<b>574.593,38</b>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

**Conta Analítica:** 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 531,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60907	26214826	3.171,24	0,00	3.702,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>3.171,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,79</b>	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

**Conta Analítica:** 7708 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

**Conta Analítica:** 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 4.949,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60907	26214811	4.113,02	0,00	9.062,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214842	0,00	19,09	9.043,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>4.113,02</b>	<b>19,09</b>	<b>9.043,72</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

**Conta Analítica:** 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 28.311,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60907	26214816	19.840,18	0,00	48.152,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>19.840,18</b>	<b>0,00</b>	<b>48.152,07</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

**Conta Analítica:** 7694 3.2.1.30.01.010 - GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 7694 3.2.1.30.01.010 - GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO

Conta Analítica: 7695 3.2.1.30.01.011 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE COPA E COZINHA

Conta Analítica: 7697 3.2.1.30.01.012 - GASES HOSPITALARES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO Saldo Anterior: 120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26214839	1.382,48	0,00	1.502,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>1.382,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,48</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 7.150,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60907	26214823	3.022,37	0,00	10.173,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	60907	26214836	69,00	0,00	10.242,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
			<b>3.091,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.242,22</b>	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7702 3.2.1.30.01.020 - BENS DE PEQUENO VALOR Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BENS DE PEQUENO VALOR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 63.839,25

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

**Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA**

**Saldo Anterior:** 63.839,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2026	60882	26205705	28.172,37	0,00	92.011,62	REF. DOC 60290 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			<b>28.172,37</b>	<b>0,00</b>	<b>92.011,62</b>	<<== Saldo da Conta: <b>ENERGIA ELETRICA</b>

**Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

**Saldo Anterior:** 347.790,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	61176	35	152.279,34	0,00	500.070,14	APROP CT.262/2024, NF.434, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
31/03/2026	61176	18	8.470,01	0,00	508.540,15	APROP CT.282/2023-II, NF.334, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
	61176	31	245,00	0,00	508.785,15	APROP CT.058/2025, NF.29001, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
	61176	32	4.830,00	0,00	513.615,15	APROP CT.058/2025, NF.29002, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
			<b>165.824,35</b>	<b>0,00</b>	<b>513.615,15</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

**Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO**

**Saldo Anterior:** 53.866,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2026	60882	26205699	29.849,83	0,00	83.716,53	REF. DOC 907220 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			<b>29.849,83</b>	<b>0,00</b>	<b>83.716,53</b>	<<== Saldo da Conta: <b>AGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica: 7714 3.2.1.30.03.006 - SERVICO DE LAVANDERIA**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVICO DE LAVANDERIA</b>

**Conta Analítica: 7716 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL</b>

**Conta Analítica: 7717 3.2.1.30.03.008 - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Conta Analítica: 7717 3.2.1.30.03.008 - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO</b>	

<b>Conta Analítica: 7719 3.2.1.30.03.009 - SERVICOS GRAFICOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS GRAFICOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7722 3.2.1.30.03.010 - SERVICO PESSOA FISICA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO PESSOA FISICA</b>	

<b>Conta Analítica: 7725 3.2.1.30.03.012 - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA</b>	

<b>Conta Analítica: 7726 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE UTI MOVEL</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	950,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL</b>	

<b>Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	194.222,70
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
06/03/2026	60882	26205640	12.558,24	0,00	206.780,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 36	
13/03/2026	60882	26205658	5.170,20	0,00	211.951,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 97	
23/03/2026	60882	26205668	5.988,00	0,00	217.939,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 1	
31/03/2026	61176	7	6.500,00	0,00	224.439,14	APROP CT.005/2025, NF.7, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI	
	61176	9	12.800,00	0,00	237.239,14	APROP CT.016/2025, NF.83, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E	
	61176	29	12.070,00	0,00	249.309,14	APROP CT.004/2025, NF.13, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS	
	61176	30	6.500,00	0,00	255.809,14	APROP CT.002/2025, NF.7, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	
	61176	33	5.200,00	0,00	261.009,14	APROP CT.028/2025, NF.6, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO	
	61176	36	15.988,00	0,00	276.997,14	APROP CT.027/2025, NF.58, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	
	61176	39	18.000,00	0,00	294.997,14	APROP CT.001/2025, NF.364, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC	

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

**Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS**

**Saldo Anterior:** 194.222,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	61176	40	12.070,00	0,00	307.067,14	APROP CT.016/2025, NF.11, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRÁ
			<b>112.844,44</b>	<b>0,00</b>	<b>307.067,14</b>	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

**Conta Analítica: 7734 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO

**Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 4.875,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	61176	3	2.437,50	0,00	7.312,50	APROP CT.132/2021-IV, NF.245, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP
			<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.312,50</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica: 110260 3.2.1.30.03.021 - SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS E LABORATÓRIOS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS E LABORATÓRIOS

**Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL**

**Saldo Anterior:** 83.066,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	61176	19	41.533,00	0,00	124.599,00	APROP CT.177/2022-IV, NF.6, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
			<b>41.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.599,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

**Conta Analítica: 7744 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR**

**Saldo Anterior:** 1.480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

**Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL**

**Saldo Anterior:** 39.519,60

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

**Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL**

**Saldo Anterior:** 39.519,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2026	61176	47	19.615,68	0,00	59.135,28	APROP CT.294/2025, NF.7, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			<b>19.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>59.135,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL</b>

**Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS**

**Saldo Anterior:** 2.646,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

**Conta Analítica: 7755 3.2.1.30.07.002 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>

**Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS**

**Saldo Anterior:** 501.895,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	23	0,00	2.251,87	499.643,66	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 03/2026
	60716	51	140,24	0,00	499.783,90	0846 - DIFERENCA ABONO FERIAS, 03/2026
	60716	58	0,00	108,67	499.675,23	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 03/2026
	60716	63	0,00	2.185,31	497.489,92	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 03/2026
	60716	73	0,10	0,00	497.490,02	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 03/2026
	60716	78	0,32	0,00	497.490,34	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 03/2026
	60716	79	46,75	0,00	497.537,09	8417 - DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS, 03/2026
	60716	82	246.667,85	0,00	744.204,94	8781 - SALARIO MENSAL , 03/2026
	60716	85	4.732,52	0,00	748.937,46	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	86	1.050,00	0,00	749.987,46	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 03/2026
	60716	88	0,00	5.756,37	744.231,09	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 03/2026
	60716	89	1.824,72	0,00	746.055,81	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	90	1.727,07	0,00	747.782,88	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 03/2026
			<b>256.189,57</b>	<b>10.302,22</b>	<b>747.782,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

**Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA**

**Saldo Anterior:** 1.079,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60716	9	0,00	1.524,67	-444,76	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 03/2026
	60716	29	625,16	0,00	180,40	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	75	0,00	312,58	-132,18	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 03/2026

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

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 1.079,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	92	18.933,59	0,00	18.801,41	9591 - AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	94	3,32	0,00	18.804,73	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	95	13,98	0,00	18.818,71	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	96	1.513,14	0,00	20.331,85	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 03/2026
	60716	97	168,13	0,00	20.499,98	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 03/2026
			<b>21.257,32</b>	<b>1.837,25</b>	<b>20.499,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 118.479,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	2	786,01	0,00	119.265,69	0020 - GRATIFICACOES (P), 03/2026
	60716	12	1.181,03	0,00	120.446,72	0092 - TRIENIO, 03/2026
	60716	13	5.289,40	0,00	125.736,12	0093 - QUINQUENIO, 03/2026
	60716	14	9.501,11	0,00	135.237,23	0201 - INSALUBRIDADE (%), 03/2026
	60716	15	310,50	0,00	135.547,73	0202 - ASSIDUIDADE, 03/2026
	60716	16	2.567,37	0,00	138.115,10	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 03/2026
	60716	17	18.699,46	0,00	156.814,56	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026
	60716	18	12.501,66	0,00	169.316,22	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 03/2026
	60716	19	810,50	0,00	170.126,72	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 03/2026
	60716	20	91,13	0,00	170.217,85	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
	60716	22	312,58	0,00	170.530,43	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	24	1.730,33	0,00	172.260,76	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 03/2026
	60716	25	332,76	0,00	172.593,52	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 03/2026
	60716	26	7.239,76	0,00	179.833,28	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	28	110,91	0,00	179.944,19	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 03/2026
	60716	64	0,00	16,00	179.928,19	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 03/2026
	60716	71	86,11	0,00	180.014,30	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 03/2026
	60716	91	35,81	0,00	180.050,11	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 03/2026
			<b>61.586,43</b>	<b>16,00</b>	<b>180.050,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORA EXTRA</b>

Conta Analítica: 7761 3.2.1.40.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>

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

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 181.981,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	231	61.767,68	0,00	243.749,56	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS PARTE EMPRESA
	60716	232	17.911,12	0,00	261.660,68	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS TERCEIROS
	60716	233	3.088,38	0,00	264.749,06	FOLHA DE PGTO 03/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			<b>82.767,18</b>	<b>0,00</b>	<b>264.749,06</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 50.050,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	3	9,48	0,00	50.059,63	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 03/2026
	60716	6	29.924,84	0,00	79.984,47	0032 - F.G.T.S 40%, 03/2026
	60716	60	24.856,51	0,00	104.840,98	0996 - F.G.T.S DO MES , 03/2026
	60716	98	1.818,87	0,00	106.659,85	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 03/2026
			<b>56.609,70</b>	<b>0,00</b>	<b>106.659,85</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.734,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	244	3.088,38	0,00	9.822,81	FOLHA DE PGTO 03/2026 PIS S/FOLHA ADMINISTRATIVO
			<b>3.088,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.822,81</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.288,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	60716	8	0,00	157,60	1.131,09	0048 - VALE TRANSPORTE, 03/2026
	60716	70	0,00	1.718,58	-587,49	5053 - VALE TRANSPORTE, 03/2026
	60716	258	2.766,04	0,00	2.178,55	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 03/2026
			<b>2.766,04</b>	<b>1.876,18</b>	<b>2.178,55</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7766 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 7767 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 129.297,20

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

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	129.297,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	247	44.939,18	0,00	174.236,38	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO	
	60716	248	0,00	32.941,41	141.294,97	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO ADMINIST	
			<b>44.939,18</b>	<b>32.941,41</b>	<b>141.294,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	75.791,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	60716	251	38.037,55	0,00	113.828,63	FOLHA DE PGTO 03/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	
	60716	253	0,00	39,44	113.789,19	FOLHA DE PGTO 03/2026 ESTORNO DE PROVISAO 13 SALARIO ADMINIS	
			<b>38.037,55</b>	<b>39,44</b>	<b>113.789,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	23.131,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	12	3.690,00	0,00	26.821,25	APROP CT.181/2023-IV, NF.493, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD	
	61176	15	2.460,00	0,00	29.281,25	APROP CT.167/2025, NF.194, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS	
	61176	20	4.141,25	0,00	33.422,50	APROP CT.246/2023-III, NF.630, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	
			<b>10.291,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33.422,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7772 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	8.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	4	4.250,00	0,00	12.750,00	APROP CT.197/2022-III, NF.25, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO	
			<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS						Saldo Anterior:	16.840,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	61176	10	8.000,00	0,00	24.840,00	APROP CT.132/2025, NF.81535, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD	
	61176	16	420,00	0,00	25.260,00	APROP CT.288/2024-I, NF.496, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA	
			<b>8.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.260,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS</b>	

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

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 69.433,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	37	28.190,12	0,00	97.623,12	APROP CT.165/2023-II, NF.192, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI
	61176	38	1.057,13	0,00	98.680,25	APROP CT.165/2023-II, NF.193, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI
			<b>29.247,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98.680,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	13	15.000,00	0,00	45.000,00	APROP CT.197/2025, NF.48, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 11.186,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	41	5.593,19	0,00	16.779,57	APROP CT.166/2023-II, NF.221, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			<b>5.593,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.779,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 164.585,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	61176	21	81.752,64	0,00	246.337,92	APROP CT.168/2025, NF.164, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI
			<b>81.752,64</b>	<b>0,00</b>	<b>246.337,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

Conta Analítica: 7778 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 49.964,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	61176	42	1.220,88	0,00	51.185,04	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 42558, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
20/03/2026	60882	26205669	18.500,00	0,00	69.685,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 14
24/03/2026	60882	26205654	4.250,00	0,00	73.935,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 27
31/03/2026	61176	14	2.250,00	0,00	76.185,04	APROP CT.007/2020-V, NF.48, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
	61300	26378820	4.536,67	0,00	80.721,71	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICIO, PLANISA PLANEJAMENTO
			<b>30.757,55</b>	<b>0,00</b>	<b>80.721,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

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

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	140.610,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	60882	26205671	150,00	0,00	140.760,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY SERVICE LTDA 190	
09/03/2026	60882	26205650	6.730,00	0,00	147.490,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 177387	
	60882	26205692	1.251,84	0,00	148.742,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1046	
31/03/2026	61176	6	7.941,01	0,00	156.683,53	APROP CT.007/2014-XV, NF.515, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
	61176	23	4.136,63	0,00	160.820,16	APROP CT.015/2020-VI, NF.5719, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
	61176	24	1.660,23	0,00	162.480,39	APROP CT.015/2020-VI, NF.5720, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
	61176	25	2.000,00	0,00	164.480,39	APROP CT.016/2020, NF.701, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
	61176	26	18.190,91	0,00	182.671,30	APROP CT.016/2020, NF.716, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
	61176	34	28.401,60	0,00	211.072,90	APROP CT.123/2021-IV, NF.477, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	
			<b>70.462,22</b>	<b>0,00</b>	<b>211.072,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	45.531,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2026	60882	26205631	45,00	0,00	45.576,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 48	
31/03/2026	61176	1	24.534,78	0,00	70.111,19	APROP CT.140/2023-I, NF.481897, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
	61176	2	70,00	0,00	70.181,19	APROP CT.213/2025, NF.481920, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR	
			<b>24.649,78</b>	<b>0,00</b>	<b>70.181,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 7782 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 8614 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 8615 3.2.1.40.11.011 - SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

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

Conta Analítica: 8617 3.2.1.40.11.013 - SERVICOS DE CURSOS / TREINAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CURSOS / TREINAMENTOS

Conta Analítica: 8618 3.2.1.40.11.014 - SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES Saldo Anterior: 44.601,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2026	60882	26205695	956,98	0,00	45.558,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1726
31/03/2026	61176	17	400,00	0,00	45.958,64	APROP CT.189/2025, NF.1691, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI
	61176	27	11.787,03	0,00	57.745,67	APROP CT.024/2020-VIII, NF.925, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSAL
	61176	28	9.635,31	0,00	67.380,98	APROP CT.470/2025, NF.2204, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
			<b>22.779,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67.380,98</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 1.600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	1.600,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	60882	26205638	140,00	0,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1893
	60882	26205647	140,00	0,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1894
	60882	26205648	850,00	0,00	1.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 205
			<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 38.070,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2026	60882	26205676	1.200,00	0,00	39.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 42
31/03/2026	61176	8	950,00	0,00	40.220,00	APROP CT.001/2024-I, NF.102, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL
	61176	11	17.875,00	0,00	58.095,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1495, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND

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

<b>Conta Analítica:</b> 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					<b>Saldo Anterior:</b> 38.070,00
			<u>20.025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.095,00</u>
					<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

<b>Conta Analítica:</b> 88704 3.2.1.40.13.004 - MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
					<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	

<b>Conta Analítica:</b> 7800 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

<b>Conta Analítica:</b> 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2026	60882	26205683	70,00	0,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 112
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

<b>Conta Analítica:</b> 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
					<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

<b>Conta Analítica:</b> 7803 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

<b>Conta Analítica:</b> 7804 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
					<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

<b>Conta Analítica:</b> 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS					<b>Saldo Anterior:</b> 5.001,38	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>

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

<b>Conta Analítica:</b> 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			<b>Saldo Anterior:</b> 5.001,38		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.001,38</u>		
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 7786 3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 7787 3.2.1.40.15.008 - DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 7788 3.2.1.40.15.009 - DESPESAS COM FUNERAL			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM FUNERAL</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 7790 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2026	60882	26205679	2.250,00	0,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPE BRITO BUFFET LTDA 107
			<u>2.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.250,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7791 3.2.1.40.15.012 - TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL			<b>Saldo Anterior:</b> 3.493,61			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	60907	26214850	8.045,81	0,00	11.539,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

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

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	3.493,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			8.045,81	0,00	11.539,42	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7793 3.2.1.40.15.014 - EVENTOS E COMEMORACOES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EVENTOS E COMEMORACOES	

Conta Analítica: 7794 3.2.1.40.15.015 - PUBLICACOES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PUBLICACOES	

Conta Analítica: 7795 3.2.1.40.15.016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 7796 3.2.1.40.15.017 - MANUTENCAO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 7797 3.2.1.40.15.018 - ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	

Conta Analítica: 7798 3.2.1.40.15.019 - AGUA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	10.739,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2026	60882	26205701	87,72	0,00	10.826,89	REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	60882	26205710	1.258,69	0,00	12.085,58	REF. DOC 4185 TELEFONICA BRASIL S.A.	

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

**Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE**

Saldo Anterior: 10.739,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2026	60882	26205698	1.166,09	0,00	13.251,67	REF. DOC 219274 TELEFONICA BRASIL S.A.
	60882	26205703	1.210,30	0,00	14.461,97	REF. DOC 6919 TELEFONICA BRASIL S.A.
	60882	26205712	2.295,21	0,00	16.757,18	REF. DOC 3715 CLARO S/A
26/03/2026	60882	26205696	1.258,69	0,00	18.015,87	REF. DOC 166429 TELEFONICA BRASIL S.A.
	60882	26205706	87,72	0,00	18.103,59	REF. DOC 166876 TELEFONICA BRASIL S.A.
			<b>7.364,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.103,59</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

**Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

**Conta Analítica: 8705 3.2.1.40.15.022 - BENS DE PEQUENO VALOR**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BENS DE PEQUENO VALOR

**Conta Analítica: 8706 3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2026	60882	26205923	851,41	0,00	851,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 5141
			<b>851,41</b>	<b>0,00</b>	<b>851,41</b>	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACOES DE CLASSE

**Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MULTAS DE TRANSITO

**Conta Analítica: 8708 3.2.1.40.15.025 - GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL

**Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2026	60882	26205633	3.480,00	0,00	3.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 849226
			<b>3.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,00</b>	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS

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

Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 92451 3.2.1.40.15.027 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 7.699,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2026	60882	26205905	187,98	0,00	7.887,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 0383
			187,98	0,00	7.887,87	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 925,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	60882	26205736	556,42	0,00	1.481,65	PGTO REF. DOC 0544 MINISTERIO DA ECONOMIA
16/03/2026	60882	26205833	1.710,00	0,00	3.191,65	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE INVESTIMENTO REPASSADOS
			2.266,42	0,00	3.191,65	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS Saldo Anterior: 2.786,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	2.786,66	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 7810 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 7811 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00	

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

<b>Conta Analítica: 7811 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>		

<b>Conta Analítica: 7812 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

<b>Conta Analítica: 7813 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

<b>Conta Analítica: 7814 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

<b>Conta Analítica: 7815 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

<b>Conta Analítica: 7816 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

<b>Conta Analítica: 7820 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

<b>Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>

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

<b>Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<b>Histórico Padrão</b>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7827 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<b>Histórico Padrão</b>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>	

<b>Conta Analítica: 7817 3.2.1.40.21.005 - (-) DESCONTOS OBTIDOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<b>Histórico Padrão</b>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DESCONTOS OBTIDOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<b>Histórico Padrão</b>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>	

<b>Conta Analítica: 7819 3.2.1.40.21.007 - (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<b>Histórico Padrão</b>	
			0,00	0,00	0,00		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA</b>	

<b>Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/03/2026	61045	26364648	0,03	0,00	0,03	AJUSTE DETALHAMENTO IRRF SOB PJ A RECOLHER 03/2026	
	61045	26364651	0,09	0,00	0,12	AJUSTE DETALHAMENTO CSRF A RECOLHER 03/2026	
			<u>0,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,12</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE</b>	

<b>Conta Analítica: 7828 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<b>Histórico Padrão</b>	

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

<b>Conta Analítica: 7828 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>	

<b>Conta Analítica: 7829 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS</b>

<b>Conta Analítica: 7830 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS</b>

<b>Conta Analítica: 8675 3.2.1.40.25.001 - DEPRECIACOES CREDEQ</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPRECIACOES CREDEQ</b>

<b>Conta Analítica: 7831 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2026.04.17 15:13:27 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
0

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2026.04.17 12:54:34 -03'00'

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA	
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CRESM	
<b>ENDEREÇO:</b>	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA	
<b>CNPJ:</b>	02812043001250	
<b>PERÍODO:</b>	01/03/2026 até 31/03/2026 03:00:00	
<b>Saldo Anterior</b>		
<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	
	<b>março</b>	
CUSTEIO - C.C	0,00	
CUSTEIO - C.A	1.488.008,38	
INVESTIMENTO - C.A	429.455,84	
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00	
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	1.060.794,65	
INVESTIMENTO - C.C	0,00	
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.978.258,87</b>	
<b>Entradas em Conta Corrente</b>		
Repasse	3.405.491,74	
Outras Entradas	0,00	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	40.628,81	
Recuperação de Despesas	6.890,20	
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00	
Aporte para Caixa (+)	0,00	
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00	
Desbloqueio Judicial (+)	0,00	
Desbloqueio Bancário (+)	0,00	
Caução para Fornecedores (+)	0,00	
Reembolso de Despesas (+)	0,00	
Recursos Extracontratuais (+)	0,00	
Receitas de Convênios (+)	0,00	
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (+)	0,00	
Reembolso Rateio (+)	0,00	
Devolução de Pagamento Indevido	37.552,11	
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>3.490.562,86</b>	
Resgate Aplicação	2.289.684,86	
<b>Total de Entradas</b>	<b>5.780.247,62</b>	
<b>Aplicação Financeira</b>		
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.384.003,13	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.289.684,76	
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00	
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>94.318,37</b>	

<b>Saídas</b>	
Pessoal	1.152.694,11
Serviços	887.590,66
Materiais	102.292,76
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	62.872,72
Tributos, Taxas e Contribuições	61.801,25
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	178.455,41
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	760.821,97
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	101.752,09
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	4.218,60
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>3.316.423,57</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	39.192,11
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>3.355.615,68</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	2.384.003,13
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>2.384.003,13</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>3.113.206,05</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	357.162,72
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	357.162,72
<b>Saldo Apurado</b>	<b>3.113.206,05</b>
<b>Saldo Bancário 31-03-2026</b>	
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	1.821.275,26
INVESTIMENTO - C.A	417.461,36
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	874.469,43
INVESTIMENTO - C.C	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>3.113.206,05</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>