

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
2860	1	ATIVO	125.837.577,19 D	10.309.451,87	13.337.861,94	122.809.167,12 D
2861	1.1	CIRCULANTE	6.738.535,62 D	10.309.171,87	9.879.666,22	7.168.041,27 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.113.206,05 D	9.874.330,34	9.443.944,03	3.543.592,36 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.113.206,05 D	9.874.330,34	9.443.944,03	3.543.592,36 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	6.449.051,54	6.449.051,54	0,00 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	6.282.579,07	6.282.579,07	0,00 D
106170	1.1.1.02.02.007	- CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	0,00 D	7.533,00	7.533,00	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	0,00 D	158.939,47	158.939,47	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.113.206,05 D	3.425.278,80	2.994.892,49	3.543.592,36 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.821.275,26 D	3.252.295,68	2.987.359,49	2.086.211,45 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	417.461,36 D	4.060,79	7.533,00	413.989,15 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	874.469,43 D	168.922,33	0,00	1.043.391,76 D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.237.290,89 D	176.813,53	152.334,96	3.261.769,46 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.237.290,89 D	176.813,53	152.334,96	3.261.769,46 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.070.242,06 D	500,00	4.999,57	3.065.742,49 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.070.242,06 D	0,00	4.499,57	3.065.742,49 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	115.447,34 D	171.285,61	142.151,90	144.581,05 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	26.053,05 D	163.588,77	103.489,50	86.152,32 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	6.789,19 D	3.061,99	0,00	9.851,18 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.720,41 D	0,00	40,29	2.680,12 D
111086	1.1.2.02.06.005	CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	79.884,69 D	4.634,85	38.622,11	45.897,43 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.346,07 D	601,83	757,40	6.190,50 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.346,07 D	601,83	757,40	6.190,50 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	45.255,42 D	4.426,09	4.426,09	45.255,42 D
7485	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	594,26 D	0,00	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	4.426,09	4.426,09	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
2866	1.1.5	ESTOQUES	383.820,08 D	254.749,10	279.168,63	359.400,55 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	383.820,08 D	254.749,10	279.168,63	359.400,55 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	383.820,08 D	254.749,10	279.168,63	359.400,55 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	37.072,36 D	11.587,34	8.362,26	40.297,44 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	81.494,34 D	14.648,04	25.731,46	70.410,92 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	10.524,12 D	3.207,15	4.018,16	9.713,11 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	92.191,20 D	7.067,00	10.672,79	88.585,41 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	117.540,18 D	3.664,88	7.583,31	113.621,75 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	3.898,59 D	5.397,70	5.072,05	4.224,24 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	605,47 D	0,00	36,40	569,07 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	37.015,91 D	0,00	8.879,62	28.136,29 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	3.477,85 D	202.742,72	202.378,37	3.842,20 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,06 D	6.434,27	6.434,21	0,12 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.218,60 D	3.278,90	4.218,60	3.278,90 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.218,60 D	3.278,90	4.218,60	3.278,90 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.218,60 D	3.278,90	4.218,60	3.278,90 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.218,60 D	3.278,90	4.218,60	3.278,90 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.602,03 D	280,00	3.313,74	26.568,29 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.602,03 D	280,00	3.313,74	26.568,29 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	29.602,03 D	280,00	3.313,74	26.568,29 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	29.602,03 D	280,00	3.313,74	26.568,29 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	29.602,03 D	280,00	3.313,74	26.568,29 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	119.069.439,54 D	0,00	3.454.881,98	115.614.557,56 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	119.069.439,54 D	0,00	3.454.881,98	115.614.557,56 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	119.069.439,54 D	0,00	3.454.881,98	115.614.557,56 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	34.998.117,88 D	0,00	3.454.881,98	31.543.235,90 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	34.998.117,88 D	0,00	3.454.881,98	31.543.235,90 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.776.510,32 D	0,00	0,00	79.776.510,32 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.705,37 D	0,00	0,00	591.705,37 D

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.657.296,38 D	0,00	0,00	1.657.296,38 D
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
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	3.997.268,29 D	0,00	0,00	3.997.268,29 D
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
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	297.543,05 D	0,00	0,00	297.543,05 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	297.543,05 D	0,00	0,00	297.543,05 D
2950	2	PASSIVO	125.837.577,19 C	11.353.121,10	8.324.711,03	122.809.167,12 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.768.137,65 C	7.898.239,12	8.324.711,03	7.194.609,56 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.768.137,65 C	7.898.239,12	8.324.711,03	7.194.609,56 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.768.137,65 C	7.898.239,12	8.324.711,03	7.194.609,56 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	831.526,82 C	1.017.725,66	1.155.360,18	969.161,34 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	306.100,83 C	308.555,45	267.071,64	264.617,02 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	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
	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	10.382,96	5.776,08	2.055,50	6.662,38
	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.522,38	1.522,38	0,00	0,00
	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	5.438,50	0,00	2.290,00	7.728,50
	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	3.540,00	3.315,00	2.290,00	2.515,00
	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	1.420,77	1.420,77	0,00	0,00
	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	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	10.279,05	10.279,05	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	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.543,44	1.543,44
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	1.351,78	1.351,78	0,00	0,00
	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	1.385,92	1.385,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	7.533,00	7.533,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	637,53	637,53	6.432,88	6.432,88
	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	219,60	219,60	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	4.607,19	4.607,19	6.434,27	6.434,27
	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	980,00	980,00	0,00	0,00
	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	0,00	317,63	317,63	0,00
	Conta Aux.:69115	RENNOVA 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	0,00	0,00	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	11.860,00	183.002,80	201.016,76	29.873,96
	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	3.899,24	3.923,24	24,00	0,00
	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 PAINELS 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.976,00	3.976,00
	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.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.735,00	1.735,00	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00
	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	4.710,00	4.710,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3.264,60	3.264,60	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	0,00	0,00	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	0,00	1.017,46	1.017,46	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:148316	ESPACO MARIZA LTDA	0,00	162,00	162,00	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	1.808,00	1.958,00	0,00	150,00
	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	639,36	639,36	0,00	0,00
	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.:154286	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.815,00	1.815,00	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	CRECIIL 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	124,92	0,00	0,00	124,92
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	120,69	1.090,05	969,36
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	4.095,76	2.047,88	0,00	2.047,88
	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	577,90	960,30	382,40	0,00
	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	1.102,95	1.102,95	0,00	0,00
	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187426	TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA	8.950,50	3.796,59	0,00	5.153,91
	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	774,00	774,00	897,60	897,60
	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	21.094,75	19.157,25	0,00	1.937,50
	Conta Aux.:193216	FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	1.577,14	1.577,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.568,00	2.568,00	682,96	682,96
	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.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	687,70	687,70	0,00
	Conta Aux.:199324	LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.187,00	1.187,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	5.382,00	3.970,50	0,00	1.411,50
	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	9.583,58	9.583,58	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:220006	L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	639,36	639,36
	Conta Aux.:221190	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
	Conta Aux.:221197	INDUSMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	77,98	77,98	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	237.058,61 C	127.007,63	127.007,63	237.058,61 C
	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	25.618,71	25.618,71	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	15.277,94	15.277,94	0,00
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.280,42	15.280,42	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	12.070,00	12.070,00	0,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	0,00	12.070,00	12.070,00	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	16.990,56	16.990,56	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	288.367,38 C	582.162,58	761.280,91	467.485,71 C
	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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
	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.	1.589,31	4.931,82	2.441,00	4.080,13
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	310,12	310,12	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 ASSISTIT TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	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	8.470,01	8.470,01	8.936,44
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCIONS 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	5.075,00	5.075,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	31.470,06	0,00	0,00	31.470,06
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.902,71	3.882,23	5.542,46	13.562,94
	Conta Aux.:25225	1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.960,01	129.437,44	276.766,71	144.369,26
	Conta Aux.:41953	TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS	0,00	0,00	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	410,00	410,00	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	ANDRAÇON SERVICIO 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	4.141,25	4.141,25	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	11.610,22	11.610,22	34.830,66
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	198.811,20	28.401,60	0,00	227.212,80
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.808,54	28.808,54	28.892,09	28.892,09
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,85	0,00	0,00	17.085,85

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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
	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	135,80	135,80
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFÓ 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 INFORMAÇÃO 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	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	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	40.152,25	0,00	0,00	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	0,00	4.634,85	4.634,85	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	6.935,70	0,00	3.690,00	3.245,70
	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
	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	32.877,70	32.877,70	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	22.960,17	23.030,17	24.604,78	24.534,78
	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	LIMPMIL 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	74.752,94	137.155,04
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
	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	0,00	0,00	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	180,00	180,00	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	15.650,00	17.875,00	35.750,00	2.225,00
	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	18.987,00	29.849,83	36.154,62	12.682,21
	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	15.988,00	15.988,00	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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	9.960,00	6.730,00	6.730,00	9.960,00
	Conta Aux.:178974	EMB TRAFQ 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	1.964,00	1.964,00	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	4.590,42	4.590,42	4.514,95
	Conta Aux.:184419	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	184,47	0,00	0,00	184,47
	Conta Aux.:184675	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	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	6.500,00	13.000,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	8.449,00	8.449,00
	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	1.430,00	1.430,00	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	524,42	524,42	0,00
	Conta Aux.:205004	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	3.422,24	0,00	9.635,31	13.057,55
	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	591,25	591,25	7,50
	Conta Aux.:206541	GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207007	CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207225	ALEXSANDRO DANILO 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	16.979,23	16.979,22	0,01
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215363	DISPLAY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216178	EQUIPE BRITO BUFFET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217697	RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA	0,00	4.082,72	4.082,72	0,00
	Conta Aux.:217792	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221421	42.310.440 MURILO FERREIRA SOUZA	0,00	240,00	240,00	0,00
	Conta Aux.:222111	SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Conta Aux.:222112	DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	337.607,49 C	818.755,94	644.020,29	162.871,84 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	11.287,50 C	2.437,50	0,00	8.850,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	8.850,00 D	0,00	2.437,50	6.412,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	45.947,37 C	7.941,01	0,00	38.006,36 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA	38.006,36 D	0,00	7.941,01	30.065,35 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	11.250,00 C	2.250,00	0,00	9.000,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	9.000,00 D	0,00	2.250,00	6.750,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA	377.307,74 C	87.944,64	0,00	289.363,10 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	377.307,74 D	0,00	87.944,64	289.363,10 D

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	324.244,72 C	41.533,00	0,00	282.711,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	324.244,72 D	0,00	41.533,00	282.711,72 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	118.008,00 C	0,00	0,00	118.008,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	118.008,00 D	0,00	21.000,00	97.008,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.763.041,02 C	325.607,90	0,00	1.437.433,12 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.610.761,68 D	0,00	173.328,56	1.437.433,12 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	81.259,63 C	24.604,78	0,00	56.654,85 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	56.654,85 D	0,00	23.768,39	32.886,46 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	40.637,30 C	3.690,00	0,00	36.947,30 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS	36.947,30 D	0,00	3.690,00	33.257,30 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	18.650,00 C	4.250,00	0,00	14.400,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	18.500,00 D	0,00	4.250,00	14.250,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES	108.968,37 C	25.618,71	0,00	83.349,66 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE	83.349,66 D	0,00	20.756,48	62.593,18 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN	26.472,34 C	8.470,01	0,00	18.002,33 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	18.002,33 D	0,00	8.010,57	9.991,76 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	14.515,20 C	4.141,25	0,00	10.373,95 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	10.373,95 D	0,00	3.831,50	6.542,45 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	185.083,61 C	0,00	0,00	185.083,61 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	185.083,61 D	0,00	0,00	185.083,61 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV	45.323,89 C	5.796,86	0,00	39.527,03 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE	39.527,00 D	0,00	4.690,04	34.836,96 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	65.249,18 C	20.190,91	0,00	45.058,27 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	65.249,18 D	0,00	20.190,91	45.058,27 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.768,43 C	11.787,03	0,00	89.981,40 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.768,43 D	0,00	11.787,03	89.981,40 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	33.559,14 C	5.593,19	0,00	27.965,95 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES	33.559,14 D	0,00	5.593,19	27.965,95 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR	73.125,00 C	35.750,00	0,00	37.375,00 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR	55.250,00 D	0,00	17.875,00	37.375,00 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	4.750,00 C	950,00	0,00	3.800,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	3.800,00 D	0,00	950,00	2.850,00 D
106051	2.1.1.02.03.074	ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 C	0,00	0,00	303.659,40 C
106052	2.1.1.02.03.075	(-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 D	0,00	0,00	303.659,40 D
110261	2.1.1.02.03.082	CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	18.000,00 C	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
110262	2.1.1.02.03.083	(-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	0,00 D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
110263	2.1.1.02.03.084	CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	1.260,00 C	420,00	0,00	840,00 C
110264	2.1.1.02.03.085	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	1.260,00 D	0,00	420,00	840,00 D
110267	2.1.1.02.03.088	CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	26.000,00 C	13.000,00	0,00	13.000,00 C
110268	2.1.1.02.03.089	(-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	19.500,00 D	0,00	6.500,00	13.000,00 D
110269	2.1.1.02.03.090	CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E	5.075,00 C	5.075,00	5.638,32	5.638,32 C
110270	2.1.1.02.03.091	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E	0,00 D	5.638,32	5.638,32	0,00 D
110273	2.1.1.02.03.094	CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.070,00 C	12.070,00	12.070,00	12.070,00 C
110274	2.1.1.02.03.095	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00 D	12.070,00	12.070,00	0,00 D
110275	2.1.1.02.03.096	CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	32.500,00 C	6.500,00	0,00	26.000,00 C
110276	2.1.1.02.03.097	(-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	26.000,00 D	0,00	6.500,00	19.500,00 D
110797	2.1.1.02.03.098	CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO	24.140,00 C	20.519,00	0,00	3.621,00 C
110798	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO	12.070,00 D	0,00	8.449,00	3.621,00 D
110799	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	43.000,00 C	8.000,00	0,00	35.000,00 C
110800	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS	43.000,00 D	0,00	8.000,00	35.000,00 D
110803	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA	9.840,00 C	2.460,00	0,00	7.380,00 C
110804	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	9.840,00 D	0,00	2.460,00	7.380,00 D
110805	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	90.000,00 C	15.000,00	0,00	75.000,00 C
110806	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	90.000,00 D	0,00	15.000,00	75.000,00 D
110807	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	2.400,00 C	400,00	0,00	2.000,00 C
110808	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	2.400,00 D	0,00	400,00	2.000,00 D
110809	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	71.412,01 C	9.635,31	0,00	61.776,70 C

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
110810	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	71.412,01 D	0,00	9.635,31	61.776,70 D
110811	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	76.800,00 C	12.800,00	0,00	64.000,00 C
110812	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE	76.800,00 D	0,00	12.800,00	64.000,00 D
110813	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA	120.854,27 C	15.988,00	0,00	104.866,27 C
110814	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	104.866,27 D	0,00	15.988,00	88.878,27 D
110815	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS	40.243,48 C	5.200,00	0,00	35.043,48 C
110816	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS	35.043,48 D	0,00	5.200,00	29.843,48 D
110819	2.1.1.02.03.120	CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	180.864,72 C	19.423,52	0,00	161.441,20 C
110820	2.1.1.02.03.121	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS	180.864,72 D	0,00	19.423,52	161.441,20 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.003.606,40 C	1.521.458,16	1.604.033,08	1.086.181,32 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	999.682,40 C	1.375.964,71	1.443.098,88	1.066.816,57 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	125.273,04	125.273,04	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	16.296,41	31.737,16	15.440,75 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
109336	2.1.1.02.06	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	49.447,34 C	49.447,34	48.290,18	48.290,18 C
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	49.447,34 C	49.447,34	48.290,18	48.290,18 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	636.007,57 C	648.120,34	676.991,57	664.878,80 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	504.160,73 C	513.204,44	535.411,64	526.367,93 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	115.015,74 C	115.391,96	120.263,03	119.886,81 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.378,52 C	14.378,52	14.981,96	14.981,96 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.986,45 C	30,00	95,00	2.051,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	466,13 C	5.115,42	6.239,94	1.590,65 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	266.711,77 C	168.949,09	201.815,51	299.578,19 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	207.498,64 C	109.735,96	116.127,93	213.890,61 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4.243,11 C	4.243,11	5.827,72	5.827,72 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.259,70 C	8.259,70	13.408,82	13.408,82 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	15.938,33 C	15.938,33	16.814,35	16.814,35 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	30.771,99 C	30.771,99	49.636,69	49.636,69 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.787.581,75 C	218.900,61	539.318,24	3.107.999,38 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.318.305,41 C	208.768,89	358.733,69	2.468.270,21 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	469.276,34 C	10.131,72	180.584,55	639.729,17 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	855.648,51 C	3.454.881,98	3.454.881,98	855.648,51 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	0,00 C	3.454.881,98	3.454.881,98	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
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	119.069.439,54 C	3.454.881,98	0,00	115.614.557,56 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	119.069.439,54 C	3.454.881,98	0,00	115.614.557,56 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	119.069.439,54 C	3.454.881,98	0,00	115.614.557,56 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	34.998.117,88 C	3.454.881,98	0,00	31.543.235,90 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	34.998.117,88 C	3.454.881,98	0,00	31.543.235,90 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.776.510,32 C	0,00	0,00	79.776.510,32 C
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
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	297.543,05 C	0,00	0,00	297.543,05 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	297.543,05 C	0,00	0,00	297.543,05 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.640.934,37	3.640.934,37	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.640.934,37	3.640.934,37	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.640.934,37	3.640.934,37	0,00 D

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
3138	3.2.1.01	RECEITAS	9.910.933,48 C	0,00	3.494.979,42	13.405.912,90 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.800.373,78 C	0,00	3.450.382,41	13.250.756,19 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	9.797.937,78 C	0,00	3.450.382,41	13.248.320,19 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	2.436,00 C	0,00	0,00	2.436,00 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	102.922,73 C	0,00	43.852,75	146.775,48 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.814,44 C	0,00	39.791,94	129.606,38 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	123,71 C	0,00	0,02	123,73 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	12.984,58 C	0,00	4.060,79	17.045,37 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	929,62 C	0,00	0,00	929,62 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	929,62 C	0,00	0,00	929,62 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.707,35 C	0,00	744,26	7.451,61 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.707,35 C	0,00	244,26	5.951,61 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	1.000,00 C	0,00	500,00	1.500,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.269.212,20 D	1.929.885,47	125.348,07	7.073.749,60 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.169.007,74 D	1.150.653,13	100.964,28	4.218.696,59 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.326.283,29 D	884.756,62	100.025,30	3.111.014,61 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	517.285,77 D	173.720,26	0,00	691.006,03 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	4.020,26 D	2.037,23	0,00	6.057,49 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	50.810,13 D	449,45	938,98	50.320,60 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	263.510,47 D	89.689,57	0,00	353.200,04 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.279.562,30 D	375.611,18	50,00	1.655.123,48 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	887.406,20 D	281.287,03	0,00	1.168.693,23 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	359.102,54 D	83.852,48	50,00	442.905,02 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	33.053,56 D	10.471,67	0,00	43.525,23 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.302,59 D	1.250,83	714,05	1.839,37 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	1.302,59 D	1.250,83	714,05	1.839,37 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	819.339,57 D	402.370,33	23.619,74	1.198.090,16 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	438.896,11 D	267.790,08	20.761,93	685.924,26 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	380.443,46 D	134.580,25	2.857,81	512.165,90 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.031.319,76 D	757.529,87	7.887,46	2.780.962,17 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	838.786,54 D	295.494,80	7.887,46	1.126.393,88 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	22.743,56 D	8.362,26	210,86	30.894,96 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	70.405,96 D	25.731,46	239,60	95.897,82 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.580,83 D	10.672,79	0,00	42.253,62 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	66.819,53 D	22.720,48	0,00	89.540,01 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	574.593,38 D	202.418,27	7.437,00	769.574,65 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.702,79 D	5.072,05	0,00	8.774,84 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	9.043,72 D	4.018,16	0,00	13.061,88 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	48.152,07 D	7.583,31	0,00	55.735,38 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.502,48 D	36,40	0,00	1.538,88 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	10.242,22 D	8.879,62	0,00	19.121,84 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.004.672,94 D	399.648,55	0,00	1.404.321,49 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	92.011,62 D	32.877,70	0,00	124.889,32 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	513.615,15 D	186.977,45	0,00	700.592,60 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	83.716,53 D	36.704,62	0,00	120.421,15 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	307.067,14 D	140.651,28	0,00	447.718,42 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.312,50 D	2.437,50	0,00	9.750,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	185.214,28 D	62.386,52	0,00	247.600,80 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	124.599,00 D	41.533,00	0,00	166.132,00 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	59.135,28 D	20.853,52	0,00	79.988,80 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.610.401,52 D	953.519,03	12.719,42	3.551.201,13 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	948.332,97 D	348.704,76	8.312,15	1.288.725,58 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	747.782,88 D	270.267,31	6.070,39	1.011.979,80 D

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	20.499,98 D	7.278,43	2.233,76	25.544,65 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	180.050,11 D	71.159,02	8,00	251.201,13 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	381.231,72 D	124.723,57	0,00	505.955,29 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	264.749,06 D	89.536,70	0,00	354.285,76 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	106.659,85 D	31.904,94	0,00	138.564,79 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	9.822,81 D	3.281,93	0,00	13.104,74 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.178,55 D	2.967,77	1.763,87	3.382,45 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	2.178,55 D	2.967,77	1.763,87	3.382,45 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	255.084,16 D	136.947,91	2.643,40	389.388,67 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	141.294,97 D	90.943,61	2.251,58	229.987,00 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	113.789,19 D	46.004,30	391,82	159.401,67 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	71.432,50 D	24.011,50	0,00	95.444,00 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33.422,50 D	11.341,50	0,00	44.764,00 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	12.750,00 D	4.250,00	0,00	17.000,00 D
7770	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE MOVEIS	25.260,00 D	8.420,00	0,00	33.680,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	836.154,52 D	259.788,35	0,00	1.095.942,87 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.680,25 D	29.332,07	0,00	128.012,32 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	45.000,00 D	15.000,00	0,00	60.000,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	16.779,57 D	5.593,19	0,00	22.372,76 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	246.337,92 D	87.944,64	0,00	334.282,56 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.721,71 D	12.090,27	0,00	92.811,98 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	211.072,90 D	61.803,80	0,00	272.876,70 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	70.181,19 D	24.178,39	0,00	94.359,58 D
8703	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	67.380,98 D	23.845,99	0,00	91.226,97 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	60.825,00 D	19.535,00	0,00	80.360,00 D
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	1.130,00 D	470,00	0,00	1.600,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	58.095,00 D	19.065,00	0,00	77.160,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.295,80 D	35.993,41	0,00	77.289,21 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	5.001,38 D	22.527,78	0,00	27.529,16 D
7790	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	11.539,42 D	6.434,21	0,00	17.973,63 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	18.103,59 D	7.031,42	0,00	25.135,01 D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	851,41 D	0,00	0,00	851,41 D
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.866,18 D	846,76	0,00	14.712,94 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	7.887,87 D	0,00	0,00	7.887,87 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	3.191,65 D	536,64	0,00	3.728,29 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.786,66 D	310,12	0,00	3.096,78 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
8711	3.2.1.40.21.008	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
			0,00	25.303.507,34	25.303.507,34	0,00

Total : 303 Contas

Resultado :

0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.05.19 13:47:13 -03'00'TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2026.05.19 11:29:17 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	D	125.837.577,19	122.809.167,12 D
1.1	CIRCULANTE	D	6.738.535,62	7.168.041,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	3.113.206,05	3.543.592,36 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	D	3.113.206,05	3.543.592,36 D
1.1.2	CREDITOS	D	3.237.290,89	3.261.769,46 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	3.237.290,89	3.261.769,46 D
1.1.5	ESTOQUES	D	383.820,08	359.400,55 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	383.820,08	359.400,55 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.218,60	3.278,90 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.218,60	3.278,90 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	29.602,03	26.568,29 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	29.602,03	26.568,29 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	D	29.602,03	26.568,29 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	119.069.439,54	115.614.557,56 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	119.069.439,54	115.614.557,56 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	119.069.439,54	115.614.557,56 D
2	PASSIVO	C	125.837.577,19	122.809.167,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	6.768.137,65	7.194.609,56 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	6.768.137,65	7.194.609,56 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	6.768.137,65	7.194.609,56 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	119.069.439,54	115.614.557,56 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	119.069.439,54	115.614.557,56 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	119.069.439,54	115.614.557,56 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: 2026.05.19 13:48:16 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2026.05.19 11:30:14 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835777	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 639	49,98	
62488	26835777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 639		49,98
62488	26835796	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 925	382,40	
62488	26835796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 925		382,40
62488	26835813	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 515	7.941,01	
62488	26835813		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 515		7.821,89
62488	26835813		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
62488	26835883	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 219274 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	
62488	26835883		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 219274 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09
62488	26835884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 229	1.808,00	
62488	26835884		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 229		1.808,00
62488	26835885	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 64745 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,25	
62488	26835885		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 64745 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,25
62488	26835886	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 3715 CLARO S/A	2.295,21	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
62488	26835886		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3715 CLARO S/A		2.295,21
62488	26835887	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 716	17.918,05	
62488	26835887		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 716		17.072,17
62488	26835887		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
62488	26835888	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 701	1.970,00	
62488	26835888		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 701		1.877,00
62488	26835888		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
62488	26836095	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133	2.793.396,14	
62488	26836095		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133		2.793.396,14
62488	26836096	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133	401.862,91	
62488	26836096		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133		401.862,91
62488	26836097	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133	6.787,75	
62488	26836097		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133		6.787,75
62488	26836098	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133	44.679,52	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26836098		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133		44.679,52
62488	26836102	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 CEF C/C 000580133	158.939,47	
62488	26836102		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 CEF C/C 000580133		158.939,47
62488	26836106	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 01/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	3.222.486,60	
62488	26836106		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 01/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		3.222.486,60
62488	26836126	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		CDB - DI 01/04/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	158.939,47	
62488	26836126		1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	CDB - DI 01/04/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		158.939,47
62575	26851255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 925	382,40	382,40
62575	26921419	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 04/2026	1.250,83	1.250,83
62575	26921420	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 04/2026	2.967,77	2.967,77
62575	26921454	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ANULACAO LCTO 227 LT 57955 DIA 31/01/2026, 0996 - F.G.T.S DO MÊS,01/2026	25,00	25,00
62575	26921455	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FGTS RECONHECIDO A MAIOR FUNCIONARIAS RAFAELA BARROSO NETO TAVES E GYOVANNA HELOISA RIBEIRA DE ARAUJO, COMPETENCIA 01/2026	25,00	25,00
62575	26921456	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICACAO PARCIAL LCTO 25807763 LT 59109 DIA 20/02/2026, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 6010	50,00	50,00
62657	30	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.262/2024, NF.443, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	173.328,56	
62657	30		2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE	APROP CT.262/2024, NF.443, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE		173.328,56

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62657	37	2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	COMPLEMENTO CT.001/2025 TMC SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00	18.000,00
62657	38	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	5.638,32	5.638,32
62657	39	2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	COMPLEMENTO CT. 004/2025 PI SERVICOS MEDICOS LTDA	12.070,00	12.070,00
Total do dia:					7.034.381,73	7.034.381,73

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835774	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137848	165,00	
62488	26835774	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137848	1.570,00	
62488	26835774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137848		1.735,00
62488	26835789	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50882	231,90	
62488	26835789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50882		231,90
62488	26835797	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830	225,00	
62488	26835797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830		225,00
62488	26835846	2.1.1.02.03.084 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 614	420,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA				
62488	26835846		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 614		420,00
62488	26835889	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02 04 26 042026	18.113,65	
62488	26835889		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02 04 26 042026		18.113,65
62488	26835890	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02 04 26 042026	21.726,13	
62488	26835890		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02 04 26 042026		21.726,13
62488	26835891	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 02 04 26 042026	3.924,00	
62488	26835891		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 02 04 26 042026		3.924,00
62488	26835892	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02 04 26 042026	959.842,62	
62488	26835892		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02 04 26 042026		959.842,62
62488	26835893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 639	49,98	
62488	26835893		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 639		49,98
62488	26835894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 15376	219,60	
62488	26835894		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 15376		219,60
62488	26835895	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 2 4 26	1.730,64	
62488	26835895		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 2 4 26		1.730,64

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI EPP 50463	1.850,00	
62488	26835896		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI EPP 50463		1.850,00
62488	26835897	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 42026 2 04 26	58.109,37	
62488	26835897		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 42026 2 04 26		58.109,37
62488	26835898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 20717	774,00	
62488	26835898		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 20717		774,00
62488	26836107	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 02/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.066.339,99	
62488	26836107		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 02/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.066.339,99
62575	26851253	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830	225,00	225,00
Total do dia:					2.135.516,88	2.135.516,88

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835800	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815433	2.290,00	
62488	26835800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815433		2.290,00
Total do dia:					2.290,00	2.290,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835817	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 25	4.250,00	
62488	26835817		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 25		4.250,00
62488	26835863	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 869	630,00	
62488	26835863		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 869		591,25
62488	26835863		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		9,45
62488	26835863		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		29,30
62488	26835899	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 1501 MINISTERIO DA ECONOMIA	536,64	
62488	26835899		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1501 MINISTERIO DA ECONOMIA		536,64
62488	26835900	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1726	942,63	
62488	26835900		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1726		898,13
62488	26835900		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
62488	26835901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808826	1.145,00	
62488	26835901		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808826		1.145,00
62488	26835902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 32	2.612,50	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835902		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
62488	26835903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3614	1.411,50	
62488	26835903		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 3614		1.411,50
62488	26835904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 15591	2.439,25	
62488	26835904		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
62488	26835905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3569	1.147,50	
62488	26835905		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		1.147,50
62488	26836108	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 06/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	10.190,52	
62488	26836108		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 06/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		10.190,52
62488	26920851	2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 6601	9.635,31	9.635,31
Total do dia:					34.940,85	34.940,85

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835770	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 17921	77,98	
62488	26835770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 17921		77,98

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835775	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50913	263,60	
62488	26835775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50913		263,60
62488	26835788	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 642	40,00	
62488	26835788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 642		40,00
62488	26835812	2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 9	19.423,52	
62488	26835812		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 9		16.979,22
62488	26835812		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		1.861,59
62488	26835812		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		582,71
62488	26835818	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29002	4.830,00	
62488	26835818		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29002		4.830,00
62488	26835819	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 245	2.437,50	
62488	26835819		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 245		2.437,50
62488	26835825	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29001	245,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835825		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29001		245,00
62488	26835832	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 3319	550,00	
62488	26835832		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 3319		524,42
62488	26835832		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA		25,58
62488	26835852	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1495	17.875,00	
62488	26835852		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1495		17.875,00
62488	26835906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50882	231,90	
62488	26835906		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50882		231,90
62488	26835907	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	
62488	26835907		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 952431		1.187,00
62488	26836109	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 07/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.418,90	
62488	26836109		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 07/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.418,90
62657	40	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.9, ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	19.423,52	19.423,52

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	68.003,92	68.003,92

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835787	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 643	199,50	
62488	26835787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 643		199,50
62488	26835814	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 206	150,00	
62488	26835814		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 206		150,00
62488	26835833	2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 11	12.070,00	
62488	26835833		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 11		12.070,00
62488	26835834	2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 7	6.500,00	
62488	26835834		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 7		6.500,00
62488	26835835	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 5719	4.136,63	
62488	26835835		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5719		3.882,23
62488	26835835		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JURIDICA A RECOLHER		
62488	26835835		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFIN/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,35
62488	26835836	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 39	16.990,56	
62488	26835836		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 39		16.990,56
62488	26835837	2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 7	6.500,00	
62488	26835837		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 7		6.500,00
62488	26835853	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 630	4.141,25	
62488	26835853		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA- ME 630		4.141,25
62488	26835861	2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	12.070,00	
62488	26835861		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		12.070,00
62488	26835867	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 64745 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,25	
62488	26835867		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 64745 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,25
62488	26835908	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 479942	22.960,17	
62488	26835908		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 479942		22.960,17
62488	26835909	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3029	250,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
62488	26835909		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3029		250,00
62488	26835910	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 08 04 26	1.597,28	
62488	26835910		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 08 04 26		1.597,28
62488	26836110	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 08/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	24.807,45	
62488	26836110		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 08/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		24.807,45
62575	26851254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 206	150,00	150,00
Total do dia:					112.544,09	112.544,09

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835783	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18893	24,00	
62488	26835783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18893		24,00
62488	26835792	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35872	10.279,05	
62488	26835792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35872		10.279,05
62488	26835809	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 2007	400,00	
62488	26835809		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2007		400,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
62488	26835815	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 140	15.510,60	
62488	26835815		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 140		15.277,94
62488	26835815		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		232,66
62488	26835822	2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 364	18.000,00	
62488	26835822		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 364		18.000,00
62488	26835838	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3029	250,00	
62488	26835838		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3029		250,00
62488	26835850	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 103	12.800,00	
62488	26835850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 103		12.800,00
62488	26835854	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 102	950,00	
62488	26835854		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 102		950,00
62488	26835862	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 660	6.730,00	
62488	26835862		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 660		6.730,00
62488	26835911	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	1.120,88	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		LTDA 13010		
62488	26835911		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
62488	26835912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 642	40,00	
62488	26835912		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 642		40,00
62488	26835913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752	1.299,74	
62488	26835913		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752		1.299,74
62488	26835914	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 907220 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	29.849,83	
62488	26835914		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 907220 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		29.849,83
62488	26836111	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 09/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	32.310,45	
62488	26836111		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 09/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		32.310,45
Total do dia:					129.564,55	129.564,55

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835807	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1322349	1.543,44	
62488	26835807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1322349		1.543,44
62488	26835820	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481897	24.534,78	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835820	- ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481897		24.534,78
62488	26835840	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 481920	70,00	
62488	26835840		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481920		70,00
62488	26835865	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 245319 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	
62488	26835865		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 245319 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09
62488	26835881	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	
62488	26835881		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		500,00
62488	26835915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 17921	77,98	
62488	26835915		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 17921		77,98
62488	26835916	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 221	5.509,29	
62488	26835916		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 221		5.249,20
62488	26835916		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 221		0,01
62488	26835916		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		260,08

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
62488	26835917	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29001	245,00	
62488	26835917		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29001		245,00
62488	26835918	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2007	400,00	
62488	26835918		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 2007		400,00
62488	26835919	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 3319	524,42	
62488	26835919		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 3319		524,42
62488	26835920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 910	577,90	
62488	26835920		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 910		577,90
62488	26835921	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 869	591,25	
62488	26835921		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 869		591,25
62488	26835922	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 102	950,00	
62488	26835922		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 102		950,00
62488	26835923	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 193	1.041,27	
62488	26835923		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 193		992,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835923		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		49,16
62488	26835924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA 3187	1.102,95	
62488	26835924		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA 3187		1.102,95
62488	26835925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008	1.357,34	
62488	26835925		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008		1.357,34
62488	26835926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 116163	1.385,92	
62488	26835926		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
62488	26835927	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 10 04 26	2.873,73	
62488	26835927		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 10 04 26		2.873,73
62488	26835928	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5719	3.882,23	
62488	26835928		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 5719		3.882,23
62488	26835929	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 630	4.141,25	
62488	26835929		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 630		4.141,25
62488	26835930	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 25	4.250,00	
62488	26835930		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 25		4.250,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
62488	26835931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1277	4.607,19	
62488	26835931		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1277		4.607,19
62488	26835932	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29002	4.830,00	
62488	26835932		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29002		4.830,00
62488	26835933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385771	6.057,53	
62488	26835933		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
62488	26835934	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 7	6.500,00	
62488	26835934		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 7		6.500,00
62488	26835935	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 7	6.500,00	
62488	26835935		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 7		6.500,00
62488	26835936	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 660	6.730,00	
62488	26835936		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 660		6.730,00
62488	26835937	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 515	7.821,89	
62488	26835937		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 515		7.452,63

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835937		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		369,26
62488	26835938	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81535	8.000,00	
62488	26835938		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81535		8.000,00
62488	26835939	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	12.070,00	
62488	26835939		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		12.070,00
62488	26835940	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 11	12.070,00	
62488	26835940		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 11		12.070,00
62488	26835941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 103	12.800,00	
62488	26835941		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 103		12.800,00
62488	26835942	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 48	15.000,00	
62488	26835942		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 48		15.000,00
62488	26835943	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 140	15.277,94	
62488	26835943		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 140		14.556,70
62488	26835943		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		721,24
62488	26835944	2.1.1.02.01.002 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA	16.990,56	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 39		
62488	26835944		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 39		16.990,56
62488	26835945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597	17.219,75	
62488	26835945		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597		17.219,75
62488	26835946	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1495	17.875,00	
62488	26835946		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 1495		17.043,81
62488	26835946		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		831,19
62488	26835947	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 364	18.000,00	
62488	26835947		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 364		18.000,00
62488	26835948	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 192	27.767,27	
62488	26835948		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 192		26.456,43
62488	26835948		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		1.310,84
62488	26835949	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 164	69.489,74	
62488	26835949		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 164		65.688,24
62488	26835949		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.801,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
62488	26835950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1617	183.002,80	
62488	26835950		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1617		183.002,80
62488	26835951	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 6	38.833,35	
62488	26835951		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 6		38.833,35
62488	26835952	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 9	16.979,23	
62488	26835952		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 9		16.979,23
62488	26835953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 643	199,50	
62488	26835953		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 643		199,50
62488	26836099	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2026 CEF C/C 0005801336	3.313,74	
62488	26836099		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2026 CEF C/C 0005801336		3.313,74
62488	26836100	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2026 CEF C/C 0005801336	500,00	
62488	26836100		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2026 CEF C/C 0005801336		500,00
62488	26836112	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 10/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	542.375,26	
62488	26836112		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 10/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		542.375,26

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.127.535,59	1.127.535,59

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835802	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 4860	4.710,00	
62488	26835802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 4860		4.710,00
62488	26835803	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4690	687,70	
62488	26835803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4690		687,70
62488	26835816	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 493	3.690,00	
62488	26835816		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 493		3.690,00
62488	26835827	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 176	25.618,71	
62488	26835827		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 176		25.618,71
62488	26835828	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78	15.513,12	
62488	26835828		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78		15.280,42
62488	26835828		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		232,70
62488	26835842	2.1.1.02.03.018 -		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E	152.279,34	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		LIMPEZA LTDA 434		
62488	26835842		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 434		129.437,44
62488	26835842		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		16.750,73
62488	26835842		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		1.522,79
62488	26835842		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		4.568,38
62488	26835855	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 334	8.470,01	
62488	26835855		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 334		8.470,01
62488	26835954	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 166876 TELEFONICA BRASIL S.A.	87,72	
62488	26835954		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 166876 TELEFONICA BRASIL S.A.		87,72
62488	26835955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810746	400,00	
62488	26835955		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810746		400,00
62488	26835956	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 614	420,00	
62488	26835956		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 614		420,00
62488	26835957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388838	841,43	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
62488	26835957		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
62488	26835958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388911	1.040,81	
62488	26835958		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
62488	26835959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18893	24,00	
62488	26835959		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18893		24,00
62488	26835960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388923	1.238,27	
62488	26835960		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
62488	26835961	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 166429 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.258,69	
62488	26835961		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 166429 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.258,69
62488	26835962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62651	1.522,38	
62488	26835962		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
62488	26835963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386254	2.568,00	
62488	26835963		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
62488	26835964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50913	263,60	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835964		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50913		263,60
62488	26835965	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 13 04 26	1.133,14	
62488	26835965		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 13 04 26		1.133,14
62488	26836113	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 13/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	10.798,04	
62488	26836113		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 13/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		10.798,04
Total do dia:					232.564,96	232.564,96

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835966	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1248	11.610,22	
62488	26835966		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1248		11.062,12
62488	26835966		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
62488	26835967	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 42.310.440 MURILO FERREIRA SOUZA 3	240,00	
62488	26835967		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 42.310.440 MURILO FERREIRA SOUZA 3		240,00
62488	26835968	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 434	129.437,44	
62488	26835968		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 434		122.523,20
62488	26835968		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		6.914,24

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
62488	26835969	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 194	2.460,00	
62488	26835969		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 194		2.460,00
62488	26835970	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 176	25.618,71	
62488	26835970		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 176		25.618,71
62488	26835971	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78	15.280,42	
62488	26835971		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78		14.559,06
62488	26835971		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CREM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		721,36
62488	26835972	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 334	8.470,01	
62488	26835972		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 334		8.470,01
62488	26835973	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 477	28.401,60	
62488	26835973		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 477		28.401,60
62488	26836114	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM		CDB - DI 14/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	213.334,70	
62488	26836114		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	CDB - DI 14/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		213.334,70
Total do dia:					434.853,10	434.853,10

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835781	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 649	140,00	
62488	26835781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 649		140,00
62488	26835806	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292	4.984,32	
62488	26835806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292		4.984,32
62488	26835974	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 8569	30,00	
62488	26835974		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 8569		30,00
62488	26835975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393029	405,54	
62488	26835975		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393029		405,54
62488	26835976	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1434837	8.259,70	
62488	26835976		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1434837		8.259,70
62488	26835977	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNA FREITAS DE JESUS BARBOZA 42026 15 04 26	5.615,64	
62488	26835977		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNA FREITAS DE JESUS BARBOZA 42026 15 04 26		5.615,64
62488	26835978	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 245	2.437,50	
62488	26835978		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 245		2.437,50
62488	26836115	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 15/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	16.748,38	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26836115		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 15/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		16.748,38
Total do dia:					38.621,08	38.621,08

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835776	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400233	682,96	
62488	26835776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400233		682,96
62488	26835780	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 1161	969,36	
62488	26835780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1161		969,36
62488	26835798	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4702	450,00	
62488	26835798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4702		450,00
62488	26835799	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 651	70,00	
62488	26835799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 651		70,00
62488	26835804	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12514	3.976,00	
62488	26835804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12514		3.976,00
62488	26835811	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS 79037	4.634,85	
62488	26835811		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS 79037		4.634,85

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
62488	26835829	2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 6	5.200,00	
62488	26835829		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 6		5.200,00
62488	26835844	2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 58	15.988,00	
62488	26835844		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 58		15.988,00
62488	26835851	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1467	1.251,84	
62488	26835851		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1467		1.251,84
62488	26835979	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3033	160,00	
62488	26835979		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3033		160,00
62488	26835980	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 215	180,00	
62488	26835980		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 215		180,00
62488	26835981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769	1.937,50	
62488	26835981		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
62488	26835982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665	1.594,60	
62488	26835982		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665		1.594,60

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811565	225,00	
62488	26835983		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811565		225,00
62488	26836116	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 16/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	4.097,10	
62488	26836116		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 16/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		4.097,10
Total do dia:					41.417,21	41.417,21

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835771	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120489	614,80	
62488	26835771	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120489	833,76	
62488	26835771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120489		1.448,56
62488	26835773	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1200	448,50	
62488	26835773	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1200	2.117,10	
62488	26835773	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1200	699,00	
62488	26835773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1200		3.264,60
62488	26835810	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 1	1.066,67	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MENSALIDADES DE SOFTWARES				
62488	26835810		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 1		1.066,67
62488	26835843	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 2	4.082,72	
62488	26835843		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 2		4.082,72
62488	26835857	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 1	6.500,00	
62488	26835857		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 1		6.500,00
62488	26835869	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		REF. DOC 1339 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
62488	26835869		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1339 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
62488	26835870	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		REF. DOC 1404 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
62488	26835870		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1404 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
62488	26835874	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		REF. DOC 1305 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
62488	26835874		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1305 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
62488	26835984	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6945	3.008,35	
62488	26835984		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6945		3.008,35
62488	26835985	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 58	15.988,00	
62488	26835985		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 58		15.988,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835986	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1339 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
62488	26835986		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1339 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
62488	26835987	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1404 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
62488	26835987		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1404 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
62488	26835988	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 48	2.250,00	
62488	26835988		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 48		2.250,00
62488	26835989	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 42026 17 04 26	13.158,47	
62488	26835989		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 42026 17 04 26		13.158,47
62488	26835990	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 6	5.200,00	
62488	26835990		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 6		5.200,00
62488	26835991	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 2	4.082,72	
62488	26835991		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 2		4.082,72
62488	26835992	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 17 04 26	3.142,38	
62488	26835992		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 17 04 26		3.142,38
62488	26835993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3614	1.411,50	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835993		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 3614		1.411,50
62488	26835994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752	1.299,75	
62488	26835994		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752		1.299,75
62488	26835995	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1467	1.251,84	
62488	26835995		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1467		1.251,84
62488	26835996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808826	1.145,00	
62488	26835996		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808826		1.145,00
62488	26835997	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 1	1.066,67	
62488	26835997		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 1		1.066,67
62488	26835998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9405	980,00	
62488	26835998		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9405		980,00
62488	26835999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4690	687,70	
62488	26835999		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4690		687,70
62488	26836000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 651	70,00	
62488	26836000		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE		70,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	MED. LTDA 651		
62488	26836001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 649	140,00	
62488	26836001		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 649		140,00
62488	26836002	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1305 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
62488	26836002		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1305 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
62488	26836117	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 17/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	55.114,97	
62488	26836117		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 17/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		55.114,97
62575	26926564	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOB GUIA FGTS RESCISÓRIO, BRUNA FREITAS DE JESUS BARBOZA	157,03	157,03
Total do dia:					126.982,11	126.982,11

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26836003	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	10,95	
62488	26836003		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		10,95
62488	26836004	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	240,41	
62488	26836004		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		240,41
62488	26836005	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	15,86	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
62488	26836005		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		15,86
62488	26836006	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	18,31	
		JURIDICA A RECOLHER				
62488	26836006		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
62488	26836007	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
		JURIDICA A RECOLHER				
62488	26836007		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
62488	26836008	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	33,95	
		RETIDOS A RECOLHER				
62488	26836008		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		33,95
62488	26836009	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	44,50	
		RETIDOS A RECOLHER				
62488	26836009		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
62488	26836010	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	56,78	
		RETIDOS A RECOLHER				
62488	26836010		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
62488	26836011	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	62,05	
		JURIDICA A RECOLHER				
62488	26836011		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
62488	26836012	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	77,55	
		JURIDICA A RECOLHER				

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26836012		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		77,55
62488	26836013	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	83,90	
62488	26836013		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
62488	26836014	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	
62488	26836014		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
62488	26836015	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	
62488	26836015		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
62488	26836016	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	123,97	
62488	26836016		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		123,97
62488	26836017	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	176,81	
62488	26836017		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
62488	26836018	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	
62488	26836018		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
62488	26836019	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	272,86	
62488	26836019		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM			
62488	26836020	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	
62488	26836020		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
62488	26836021	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	422,85	
62488	26836021		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		422,85
62488	26836022	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	
62488	26836022		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
62488	26836023	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	817,53	
62488	26836023		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		817,53
62488	26836024	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	
62488	26836024		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
62488	26836025	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	
62488	26836025		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
62488	26836026	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	1.487,60	
62488	26836026		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		1.487,60

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO - CRESM		
62488	26836027	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	1.601,11	
62488	26836027		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		1.601,11
62488	26836028	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	1.882,72	
62488	26836028		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		1.882,72
62488	26836029	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	2.284,32	
62488	26836029		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
62488	26836030	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	
62488	26836030		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
62488	26836031	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 177 MINISTERIO DA ECONOMIA	39,99	
62488	26836031		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 177 MINISTERIO DA ECONOMIA		39,99
62488	26836032	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	7.269,83	
62488	26836032		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		7.269,83
62488	26836033	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	8.992,79	
62488	26836033		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		8.992,79

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26836034	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	17.612,16	
62488	26836034		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		17.612,16
62488	26836035	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2308	109.735,96	
62488	26836035		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2308		109.735,96
62488	26836036	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0569	45.896,39	
62488	26836036	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0569	115.341,96	
62488	26836036		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0569		161.238,35
62488	26836037	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0438	504.160,73	
62488	26836037		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0438		504.160,73
62488	26836038	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 176 MINISTERIO DA ECONOMIA	479,87	
62488	26836038		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 176 MINISTERIO DA ECONOMIA		479,87
62488	26836039	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	14,35	
62488	26836039		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
62488	26836118	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 20/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	826.088,47	
62488	26836118		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 20/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		826.088,47

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26920843	2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 8	6.500,00	6.500,00
62575	26926554	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 03/2026	280,00	280,00
62575	26926556	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PGTO. FGTS RESCISÓRIO BRUNA XAVIER PORTUGAL	46,22	46,22
Total do dia:					1.659.003,16	1.659.003,16

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835782	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 654	199,98	
62488	26835782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 654		199,98
62488	26835790	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 1182	120,69	
62488	26835790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1182		120,69
62488	26835808	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2242	956,98	
62488	26835808		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2242		942,63
62488	26835808		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
62488	26835824	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 48	2.250,00	
62488	26835824		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 48		2.250,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835826	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 45	1.964,00	
62488	26835826		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 45		1.964,00
62488	26835830	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 215	180,00	
62488	26835830		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 215		180,00
62488	26835847	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15072	1.430,00	
62488	26835847		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15072		1.430,00
62488	26835858	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1248	11.787,03	
62488	26835858		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1248		11.610,22
62488	26835858		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
62488	26835859	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.310.440 MURILO FERREIRA SOUZA 3	240,00	
62488	26835859		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.310.440 MURILO FERREIRA SOUZA 3		240,00
62488	26835860	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3033	160,00	
62488	26835860		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3033		160,00
62488	26835871	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		REF. DOC 1438 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
62488	26835871		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. DOC 1438 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
62488	26835875	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 8440 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.210,30	
62488	26835875		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 8440 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.210,30
62488	26835877	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,68	
62488	26835877		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,68
62488	26835880	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 13916 CLARO S/A	2.295,21	
62488	26835880		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 13916 CLARO S/A		2.295,21
62488	26836040	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1438 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
62488	26836040		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. DOC 1438 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
62488	26836041	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 1	6.500,00	
62488	26836041		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 1		6.500,00
62488	26836042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745	1.866,38	
62488	26836042		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745		1.866,38
62488	26836119	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM		CDB - DI 22/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	8.443,91	
62488	26836119		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	CDB - DI 22/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		8.443,91
Total do dia:					39.781,22	39.781,22

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835784	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23385	317,63	
62488	26835784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23385		317,63
62488	26835794	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 21673	897,60	
62488	26835794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 21673		897,60
62488	26835872	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 3916 CLARO S/A	2.295,21	
62488	26835872		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3916 CLARO S/A		2.295,21
62488	26835878	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 47451 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,68	
62488	26835878		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 47451 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,68
62488	26836043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6781	639,36	
62488	26836043		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6781		639,36
62488	26836044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 188903	1.351,78	
62488	26836044		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 188903		1.351,78
62488	26836045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394837	1.420,77	
62488	26836045		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394837		1.420,77
62488	26836046	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15072	1.430,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26836046		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15072		1.430,00
62488	26836047	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 45	1.964,00	
62488	26836047		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 45		1.964,00
62488	26836048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1200	3.264,60	
62488	26836048		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1200		3.264,60
62488	26836049	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 2852	938,88	
62488	26836049		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 2852		938,88
62488	26836050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 654	199,98	
62488	26836050		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 654		199,98
62488	26836120	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 23/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	11.209,37	
62488	26836120		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 23/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		11.209,37
62488	26920850	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 231	2.460,00	2.460,00
Total do dia:					28.410,86	28.410,86

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835772	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819768	2.290,00	
62488	26835772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819768		2.290,00
62488	26835795	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178	1.335,00	
62488	26835795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178		1.335,00
62488	26835801	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7155	162,00	
62488	26835801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7155		162,00
62488	26835805	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6961	639,36	
62488	26835805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6961		639,36
62488	26835831	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 928	2.000,00	
62488	26835831		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 928		1.970,00
62488	26835831		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
62488	26835845	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 960	18.190,91	
62488	26835845		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 960		17.918,05
62488	26835845		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
62488	26836051	1.1.2.02.06.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 24 04 26	6.547,40	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADIANTAMENTO FÉRIAS				
62488	26836051		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 24 04 26		6.547,40
62488	26836052	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 240042026	2.352,07	
62488	26836052		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 240042026		2.352,07
62488	26836053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63078	1.577,14	
62488	26836053		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63078		1.577,14
62488	26836054	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42970	1.145,80	
62488	26836054		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 42970		1.145,79
62488	26836054		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42970		0,01
62488	26836055	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8967	14.378,52	
62488	26836055		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8967		14.378,52
62488	26836056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1182	120,69	
62488	26836056		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 1182		120,69
62488	26836121	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 24/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	26.121,61	
62488	26836121		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 24/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		26.121,61
Total do dia:					76.860,50	76.860,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835841	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42970	1.220,88	
62488	26835841		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42970		1.145,80
62488	26835841		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
62488	26835841		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
62488	26835873	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. DOC 6324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36.154,62	
62488	26835873		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 6324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		36.154,62
62488	26836057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 117144	637,53	
62488	26836057		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
62488	26836058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810746	400,00	
62488	26836058		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810746		400,00
62488	26836059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7155	162,00	
62488	26836059		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7155		162,00
62488	26836060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1364	1.658,00	
62488	26836060		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1364		1.658,00
62488	26836122	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -		CDB - DI 27/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	2.857,53	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO - CRESM				
62488	26836122		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 27/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		2.857,53
62488	26920840	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 261	5.593,19	
62488	26920840		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 261		5.509,29
62488	26920840		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		83,90
62488	26920841	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1518	17.875,00	17.875,00
62488	26920848	2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81554	8.000,00	8.000,00
62488	26921416	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 196	28.271,87	
62488	26921416		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 196		27.847,79
62488	26921416		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		424,08
62488	26921417	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 197	1.060,20	
62488	26921417		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 197		1.044,30
62488	26921417		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		15,90
62575	26850815	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1321	6.434,27	6.434,27

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					110.325,09	110.325,09

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835778	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 658	50,00	
62488	26835778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 658		50,00
62488	26835779	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1654	201.016,76	
62488	26835779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1654		201.016,76
62488	26835786	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 656	36,00	
62488	26835786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 656		36,00
62488	26835793	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 657	82,00	
62488	26835793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 657		82,00
62488	26835848	2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 62	15.000,00	
62488	26835848		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 62		15.000,00
62488	26835868	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1086 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	32.877,70	32.877,70
62488	26836061	3.2.1.40.15.006 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL	21.588,90	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		3836		
62488	26836061		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3836		21.588,90
62488	26836123	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 28/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	21.588,90	
62488	26836123		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 28/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		21.588,90
Total do dia:					292.240,26	292.240,26

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26835785	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 659	150,00	
62488	26835785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 659		150,00
62488	26835791	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 843,	1.815,00	
62488	26835791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 843,		1.815,00
62488	26835821	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANCA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 204	87.944,64	
62488	26835821		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 204		74.752,94
62488	26835821		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		9.673,91
62488	26835821		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		879,45
62488	26835821		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.638,34

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26836062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5266	7.533,00	
62488	26836062		1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5266		7.533,00
62488	26836063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 656	36,00	
62488	26836063		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 656		36,00
62488	26836064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 657	82,00	
62488	26836064		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 657		82,00
62488	26836065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 4860	4.710,00	
62488	26836065		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 4860		4.710,00
62488	26836066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752	1.299,75	
62488	26836066		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752		1.299,75
62488	26836101	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 CEF C/C 000580133	44.679,52	
62488	26836101		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 CEF C/C 000580133		44.679,52
62488	26836104	1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		CDB - DI 29/04/2026 RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	7.533,00	
62488	26836104		1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 -	CDB - DI 29/04/2026 RESG APLIC CTA INVEST 133705-5		7.533,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INVESTIMENTOS - CRESM			
62488	26921418	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS 1925	140,00	
62488	26921418		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS 1925		135,80
62488	26921418		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS		4,20
Total do dia:					155.922,91	155.922,91

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62270	1	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 04/2026	10.330,11	10.330,11
62270	2	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 04/2026	696,18	696,18
62270	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 , 04/2026	508,11	508,11
62270	4	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 04/2026	904,03	904,03
62270	5	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 04/2026	3.082,64	3.082,64
62270	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%, 04/2026	4.208,98	4.208,98
62270	7	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 04/2026	247,44	247,44
62270	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 04/2026	1.880,72	1.880,72
62270	9	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 04/2026	19.080,21	19.080,21
62270	10	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 04/2026	338,32	338,32
62270	11	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 04/2026	1.289,02	1.289,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62270	12	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 04/2026	5.370,92	5.370,92
62270	13	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 04/2026	10.330,24	10.330,24
62270	14	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 04/2026	172,15	172,15
62270	15	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 04/2026	10.821,65	10.821,65
62270	16	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026	21.015,78	21.015,78
62270	17	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026	9.072,62	9.072,62
62270	18	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 04/2026	810,50	810,50
62270	19	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026	153,30	153,30
62270	20	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, 04/2026	332,81	332,81
62270	21	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 04/2026	332,81	332,81
62270	22	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 04/2026	45,19	45,19
62270	23	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 04/2026	7.678,78	7.678,78
62270	24	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	0553 - REEMBOLSO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 04/2026	133,44	133,44
62270	25	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 04/2026	625,16	625,16
62270	26	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, 04/2026	1.370,14	1.370,14

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62270	27	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, 04/2026	481,06	481,06
62270	28	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, 04/2026	40,66	40,66
62270	29	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, 04/2026	27,87	27,87
62270	30	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 04/2026	244,26	244,26
62270	31	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0618 - DIF PREMIO ESTAB. FINANC. DISSIDIO, 04/2026	485,52	485,52
62270	32	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0619 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026	541,49	541,49
62270	33	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0621 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026	80,92	80,92
62270	34	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0661 - DEVOLUCAO DESC INDEVIDO - EMP CONSIGNADO, 04/2026	1.778,65	1.778,65
62270	35	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0662 - DIF. GRATIFICACAO DISSIDIO, 04/2026	102,73	102,73
62270	36	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026	163,83	163,83
62270	37	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 04/2026	28,64	28,64
62270	38	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 04/2026	5.969,48	5.969,48
62270	39	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 04/2026	395,42	395,42
62270	40	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 04/2026	2.134,80	2.134,80
62270	41	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 04/2026	2.958,09	2.958,09
62270	42	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 04/2026	1,49	1,49
62270	43	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 04/2026	526,95	526,95

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62270	44	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 04/2026	110,94	110,94
62270	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, 04/2026	427,76	427,76
62270	46	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 04/2026	492,94	492,94
62270	47	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 04/2026	150,49	150,49
62270	48	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, 04/2026	1.253,38	1.253,38
62270	49	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.006 - INDENIZACOES	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 04/2026	938,98	938,98
62270	50	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0846 - DIFERENCA ABONO FERIAS, 04/2026	91,53	91,53
62270	51	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, 04/2026	53,72	53,72
62270	52	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 04/2026	9.244,12	9.244,12
62270	53	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 04/2026	29.363,78	29.363,78
62270	54	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 04/2026	1.463,17	1.463,17
62270	55	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 04/2026	5.477,89	5.477,89
62270	56	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, 04/2026	265,74	265,74
62270	57	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 04/2026	425,50	425,50
62270	58	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 , 04/2026	26.249,27	26.249,27
62270	59	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. , 04/2026	24.189,29	24.189,29
62270	60	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 04/2026	32.951,79	32.951,79
62270	61	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 04/2026	8,00	8,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62270	62	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 04/2026	1.286,49	1.286,49
62270	63	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, 04/2026	80,00	80,00
62270	64	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 04/2026	63,31	63,31
62270	65	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5011 - DSR S/ FALTAS, 04/2026	63,31	63,31
62270	66	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	5013 - VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO, 04/2026	69,68	69,68
62270	67	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 04/2026	2.935,50	2.935,50
62270	68	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5025 - FALTAS DIAS, 04/2026	59,52	59,52
62270	69	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	5052 - MULTA DE TRANSITO, 04/2026	40,29	40,29
62270	70	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 04/2026	1.694,19	1.694,19
62270	71	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 04/2026	86,97	86,97
62270	72	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8069 - HORAS FALTAS DIAS, 04/2026	63,13	63,13
62270	73	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 04/2026	9.070,94	9.070,94
62270	74	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, 04/2026	497,21	497,21
62270	75	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 04/2026	149,82	149,82
62270	76	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8130 - ESTOURO RESCISAO, 04/2026	282,07	282,07
62270	77	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 04/2026	353,04	353,04
62270	78	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 04/2026	0,25	0,25
62270	79	3.2.1.20.01.006 -	2.1.1.02.05.001 -	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 04/2026	53,78	53,78

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INDENIZAÇÕES	SALARIOS A PAGAR			
62270	80	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 04/2026	1.203,69	1.203,69
62270	81	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 04/2026	0,76	0,76
62270	82	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026	5,42	5,42
62270	83	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 04/2026	341,68	341,68
62270	84	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8198 - DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS, 04/2026	3,77	3,77
62270	85	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8200 - DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS, 04/2026	3,85	3,85
62270	86	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, 04/2026	33,05	33,05
62270	87	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 04/2026	2.378,30	2.378,30
62270	88	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 04/2026	1,25	1,25
62270	89	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 04/2026	406,32	406,32
62270	90	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8556 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO, 04/2026	265,41	265,41
62270	91	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8558 - MEDIA HORAS 130 LICENCA MATERN RESCISAO, 04/2026	1,36	1,36
62270	92	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8560 - VANTAGENS 130 LICENCA MATERNIDADE RESCIS, 04/2026	40,81	40,81
62270	93	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 04/2026	245.389,17	245.389,17
62270	94	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 04/2026	21.570,40	21.570,40
62270	95	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, 04/2026	2.173,94	2.173,94

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62270	96	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 04/2026	4.835,70	4.835,70
62270	97	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 04/2026	1.050,00	1.050,00
62270	98	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 04/2026	5.880,64	5.880,64
62270	99	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026	1.365,36	1.365,36
62270	100	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 04/2026	5.202,74	5.202,74
62270	101	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026	45,19	45,19
62270	102	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9365 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE, 04/2026	44,77	44,77
62270	103	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	9383 - DESC VALE ALIMENTACAO, 04/2026	108,30	108,30
62270	104	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9591 - AVISO PREVIO, 04/2026	5.422,78	5.422,78
62270	105	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 04/2026	395,42	395,42
62270	106	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 04/2026	2,09	2,09
62270	107	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 04/2026	741,19	741,19
62270	108	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 04/2026	0,87	0,87
62270	109	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 04/2026	53,78	53,78
62270	110	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, 04/2026	529,28	529,28
62270	111	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, 04/2026	7.919,74	7.919,74
62270	112	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 04/2026	665,61	665,61

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62270	113	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 04/2026	26.059,92	26.059,92
62270	114	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0020 - GRATIFICACOES (P), 04/2026	6.583,42	6.583,42
62270	115	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 , 04/2026	398,49	398,49
62270	116	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 04/2026	4.195,84	4.195,84
62270	117	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, 04/2026	190,61	190,61
62270	118	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 04/2026	12.656,95	12.656,95
62270	119	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0092 - TRIENIO, 04/2026	3.635,61	3.635,61
62270	120	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0093 - QUINQUENIO, 04/2026	18.434,54	18.434,54
62270	121	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 04/2026	1.629,78	1.629,78
62270	122	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0201 - INSALUBRIDADE (%), 04/2026	57.782,57	57.782,57
62270	123	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0202 - ASSIDUIDADE, 04/2026	854,64	854,64
62270	124	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 04/2026	2.857,81	2.857,81
62270	125	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026	37.357,01	37.357,01
62270	126	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026	4.979,93	4.979,93
62270	127	ADICIONAIS DE FUNÇÃO	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 04/2026	810,50	810,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
62270	128	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, 04/2026	815,57	815,57
62270	129	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, 04/2026	166,41	166,41
62270	130	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 04/2026	324,20	324,20
62270	131	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 04/2026	407,45	407,45
62270	132	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 04/2026	30,23	30,23
62270	133	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0376 - GRATIFICACAO, 04/2026	1.900,00	1.900,00
62270	134	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 04/2026	77,66	77,66
62270	135	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, 04/2026	742,96	742,96
62270	136	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0477 - PENSÃO ALIMENTICIA, 04/2026	3.924,00	3.924,00
62270	137	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 04/2026	5.557,10	5.557,10
62270	138	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 04/2026	1.389,30	1.389,30
62270	139	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 04/2026	324,20	324,20
62270	140	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), 04/2026	2.229,83	2.229,83
62270	141	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0554 - DESCONTO - PARCELA BANCO DE HORAS, 04/2026	145,62	145,62
62270	142	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, 04/2026	6.415,82	6.415,82

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62270	143	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, 04/2026	1.428,42	1.428,42
62270	144	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, 04/2026	1.295,89	1.295,89
62270	145	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, 04/2026	469,13	469,13
62270	146	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, 04/2026	770,10	770,10
62270	147	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, 04/2026	337,00	337,00
62270	148	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, 04/2026	277,30	277,30
62270	149	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026	341,87	341,87
62270	150	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0618 - DIF PREMIO ESTAB. FINANC. DISSIDIO, 04/2026	161,84	161,84
62270	151	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0619 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026	1.921,79	1.921,79
62270	152	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0621 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026	182,07	182,07
62270	153	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0622 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026	20,23	20,23
62270	154	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0626 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026	20,23	20,23
62270	155	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0660 - DEVOLUCAO DESC INDEVIDO - REFEICAO/ALIM, 04/2026	39,90	39,90
62270	156	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0661 - DEVOLUCAO DESC INDEVIDO - EMP CONSIGNADO, 04/2026	1.722,30	1.722,30
62270	157	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	0662 - DIF. GRATIFICACAO DISSIDIO, 04/2026	265,34	265,34

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	SALARIOS A PAGAR			
62270	158	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026	385,84	385,84
62270	159	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 04/2026	1.072,98	1.072,98
62270	160	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 04/2026	9.001,81	9.001,81
62270	161	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 04/2026	8.170,47	8.170,47
62270	162	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 04/2026	7.063,60	7.063,60
62270	163	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 04/2026	490,45	490,45
62270	164	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 04/2026	97,60	97,60
62270	165	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 04/2026	552,80	552,80
62270	166	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 04/2026	1.696,96	1.696,96
62270	167	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 04/2026	402,42	402,42
62270	168	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, 04/2026	3.364,24	3.364,24
62270	169	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 04/2026	22.074,14	22.074,14
62270	170	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 04/2026	74.125,72	74.125,72
62270	171	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 04/2026	5.049,22	5.049,22
62270	172	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 04/2026	6.000,38	6.000,38
62270	173	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, 04/2026	178,70	178,70
62270	174	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 04/2026	349,72	349,72
62270	175	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 04/2026	67,54	67,54

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62270	176	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 , 04/2026	81.532,73	81.532,73
62270	177	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. , 04/2026	88.396,17	88.396,17
62270	178	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 04/2026	69.725,12	69.725,12
62270	179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 04/2026	367,74	367,74
62270	180	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 04/2026	3.340,66	3.340,66
62270	181	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, 04/2026	730,00	730,00
62270	182	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5008 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO, 04/2026	51,30	51,30
62270	183	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 04/2026	460,35	460,35
62270	184	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 04/2026	513,47	513,47
62270	185	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5011 - DSR S/ FALTAS, 04/2026	513,47	513,47
62270	186	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 04/2026	4.314,90	4.314,90
62270	187	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5025 - FALTAS DIAS, 04/2026	1.699,52	1.699,52
62270	188	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), 04/2026	95,00	95,00
62270	189	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 04/2026	714,05	714,05
62270	190	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 04/2026	166,25	166,25
62270	191	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 04/2026	96,77	96,77

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62270	192	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 04/2026	23.237,62	23.237,62
62270	193	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, 04/2026	1.276,29	1.276,29
62270	194	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 04/2026	1.778,90	1.778,90
62270	195	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 04/2026	201,87	201,87
62270	196	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026	11,71	11,71
62270	197	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 04/2026	1.304,14	1.304,14
62270	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, 04/2026	1.900,00	1.900,00
62270	199	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 04/2026	199,31	199,31
62270	200	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 04/2026	34,09	34,09
62270	201	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 04/2026	249,39	249,39
62270	202	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 04/2026	830.787,01	830.787,01
62270	203	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 04/2026	55.761,80	55.761,80
62270	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, 04/2026	792,83	792,83
62270	205	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 04/2026	3.325,00	3.325,00
62270	206	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 04/2026	1.935,44	1.935,44
62270	207	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 04/2026	6.171,86	6.171,86
62270	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, 04/2026	9.576,50	9.576,50
62270	209	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 04/2026	5.700,00	5.700,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62270	210	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026	35,28	35,28
62270	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, 04/2026	139,15	139,15
62270	212	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9365 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE, 04/2026	60,99	60,99
62270	213	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 04/2026	1.035,53	1.035,53
62270	214	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9530 - TRIENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 04/2026	31,07	31,07
62270	215	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, 04/2026	27.115,18	27.115,18
62270	216	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	4.426,09	4.426,09
62270	217	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS CUSTOS	17.659,31	17.659,31
62270	218	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	5.120,42	5.120,42
62270	219	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	882,97	882,97
62270	220	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	7.395,29	7.395,29
62270	221	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	2.144,43	2.144,43
62270	222	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	369,76	369,76
62270	223	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	476,55	476,55
62270	224	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	138,15	138,15
62270	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 INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	23,82	23,82
62270	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 INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	647,18	647,18

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62270	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 INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	187,54	187,54
62270	228	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	32,35	32,35
62270	229	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA	209.916,94	209.916,94
62270	230	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS TERCEIROS	60.873,67	60.873,67
62270	231	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	10.496,42	10.496,42
62270	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 04/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA	66.819,83	66.819,83
62270	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 04/2026 INSS TERCEIROS	19.375,88	19.375,88
62270	234	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 04/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.340,99	3.340,99
62270	235	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2026 PIS S/FOLHA	10.471,67	10.471,67
62270	236	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	9,52	9,52
62270	237	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	858,89	858,89
62270	238	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	7,71	7,71
62270	239	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 04/2026 PIS S/FOLHA	3.281,93	3.281,93
62270	240	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2026 PIS S/FERIAS	352,24	352,24
62270	241	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE FERIAS	267.790,08	267.790,08
62270	242	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE FERIAS	88.508,21	88.508,21
62270	243	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	20.761,93	20.761,93
62270	244	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.251,58	2.251,58
62270	245	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE FERIAS	2.435,40	2.435,40

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62270	246	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 04/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	134.580,25	134.580,25
62270	247	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 04/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	46.004,30	46.004,30
62270	248	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	2.857,81	2.857,81
62270	249	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	391,82	391,82
62270	26947512	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ENFERMAGEM	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE	89.689,57	89.689,57
62488	26835849	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 66	1.360,00	
62488	26835849		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 66		1.360,00
62488	26836067	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2404	3.278,90	
62488	26836067		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2404		3.278,90
62488	26836068	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1086 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	32.877,70	
62488	26836068		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1086 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		32.877,70
62488	26836069	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 13916 CLARO S/A	2.295,21	
62488	26836069		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 13916 CLARO S/A		2.295,21
62488	26836070	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3004	2.060,85	
62488	26836070		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3004		2.060,85

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26836071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 843,	1.815,00	
62488	26836071		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 843,		1.815,00
62488	26836072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137848	1.735,00	
62488	26836072		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137848		1.735,00
62488	26836073	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KETLYN XAVIER DE OLIVEIRA 202604	1.276,43	
62488	26836073		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KETLYN XAVIER DE OLIVEIRA 202604		1.276,43
62488	26836074	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 8440 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.210,30	
62488	26836074		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8440 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.210,30
62488	26836075	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 245319 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	
62488	26836075		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 245319 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09
62488	26836076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294	927,00	
62488	26836076		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
62488	26836077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4702	450,00	
62488	26836077		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4702		450,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26836078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23385	317,63	
62488	26836078		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 23385		317,63
62488	26836079	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481920	70,00	
62488	26836079		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481920		70,00
62488	26836080	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,68	
62488	26836080		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,68
62488	26836081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665	1.594,60	
62488	26836081		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665		1.594,60
62488	26836082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 658	50,00	
62488	26836082		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 658		50,00
62488	26836083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 659	150,00	
62488	26836083		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 659		150,00
62488	26836084	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 947	164,80	
62488	26836084		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 947		164,80
62488	26836085	1.1.2.02.08.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA	140,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26836085	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	ALTASHORAS LTDA 1925 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1925		140,00
62488	26836086	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1926	140,00	
62488	26836086		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1926		140,00
62488	26836087	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 7204	72.944,29	
62488	26836087		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 7204		72.944,29
62488	26836088	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 79037	4.634,85	
62488	26836088		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 79037		4.634,85
62488	26836089	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA GOUVEIA DE ANDRADE 30042026	9.404,34	
62488	26836089		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA GOUVEIA DE ANDRADE 30042026		9.404,34
62488	26836090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35872	10.279,05	
62488	26836090		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35872		10.279,05
62488	26836091	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PLACIDIO OLIVEIRA DE JESUS 3061	3.061,99	
62488	26836091		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PLACIDIO OLIVEIRA DE JESUS 3061		3.061,99
62488	26836103	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.060,79	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26836103		3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.060,79
62488	26836105	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.809,08	
62488	26836105		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29.809,08
62488	26836124	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 30/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	113.513,94	
62488	26836124		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 30/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		113.513,94
62488	26836125	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.982,86	
62488	26836125		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.982,86
62488	26920830	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 7	41.533,00	
62488	26920830		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 7		38.833,35
62488	26920830		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
62488	26920830		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		415,33
62488	26920831	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 443	173.328,56	
62488	26920831		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 443		147.329,27
62488	26920831		2.1.1.02.09.006 - INSS	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE		19.066,14

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62488	26920831		RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		
			2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		1.733,29
62488	26920831		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		5.199,86
62488	26920839	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5720	1.660,23	1.660,23
62488	26920846	2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 12	8.449,00	8.449,00
62575	26851050	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,99	3,99
62575	26851052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,99	2,99
62575	26851053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1.225,64	1.225,64
62575	26851054	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2.889,18	2.889,18
62575	26851055	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	65,71	65,71
62617	26850817	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7.852,27	
62617	26850817		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7.852,27
62617	26850819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2.792,52	
62617	26850819		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2.792,52

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE C/RESTRICAO			
62617	26850821	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6.963,61	
62617	26850821		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6.963,61
62617	26850823	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	202.351,37	
62617	26850823		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		202.351,37
62617	26850824	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7.517,60	
62617	26850824		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7.517,60
62617	26850825	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	740,20	
62617	26850825		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		740,20
62617	26850826	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5.072,05	
62617	26850826		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5.072,05
62617	26850827	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8.514,00	
62617	26850827		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8.514,00
62617	26850828	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,40	
62617	26850828		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		36,40
62617	26850833	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	79,80	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
62617	26850833		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		79,80
62617	26850850	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	365,62	
62617	26850850		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		365,62
62617	26850851	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	26,72	
62617	26850851		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		26,72
62617	26850852	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6.434,21	
62617	26850852		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6.434,21
62617	26850872	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	27,00	
62617	26850872		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		27,00
62617	26850874	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	98,52	
62617	26850874		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		98,52
62617	26850875	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,63	
62617	26850875		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,63
62617	26850878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	25.578,02	
62617	26850878		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		25.578,02
62617	26850879	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,14	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62617	26850879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,14
62617	26850881	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	43,44	
62617	26850881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		43,44
62617	26850885	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,74	
62617	26850885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,74
62617	26850886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,44	
62617	26850886		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,44
62617	26850888	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,61	
62617	26850888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,61
62617	26850889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,87	
62617	26850889		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,87
62617	26850891	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,12	
62617	26850891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,12
62617	26850892	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,58	
62617	26850892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,58
62617	26850894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	25,00	
62617	26850894		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		25,00
62617	26850895	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,48	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62617	26850895	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,48
62617	26850897	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,45	
62617	26850897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,45
62617	26850900	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,78	
62617	26850900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,78
62617	26850902	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,39	
62617	26850902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,39
62617	26850903	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,24	
62617	26850903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,24
62617	26850905	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,76	
62617	26850905		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,76
62617	26850907	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,87	
62617	26850907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,87
62617	26850908	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,91	
62617	26850908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,91
62617	26850910	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,40	
62617	26850910		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,40

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
62617	26850912	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	106,64	
62617	26850912		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		106,64
62617	26850914	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,04	
62617	26850914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,04
62617	26850916	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,18	
62617	26850916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,18
62617	26850918	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,58	
62617	26850918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,58
62617	26850919	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,32	
62617	26850919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,32
62617	26850920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,26	
62617	26850920		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,26
62617	26850921	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,08	
62617	26850921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,08
62617	26850923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,01	
62617	26850923		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,01
62617	26850929	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,42	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
62617	26850929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,42
62617	26850931	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,23	
62617	26850931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,23
62617	26850933	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,28	
62617	26850933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,28
62617	26850935	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,18	
62617	26850935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,18
62617	26850936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,90	
62617	26850936		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,90
62617	26850937	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,35	
62617	26850937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,35
62617	26850939	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,31	
62617	26850939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,31
62617	26850940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	75,30	
62617	26850940		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		75,30
62617	26850945	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,35	
62617	26850945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,35

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62617	26850949	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,17	
62617	26850949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,17
62617	26850951	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,46	
62617	26850951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,46
62617	26850953	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,17	
62617	26850953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,17
62617	26850954	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,16	
62617	26850954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,16
62617	26850956	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,61	
62617	26850956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,61
62617	26850958	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	48,79	
62617	26850958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		48,79
62617	26850960	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,93	
62617	26850960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,93
62617	26850961	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,76	
62617	26850961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,76
62617	26850963	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,23	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62617	26850963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,23
62617	26850966	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,26	
62617	26850966		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,26
62617	26850971	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,53	
62617	26850971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,53
62617	26850974	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,21	
62617	26850974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,21
62617	26850976	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,42	
62617	26850976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,42
62617	26850977	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,34	
62617	26850977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,34
62617	26850979	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,80	
62617	26850979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,80
62617	26850981	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,90	
62617	26850981		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,90
62617	26850985	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,11	
62617	26850985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,11
62617	26850987	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62617	26850987	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,03
62617	26850989	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,19	
62617	26850989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,19
62617	26850991	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,83	
62617	26850991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,83
62617	26850993	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,04	
62617	26850993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,04
62617	26850995	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,81	
62617	26850995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,81
62617	26850997	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,08	
62617	26850997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,08
62617	26850998	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	22,48	
62617	26850998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		22,48
62617	26851001	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,43	
62617	26851001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,43
62617	26851002	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,95	
62617	26851002		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,95

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
62617	26851005	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,33	
62617	26851005		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,33
62617	26851006	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,72	
62617	26851006		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,72
62617	26851008	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	89,98	
62617	26851008		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		89,98
62617	26851011	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,31	
62617	26851011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,31
62617	26851014	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,88	
62617	26851014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,88
62617	26851016	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15,48	
62617	26851016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,48
62617	26851017	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,33	
62617	26851017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,33
62617	26851020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,67	
62617	26851020		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,67
62617	26851022	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	27,34	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62617	26851022		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		27,34
62617	26851023	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	26,66	
62617	26851023		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		26,66
62617	26851024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,00	
62617	26851024		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,00
62617	26851025	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
62617	26851025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
62617	26851026	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,00	
62617	26851026		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,00
62617	26851027	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,00	
62617	26851027		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,00
62617	26851028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	27,34	
62617	26851028		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		27,34
62617	26851029	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	26,66	
62617	26851029		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		26,66
62617	26851030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,00	
62617	26851030		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62617	26851031	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,00	
62617	26851031		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,00
62617	26851032	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,00	
62617	26851032		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,00
62617	26851033	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
62617	26851033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
62617	26851034	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,67	
62617	26851034		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,67
62617	26851035	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,33	
62617	26851035		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,33
62617	26851036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,00	
62617	26851036		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,00
62617	26851037	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
62617	26851037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
62617	26851038	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,00	
62617	26851038		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,00
62617	26851039	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,00	
62617	26851039		1.1.5.02.01.001 - EST.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62617	26851040	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	41,01	
62617	26851040		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		41,01
62617	26851041	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	39,99	
62617	26851041		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		39,99
62617	26851042	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
62617	26851042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
62617	26851043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,00	
62617	26851043		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,00
62617	26851044	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,01	
62617	26851044		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		36,01
62617	26851045	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	44,99	
62617	26851045		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		44,99
62617	26851046	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	27,00	
62617	26851046		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		27,00
62657	1	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.132/2021-IV, NF.284, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP	2.437,50	
62657	1		2.1.1.02.03.005 - (-)	APROP CT.132/2021-IV, NF.284, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP		2.437,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62657	2	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROP CT.197/2022-III, NF.33, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO	4.250,00	
62657	2		2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROP CT.197/2022-III, NF.33, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO		4.250,00
62657	3	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROP CT.025/2022-IV, NF.209, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS	20.756,48	
62657	3		2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	APROP CT.025/2022-IV, NF.209, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS		20.756,48
62657	4	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.007/2014-XV, NF.593, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	7.941,01	
62657	4		2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROP CT.007/2014-XV, NF.593, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		7.941,01
62657	5	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.005/2025, NF.9, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI	6.500,00	
62657	5		2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	APROP CT.005/2025, NF.9, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI		6.500,00
62657	6	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.001/2024-I, NF.110, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL	950,00	
62657	6		2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROP CT.001/2024-I, NF.110, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL		950,00
62657	7	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.016/2025, NF.103, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E	12.800,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62657	7		2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	APROP CT.016/2025, NF.103, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E		12.800,00
62657	8	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS		APROP CT.132/2025, NF.81554, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD	8.000,00	
62657	8		2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	APROP CT.132/2025, NF.81554, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD		8.000,00
62657	9	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.035/2024-II, NF.1518, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	17.875,00	
62657	9		2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROP CT.035/2024-II, NF.1518, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND		17.875,00
62657	10	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.181/2023-IV, NF.565, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD	3.690,00	
62657	10		2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROP CT.181/2023-IV, NF.565, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD		3.690,00
62657	11	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		APROP CT.197/2025, NF.62, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV	15.000,00	
62657	11		2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSICIADOS	APROP CT.197/2025, NF.62, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV		15.000,00
62657	12	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.167/2025, NF.231, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS	2.460,00	
62657	12		2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	APROP CT.167/2025, NF.231, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS		2.460,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62657	13	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS		APROP CT.288/2024-I, NF.614, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA	420,00	
62657	13		2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	APROP CT.288/2024-I, NF.614, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA		420,00
62657	14	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		APROP CT.189/2025, NF.2007, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI	400,00	
62657	14		2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	APROP CT.189/2025, NF.2007, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI		400,00
62657	15	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.282/2023-II, NF.406, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH	8.010,57	
62657	15		2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROP CT.282/2023-II, NF.406, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH		8.010,57
62657	16	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		APROP CT.177/2022-IV, NF.7, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA	41.533,00	
62657	16		2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROP CT.177/2022-IV, NF.7, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA		41.533,00
62657	17	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		APROP CT.168/2025, NF.204, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI	87.944,64	
62657	17		2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	APROP CT.168/2025, NF.204, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI		87.944,64
62657	19	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.015/2020-VI, NF.5877, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	4.136,63	
62657	19		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE	APROP CT.015/2020-VI, NF.5877, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I		4.136,63

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA			
62657	20	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.015/2020-VI, NF.5878, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	553,41	
62657	20		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.5878, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I		553,41
62657	21	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.016/2020, NF.960, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	18.190,91	
62657	21		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.016/2020, NF.960, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE		18.190,91
62657	22	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.016/2020, NF.928, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	2.000,00	
62657	22		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.016/2020, NF.928, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE		2.000,00
62657	23	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		APROP CT.024/2020-VIII, NF.1246, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	11.787,03	
62657	23		2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROP CT.024/2020-VIII, NF.1246, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA		11.787,03
62657	24	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		APROP CT.470/2025, NF.6601, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	9.635,31	
62657	24		2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	APROP CT.470/2025, NF.6601, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER		9.635,31

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62657	25	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.004/2025, NF.14, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS	12.070,00	
62657	25		2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	APROP CT.004/2025, NF.14, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS		12.070,00
62657	26	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.002/2025, NF.8, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	6.500,00	
62657	26		2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	APROP CT.002/2025, NF.8, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO		6.500,00
62657	27	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.058/2025, NF.29653, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	5.390,00	
62657	27		2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP CT.058/2025, NF.29653, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM		5.390,00
62657	28	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.058/2025, NF.29652, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	248,32	
62657	28		2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP CT.058/2025, NF.29652, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM		248,32
62657	29	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.123/2021-IV, NF.569, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	21.000,00	
62657	29		2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROP CT.123/2021-IV, NF.569, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI		21.000,00
62657	31	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.027/2025, NF.75, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	15.988,00	
62657	31		2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	APROP CT.027/2025, NF.75, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS		15.988,00
62657	34	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.001/2025, NF.398, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC	18.000,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62657	34		2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	APROP CT.001/2025, NF.398, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC		18.000,00
62657	35	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.016/2025, NF.12, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA	8.449,00	
62657	35		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	APROP CT.016/2025, NF.12, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA		8.449,00
62657	36	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA		APROP CT.166/2023-II, NF.261, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	5.593,19	
62657	36		2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROP CT.166/2023-II, NF.261, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES		5.593,19
62657	41	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	2.250,00
62657	42	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	3.831,50	3.831,50
62657	43	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	70,00	70,00
62657	44	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	23.698,39	23.698,39
62657	45	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA	5.200,00	5.200,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62658	26921421	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	512 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026	15.935,02	15.935,02
62658	26921422	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	524 - DSR ADIC. NOTURNO, 04/2026	4.814,19	4.814,19
62658	26921423	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	663 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026	3.321,30	3.321,30
62658	26921424	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, 04/2026	2.898,26	2.898,26
62658	26921425	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 04/2026	1.700,66	1.700,66
62658	26921426	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS, 04/2026	10,56	10,56
62658	26921427	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS, 04/2026	21,95	21,95
62658	26921428	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5011 - DSR S/FALTAS, 04/2026	21,95	21,95
62658	26921429	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 , 04/2026	1.921,26	1.921,26
62658	26921430	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026	1.065,07	1.065,07
62658	26921431	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO, 04/2026	404,67	404,67
62658	26921432	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0663 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026	553,55	553,55
62658	26921433	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 04/2026	272,09	272,09
62658	26921434	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, 04/2026	256,63	256,63
62658	26921435	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 , 04/2026	161,86	161,86

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62838	26950514	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 PLANEJAMENTO	4.536,67	4.536,67
62838	26950515	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
62838	26950517	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	3.445.845,74	3.445.845,74
62838	26950519	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	4.499,57	4.499,57
62838	26950534	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
62838	26950535	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 04/2026	158.939,47	158.939,47
62838	26950537	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	3.291.405,84	3.291.405,84
Total do dia:					11.421.747,27	11.421.747,27
Total da Empresa:					25.303.507,34	25.303.507,34
Total Geral:					25.303.507,34	25.303.507,34

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2026.05.19 13:48:45 -03'00'

TAXS
 CONTABILIDADE
 LTDA:2112686300018
 0

Assinado de forma digital
 por TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2026.05.19
 11:30:51 -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	9.910.933,48	13.405.912,90 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	D	5.269.212,20	7.073.749,60 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	D	2.031.319,76	2.780.962,17 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	D	2.610.401,52	3.551.201,13 D
			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: 2026.05.19 13:49:14 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2026.05.19 11:31:27 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
01/04/2026	62488	26836097	6.787,75	0,00	6.787,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133
	62488	26836095	2.793.396,14	0,00	2.800.183,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133
	62488	26836098	44.679,52	0,00	2.844.863,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133
	62488	26836096	401.862,91	0,00	3.246.726,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133
	62488	26835885	0,00	21,25	3.246.705,07	PGTO REF. DOC 64745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26835888	0,00	1.877,00	3.244.828,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 701
	62488	26836106	0,00	3.222.486,60	22.341,47	CDB - DI 01/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26835887	0,00	17.072,17	5.269,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 716
	62488	26835883	0,00	1.166,09	4.103,21	PGTO REF. DOC 219274 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26835884	0,00	1.808,00	2.295,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 229
	62488	26835886	0,00	2.295,21	0,00	PGTO REF. DOC 3715 CLARO S/A
02/04/2026	62488	26836107	1.066.339,99	0,00	1.066.339,99	CDB - DI 02/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26835893	0,00	49,98	1.066.290,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 639
	62488	26835895	0,00	1.730,64	1.064.559,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 2 4 26
	62488	26835890	0,00	21.726,13	1.042.833,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02 04 26 042026
	62488	26835889	0,00	18.113,65	1.024.719,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02 04 26 042026
	62488	26835898	0,00	774,00	1.023.945,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 20717
	62488	26835894	0,00	219,60	1.023.725,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 15376
	62488	26835891	0,00	3.924,00	1.019.801,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 02 04 26 042026
	62488	26835897	0,00	58.109,37	961.692,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 42026 2 04 26
	62488	26835896	0,00	1.850,00	959.842,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 50463
	62488	26835892	0,00	959.842,62	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02 04 26 042026
06/04/2026	62488	26836108	10.190,52	0,00	10.190,52	CDB - DI 06/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26835900	0,00	898,13	9.292,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1726
	62488	26835901	0,00	1.145,00	8.147,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808826
	62488	26835899	0,00	536,64	7.610,75	PGTO REF. DOC 1501 MINISTERIO DA ECONOMIA
	62488	26835903	0,00	1.411,50	6.199,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3614
	62488	26835904	0,00	2.439,25	3.760,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 15591
	62488	26835905	0,00	1.147,50	2.612,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3569
	62488	26835902	0,00	2.612,50	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 32
07/04/2026	62488	26836109	1.418,90	0,00	1.418,90	CDB - DI 07/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26835906	0,00	231,90	1.187,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50882
	62488	26835907	0,00	1.187,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 952431
08/04/2026	62488	26836110	24.807,45	0,00	24.807,45	CDB - DI 08/04/2026 RESG APLIC

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTEIO 133698-9
08/04/2026	62488	26835908	0,00	22.960,17	1.847,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 479942
	62488	26835909	0,00	250,00	1.597,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3029
	62488	26835910	0,00	1.597,28	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 08 04 26
09/04/2026	62488	26836111	32.310,45	0,00	32.310,45	CDB - DI 09/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26835911	0,00	1.120,88	31.189,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010
	62488	26835914	0,00	29.849,83	1.339,74	PGTO REF. DOC 907220 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	62488	26835913	0,00	1.299,74	40,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752
	62488	26835912	0,00	40,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 642
10/04/2026	62488	26836100	500,00	0,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2026 CEF C/C 0005801336
	62488	26835927	0,00	2.873,73	-2.373,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 10 04 26
	62488	26836112	542.375,26	0,00	540.001,53	CDB - DI 10/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26835931	0,00	4.607,19	535.394,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1277
	62488	26835932	0,00	4.830,00	530.564,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29002
	62488	26835934	0,00	6.500,00	524.064,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 7
	62488	26835937	0,00	7.452,63	516.611,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 515
	62488	26835938	0,00	8.000,00	508.611,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81535
	62488	26835949	0,00	65.688,24	442.923,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 164
	62488	26835924	0,00	1.102,95	441.820,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA 3187
	62488	26835929	0,00	4.141,25	437.679,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 630
	62488	26835939	0,00	12.070,00	425.609,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	62488	26835951	0,00	38.833,35	386.775,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 6
	62488	26835915	0,00	77,98	386.697,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 17921
	62488	26835919	0,00	524,42	386.173,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 3319
	62488	26835935	0,00	6.500,00	379.673,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 7
	62488	26835953	0,00	199,50	379.474,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 643
	62488	26835921	0,00	591,25	378.882,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 869
	62488	26835923	0,00	992,11	377.890,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 193
	62488	26835925	0,00	1.357,34	376.533,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008
	62488	26835926	0,00	1.385,92	375.147,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 116163
	62488	26835943	0,00	14.556,70	360.590,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 140
	62488	26835945	0,00	17.219,75	343.370,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
10/04/2026	62488	26835952	0,00	16.979,23	326.391,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 9
	62488	26835917	0,00	245,00	326.146,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29001
	62488	26835922	0,00	950,00	325.196,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 102
	62488	26835930	0,00	4.250,00	320.946,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 25
	62488	26835940	0,00	12.070,00	308.876,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 11
	62488	26835944	0,00	16.990,56	291.886,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 39
	62488	26835947	0,00	18.000,00	273.886,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 364
	62488	26835920	0,00	577,90	273.308,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 910
	62488	26835928	0,00	3.882,23	269.426,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5719
	62488	26835942	0,00	15.000,00	254.426,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 48
	62488	26835946	0,00	17.043,81	237.382,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1495
	62488	26835948	0,00	26.456,43	210.925,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 192
	62488	26835950	0,00	183.002,80	27.922,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1617
	62488	26835916	0,00	5.249,20	22.673,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 221
	62488	26835918	0,00	400,00	22.273,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2007
	62488	26835933	0,00	6.057,53	16.216,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385771
	62488	26835936	0,00	6.730,00	9.486,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 660
	62488	26835941	0,00	12.800,00	-3.313,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 103
	62488	26836099	3.313,74	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2026 CEF C/C 0005801336
13/04/2026	62488	26836113	10.798,04	0,00	10.798,04	CDB - DI 13/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26835960	0,00	1.238,27	9.559,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388923
	62488	26835956	0,00	420,00	9.139,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 614
	62488	26835955	0,00	400,00	8.739,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810746
	62488	26835962	0,00	1.522,38	7.217,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62651
	62488	26835959	0,00	24,00	7.193,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18893
	62488	26835961	0,00	1.258,69	5.934,70	PGTO REF. DOC 166429 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26835965	0,00	1.133,14	4.801,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 13 04 26
	62488	26835957	0,00	841,43	3.960,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388838
	62488	26835954	0,00	87,72	3.872,41	PGTO REF. DOC 166876 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26835963	0,00	2.568,00	1.304,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
					HOSPITALAR LTDA 386254	
13/04/2026	62488	26835958	0,00	1.040,81	263,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388911
	62488	26835964	0,00	263,60	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50913
14/04/2026	62488	26836114	213.334,70	0,00	213.334,70	CDB - DI 14/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26835969	0,00	2.460,00	210.874,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 194
	62488	26835972	0,00	8.470,01	202.404,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 334
	62488	26835966	0,00	11.062,12	191.342,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1248
	62488	26835968	0,00	122.523,20	68.819,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 434
	62488	26835967	0,00	240,00	68.579,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 42.310.440 MURILO FERREIRA SOUZA 3
	62488	26835971	0,00	14.559,06	54.020,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78
	62488	26835973	0,00	28.401,60	25.618,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 477
	62488	26835970	0,00	25.618,71	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 176
15/04/2026	62488	26836115	16.748,38	0,00	16.748,38	CDB - DI 15/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26835975	0,00	405,54	16.342,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393029
	62488	26835974	0,00	30,00	16.312,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 8569
	62488	26835977	0,00	5.615,64	10.697,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNA FREITAS DE JESUS BARBOZA 42026 15 04 26
	62488	26835978	0,00	2.437,50	8.259,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 245
	62488	26835976	0,00	8.259,70	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1434837
16/04/2026	62488	26836116	4.097,10	0,00	4.097,10	CDB - DI 16/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26835979	0,00	160,00	3.937,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3033
	62488	26835983	0,00	225,00	3.712,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811565
	62488	26835982	0,00	1.594,60	2.117,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665
	62488	26835980	0,00	180,00	1.937,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 215
	62488	26835981	0,00	1.937,50	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769
17/04/2026	62488	26836117	55.114,97	0,00	55.114,97	CDB - DI 17/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26835991	0,00	4.082,72	51.032,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 2
	62488	26835997	0,00	1.066,67	49.965,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 1
	62488	26835999	0,00	687,70	49.277,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4690
	62488	26836001	0,00	140,00	49.137,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 649
	62488	26835984	0,00	3.008,35	46.129,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6945
	62488	26835985	0,00	15.988,00	30.141,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 58

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
17/04/2026	62488	26835988	0,00	2.250,00	27.891,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 48
	62488	26835996	0,00	1.145,00	26.746,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808826
	62488	26835986	0,00	77,53	26.669,00	PGTO REF. DOC 1339 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	62488	26835994	0,00	1.299,75	25.369,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752
	62488	26835990	0,00	5.200,00	20.169,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 6
	62488	26835992	0,00	3.142,38	17.026,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 17 04 26
	62488	26835993	0,00	1.411,50	15.615,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3614
	62488	26835989	0,00	13.158,47	2.456,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 42026 17 04 26
	62488	26835995	0,00	1.251,84	1.205,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1467
	62488	26836000	0,00	70,00	1.135,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 651
	62488	26836002	0,00	77,53	1.057,53	PGTO REF. DOC 1305 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	62488	26835998	0,00	980,00	77,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9405
	62488	26835987	0,00	77,53	0,00	PGTO REF. DOC 1404 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
20/04/2026	62488	26836118	826.088,47	0,00	826.088,47	CDB - DI 20/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26836037	0,00	504.160,73	321.927,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0438
	62488	26836033	0,00	8.992,79	312.934,95	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	62488	26836007	0,00	30,00	312.904,95	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	62488	26836008	0,00	33,95	312.871,00	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	62488	26836019	0,00	272,86	312.598,14	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	62488	26836035	0,00	109.735,96	202.862,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2308
	62488	26836005	0,00	15,86	202.846,32	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	62488	26836011	0,00	62,05	202.784,27	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	62488	26836012	0,00	77,55	202.706,72	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	62488	26836024	0,00	831,19	201.875,53	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	62488	26836030	0,00	3.801,50	198.074,03	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	62488	26836004	0,00	240,41	197.833,62	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	62488	26836006	0,00	18,31	197.815,31	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	62488	26836014	0,00	93,00	197.722,31	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	62488	26836031	0,00	39,99	197.682,32	PGTO REF. DOC 177 MINISTERIO DA ECONOMIA
	62488	26836032	0,00	7.269,83	190.412,49	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	62488	26836039	0,00	14,35	190.398,14	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
20/04/2026	62488	26836013	0,00	83,90	190.314,24	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	62488	26836023	0,00	817,53	189.496,71	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	62488	26836029	0,00	2.284,32	187.212,39	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	62488	26836034	0,00	17.612,16	169.600,23	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	62488	26836016	0,00	123,97	169.476,26	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	62488	26836025	0,00	845,88	168.630,38	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	62488	26836028	0,00	1.882,72	166.747,66	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
	62488	26836038	0,00	479,87	166.267,79	PGTO REF. DOC 176 MINISTERIO DA ECONOMIA
	62488	26836003	0,00	10,95	166.256,84	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	62488	26836010	0,00	56,78	166.200,06	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	62488	26836015	0,00	119,12	166.080,94	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	62488	26836020	0,00	369,26	165.711,68	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	62488	26836021	0,00	422,85	165.288,83	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	62488	26836026	0,00	1.487,60	163.801,23	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	62488	26836027	0,00	1.601,11	162.200,12	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	62488	26836009	0,00	44,50	162.155,62	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	62488	26836018	0,00	192,36	161.963,26	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL
	62488	26836022	0,00	548,10	161.415,16	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	62488	26836036	0,00	161.238,35	176,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0569
	62488	26836017	0,00	176,81	0,00	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
22/04/2026	62488	26836119	8.443,91	0,00	8.443,91	CDB - DI 22/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26836042	0,00	1.866,38	6.577,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745
	62488	26836040	0,00	77,53	6.500,00	PGTO REF. DOC 1438 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	62488	26836041	0,00	6.500,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 1
23/04/2026	62488	26836120	11.209,37	0,00	11.209,37	CDB - DI 23/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26836046	0,00	1.430,00	9.779,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15072
	62488	26836049	0,00	938,88	8.840,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 2852
	62488	26836044	0,00	1.351,78	7.488,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 188903
	62488	26836048	0,00	3.264,60	4.224,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1200

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
23/04/2026	62488	26836047	0,00	1.964,00	2.260,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 45	
	62488	26836050	0,00	199,98	2.060,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 654	
	62488	26836045	0,00	1.420,77	639,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394837	
	62488	26836043	0,00	639,36	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6781	
24/04/2026	62488	26836121	26.121,61	0,00	26.121,61	CDB - DI 24/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	62488	26836051	0,00	6.547,40	19.574,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 24 04 26	
	62488	26836054	0,00	1.145,79	18.428,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42970	
	62488	26836056	0,00	120,69	18.307,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1182	
	62488	26836052	0,00	2.352,07	15.955,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 240042026	
	62488	26836055	0,00	14.378,52	1.577,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8967	
	62488	26836053	0,00	1.577,14	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63078	
27/04/2026	62488	26836122	2.857,53	0,00	2.857,53	CDB - DI 27/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	62488	26836057	0,00	637,53	2.220,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 117144	
	62488	26836060	0,00	1.658,00	562,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1364	
	62488	26836058	0,00	400,00	162,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810746	
	62488	26836059	0,00	162,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7155	
28/04/2026	62488	26836061	0,00	21.588,90	-21.588,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3836	
	62488	26836123	21.588,90	0,00	0,00	CDB - DI 28/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
29/04/2026	62488	26836101	44.679,52	0,00	44.679,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 CEF C/C 000580133	
	62488	26836063	0,00	36,00	44.643,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 656	
	62488	26836064	0,00	82,00	44.561,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 657	
	62488	26836065	0,00	4.710,00	39.851,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 4860	
	62488	26836066	0,00	1.299,75	38.551,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752	
30/04/2026	62488	26836124	113.513,94	0,00	152.065,71	CDB - DI 30/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	62488	26836077	0,00	450,00	151.615,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4702	
	62488	26836085	0,00	140,00	151.475,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1925	
	62488	26836074	0,00	1.210,30	150.265,41	PGTO REF. DOC 8440 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	62488	26836075	0,00	1.166,09	149.099,32	PGTO REF. DOC 245319 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	62488	26836087	0,00	72.944,29	76.155,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 7204	
	62488	26836078	0,00	317,63	75.837,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23385	
	62488	26836073	0,00	1.276,43	74.560,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KETLYN XAVIER DE OLIVEIRA 202604	
	62488	26836076	0,00	927,00	73.633,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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		
30/04/2026	62488	26836083	0,00	150,00	73.483,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 659		
	62488	26836067	0,00	3.278,90	70.205,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2404		
	62488	26836080	0,00	21,68	70.183,39	PGTO REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.		
	62488	26836068	0,00	32.877,70	37.305,69	PGTO REF. DOC 1086 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
	62488	26836071	0,00	1.815,00	35.490,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 843,		
	62488	26836072	0,00	1.735,00	33.755,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137848		
	62488	26836084	0,00	164,80	33.590,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 947		
	62488	26836069	0,00	2.295,21	31.295,68	PGTO REF. DOC 13916 CLARO S/A		
	62488	26836081	0,00	1.594,60	29.701,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665		
	62488	26836089	0,00	9.404,34	20.296,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA GOUVEIA DE ANDRADE 30042026		
	62488	26836091	0,00	3.061,99	17.234,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PLACIDIO OLIVEIRA DE JESUS 3061		
	62488	26836079	0,00	70,00	17.164,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481920		
	62488	26836086	0,00	140,00	17.024,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1926		
	62488	26836088	0,00	4.634,85	12.389,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS 79037		
	62488	26836090	0,00	10.279,05	2.110,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35872		
	62488	26836070	0,00	2.060,85	50,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3004		
	62488	26836082	0,00	50,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 658		
			6.282.579,07	6.282.579,07	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		

Conta Analítica: 106170 1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
29/04/2026	62488	26836062	0,00	7.533,00	-7.533,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5266		
	62488	26836104	7.533,00	0,00	0,00	CDB - DI 29/04/2026 RESG APLIC CTA INVEST 133705-5		
			7.533,00	7.533,00	0,00	<<== Saldo da Conta: - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		

Conta Analítica: 106171 1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/04/2026	62488	26836126	0,00	158.939,47	-158.939,47	CDB - DI 01/04/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		
	62488	26836102	158.939,47	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 CEF C/C 000580133		
			158.939,47	158.939,47	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106171 1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM **Saldo Anterior:** 1.821.275,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62488	26836106	3.222.486,60	0,00	5.043.761,86	CDB - DI 01/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
02/04/2026	62488	26836107	0,00	1.066.339,99	3.977.421,87	CDB - DI 02/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
06/04/2026	62488	26836108	0,00	10.190,52	3.967.231,35	CDB - DI 06/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
07/04/2026	62488	26836109	0,00	1.418,90	3.965.812,45	CDB - DI 07/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
08/04/2026	62488	26836110	0,00	24.807,45	3.941.005,00	CDB - DI 08/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
09/04/2026	62488	26836111	0,00	32.310,45	3.908.694,55	CDB - DI 09/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/04/2026	62488	26836112	0,00	542.375,26	3.366.319,29	CDB - DI 10/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/04/2026	62488	26836113	0,00	10.798,04	3.355.521,25	CDB - DI 13/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/04/2026	62488	26836114	0,00	213.334,70	3.142.186,55	CDB - DI 14/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
15/04/2026	62488	26836115	0,00	16.748,38	3.125.438,17	CDB - DI 15/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
16/04/2026	62488	26836116	0,00	4.097,10	3.121.341,07	CDB - DI 16/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
17/04/2026	62488	26836117	0,00	55.114,97	3.066.226,10	CDB - DI 17/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
20/04/2026	62488	26836118	0,00	826.088,47	2.240.137,63	CDB - DI 20/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
22/04/2026	62488	26836119	0,00	8.443,91	2.231.693,72	CDB - DI 22/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
23/04/2026	62488	26836120	0,00	11.209,37	2.220.484,35	CDB - DI 23/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/04/2026	62488	26836121	0,00	26.121,61	2.194.362,74	CDB - DI 24/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
27/04/2026	62488	26836122	0,00	2.857,53	2.191.505,21	CDB - DI 27/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
28/04/2026	62488	26836123	0,00	21.588,90	2.169.916,31	CDB - DI 28/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/04/2026	62488	26836124	0,00	113.513,94	2.056.402,37	CDB - DI 30/04/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	62488	26836105	29.809,08	0,00	2.086.211,45	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.252.295,68	2.987.359,49	2.086.211,45	<<== 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:** 417.461,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2026	62488	26836104	0,00	7.533,00	409.928,36	CDB - DI 29/04/2026 RESG APLIC CTA INVEST 133705-5
30/04/2026	62488	26836103	4.060,79	0,00	413.989,15	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.060,79	7.533,00	413.989,15	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM

Conta Analítica: 106174 1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM **Saldo Anterior:** 874.469,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62488	26836126	158.939,47	0,00	1.033.408,90	CDB - DI 01/04/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
30/04/2026	62488	26836125	9.982,86	0,00	1.043.391,76	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			168.922,33	0,00	1.043.391,76	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 3.070.242,06

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 3.070.242,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62838	26950519	0,00	4.499,57	3.065.742,49	TRANSFERENCIA DE SALDO
			0,00	4.499,57	3.065.742,49	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

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
10/04/2026	62488	26836100	0,00	500,00	-500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2026 CEF C/C 0005801336
	62488	26835881	500,00	0,00	0,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			500,00	500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 26.053,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	62488	26835895	1.730,64	0,00	27.783,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 2 4 26
	62488	26835897	58.109,37	0,00	85.893,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 42026 2 04 26
08/04/2026	62488	26835910	1.597,28	0,00	87.490,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 08 04 26
10/04/2026	62488	26835927	2.873,73	0,00	90.364,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 10 04 26
13/04/2026	62488	26835965	1.133,14	0,00	91.497,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 13 04 26
17/04/2026	62488	26835989	13.158,47	0,00	104.655,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 42026 17 04 26
	62488	26835992	3.142,38	0,00	107.798,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 17 04 26
24/04/2026	62488	26836051	6.547,40	0,00	114.345,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 042026 24 04 26
	62488	26836052	2.352,07	0,00	116.697,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 240042026
30/04/2026	62270	53	0,00	29.363,78	87.333,75	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 04/2026
	62270	170	0,00	74.125,72	13.208,03	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 04/2026
	62488	26836087	72.944,29	0,00	86.152,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 7204
			163.588,77	103.489,50	86.152,32	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO Saldo Anterior: 6.789,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62488	26836091	3.061,99	0,00	9.851,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PLACIDIO OLIVEIRA DE JESUS 3061
			3.061,99	0,00	9.851,18	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 2.720,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	69	0,00	40,29	2.680,12	5052 - MULTA DE TRANSITO, 04/2026
			0,00	40,29	2.680,12	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 111086 1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE Saldo Anterior: 79.884,69

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111086 1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE						Saldo Anterior:	79.884,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	62488	26835811	4.634,85	0,00	84.519,54	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 79037	
30/04/2026	62270	62	0,00	1.286,49	83.233,05	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 04/2026	
	62270	181	0,00	730,00	82.503,05	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 04/2026	
	62270	24	0,00	133,44	82.369,61	0553 - REEMBOLSO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 04/2026	
	62270	73	0,00	9.070,94	73.298,67	8111 - PLANO DE SAUDE, 04/2026	
	62270	135	0,00	742,96	72.555,71	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 04/2026	
	62270	192	0,00	23.237,62	49.318,09	8111 - PLANO DE SAUDE, 04/2026	
	62270	180	0,00	3.340,66	45.977,43	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 04/2026	
	62270	63	0,00	80,00	45.897,43	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 04/2026	
			4.634,85	38.622,11	45.897,43	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	6.346,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	62575	26851255	0,00	382,40	5.963,67	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 925	
02/04/2026	62575	26851253	0,00	225,00	5.738,67	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830	
08/04/2026	62575	26851254	0,00	150,00	5.588,67	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 206	
17/04/2026	62575	26926564	157,03	0,00	5.745,70	VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOB GUIA FGTS RESCISÓRIO, BRUNA FREITAS DE JESUS BARBOZA	
30/04/2026	62488	26836084	164,80	0,00	5.910,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 947	
	62488	26836086	140,00	0,00	6.050,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1926	
	62488	26836085	140,00	0,00	6.190,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1925	
			601,83	757,40	6.190,50	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62270	95	2.173,94	0,00	2.173,94	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 04/2026	
	62270	212	60,99	0,00	2.234,93	9365 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE, 04/2026	
	62270	175	67,54	0,00	2.302,47	0995 - SALARIO FAMILIA , 04/2026	
	62270	92	40,81	0,00	2.343,28	8560 - VANTAGENS 130 LICENCA MATERNIDADE RESCIS, 04/2026	
	62270	57	425,50	0,00	2.768,78	0995 - SALARIO FAMILIA , 04/2026	
	62270	91	1,36	0,00	2.770,14	8558 - MEDIA HORAS 130 LICENCA MATERN RESCISAO, 04/2026	
	62270	216	0,00	4.426,09	-1.655,95	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
	62270	90	265,41	0,00	-1.390,54	8556 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO, 04/2026	
	62270	204	792,83	0,00	-597,71	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 04/2026	
	62270	20	332,81	0,00	-264,90	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	51	53,72	0,00	-211,18	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 04/2026
	62270	129	166,41	0,00	-44,77	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 04/2026
	62270	102	44,77	0,00	0,00	9365 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE, 04/2026
			4.426,09	4.426,09	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO					Saldo Anterior:	37.072,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	62488	26835774	165,00	0,00	37.237,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137848
09/04/2026	62488	26835792	10.279,05	0,00	47.516,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35872
17/04/2026	62488	26835771	614,80	0,00	48.131,21	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120489
23/04/2026	62488	26835784	317,63	0,00	48.448,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23385
30/04/2026	62617	26851008	89,98	0,00	48.538,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26850966	0,26	0,00	48.539,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850981	0,90	0,00	48.539,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850910	7,40	0,00	48.547,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62575	26851050	0,00	3,99	48.543,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851045	0,00	44,99	48.498,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851044	0,00	36,01	48.462,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851023	0,00	26,66	48.435,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851039	0,00	15,00	48.420,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851026	0,00	12,00	48.408,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851040	0,00	41,01	48.367,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850874	0,00	98,52	48.269,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850817	0,00	7.852,27	40.416,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851029	0,00	26,66	40.390,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851031	0,00	12,00	40.378,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851034	0,00	13,67	40.364,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851038	0,00	12,00	40.352,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851032	0,00	15,00	40.337,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851028	0,00	27,34	40.310,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850905	0,00	2,76	40.307,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850851	0,00	26,72	40.280,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851035	0,00	13,33	40.267,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851022	0,00	27,34	40.240,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851027	0,00	15,00	40.225,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851005	0,33	0,00	40.225,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850912	106,64	0,00	40.332,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	37.072,36
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
30/04/2026	62617	26851041	0,00	39,99	40.292,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	62617	26850875	1,63	0,00	40.293,72	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	62617	26851006	3,72	0,00	40.297,44	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
						DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
			11.587,34	8.362,26	40.297,44	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	81.494,34
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	62488	26835777	49,98	0,00	81.544,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 639	
02/04/2026	62488	26835774	1.570,00	0,00	83.114,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137848	
07/04/2026	62488	26835788	40,00	0,00	83.154,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 642	
10/04/2026	62488	26835807	1.543,44	0,00	84.697,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1322349	
15/04/2026	62488	26835781	140,00	0,00	84.837,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 649	
	62488	26835806	4.984,32	0,00	89.822,08	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292	
16/04/2026	62488	26835776	682,96	0,00	90.505,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400233	
	62488	26835799	70,00	0,00	90.575,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 651	
	62488	26835804	3.976,00	0,00	94.551,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12514	
17/04/2026	62488	26835771	833,76	0,00	95.384,80	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120489	
22/04/2026	62488	26835782	199,98	0,00	95.584,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 654	
28/04/2026	62488	26835778	50,00	0,00	95.634,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 658	
	62488	26835793	82,00	0,00	95.716,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 657	
	62488	26835786	36,00	0,00	95.752,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 656	
29/04/2026	62488	26835785	150,00	0,00	95.902,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 659	
30/04/2026	62617	26850879	0,14	0,00	95.902,92	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	62617	26850961	1,76	0,00	95.904,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	62617	26850960	0,93	0,00	95.905,61	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	62617	26850995	0,81	0,00	95.906,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	62617	26851014	0,88	0,00	95.907,30	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	62617	26851016	15,48	0,00	95.922,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	62617	26850902	1,39	0,00	95.924,17	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	62617	26850931	0,23	0,00	95.924,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	62617	26850881	43,44	0,00	95.967,84	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	62617	26850888	8,61	0,00	95.976,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	62617	26850891	0,12	0,00	95.976,57	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	62617	26851042	0,75	0,00	95.977,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	62617	26850963	10,23	0,00	95.987,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
						DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 81.494,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	62617	26850991	3,83	0,00	95.991,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850921	6,08	0,00	95.997,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850929	12,42	0,00	96.009,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850953	3,17	0,00	96.013,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850956	2,61	0,00	96.015,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850977	0,34	0,00	96.016,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850997	0,08	0,00	96.016,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850933	1,28	0,00	96.017,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850949	0,17	0,00	96.017,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850951	1,46	0,00	96.018,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850885	0,74	0,00	96.019,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26851037	0,75	0,00	96.020,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850989	0,19	0,00	96.020,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26851017	2,33	0,00	96.023,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850908	2,91	0,00	96.025,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850919	3,32	0,00	96.029,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850945	0,35	0,00	96.029,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850958	48,79	0,00	96.078,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850895	5,48	0,00	96.083,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850900	2,78	0,00	96.086,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851025	0,75	0,00	96.087,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850974	1,21	0,00	96.088,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850987	0,03	0,00	96.088,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26851001	0,43	0,00	96.089,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851011	0,31	0,00	96.089,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850897	0,45	0,00	96.089,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850979	0,80	0,00	96.090,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850998	22,48	0,00	96.113,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850907	0,87	0,00	96.113,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850916	0,18	0,00	96.114,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850937	0,35	0,00	96.114,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850892	9,58	0,00	96.124,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851033	0,75	0,00	96.124,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850971	3,53	0,00	96.128,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850985	0,11	0,00	96.128,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850993	0,04	0,00	96.128,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850918	2,58	0,00	96.131,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850976	0,42	0,00	96.131,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 81.494,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26851002	0,95	0,00	96.132,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850903	0,24	0,00	96.132,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850914	6,04	0,00	96.138,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850935	2,18	0,00	96.140,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850939	0,31	0,00	96.141,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850954	1,16	0,00	96.142,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850886	0,00	0,44	96.141,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850894	0,00	25,00	96.116,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851024	0,00	5,00	96.111,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850878	0,00	25.578,02	70.533,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851030	0,00	5,00	70.528,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850936	0,00	1,90	70.527,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62575	26851052	0,00	2,99	70.524,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850923	0,00	3,01	70.521,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850940	0,00	75,30	70.445,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850889	0,00	2,87	70.442,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851036	0,00	5,00	70.437,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851020	0,00	18,67	70.419,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850920	0,00	3,26	70.415,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851043	0,00	5,00	70.410,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			14.648,04	25.731,46	70.410,92	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.524,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	62488	26835780	969,36	0,00	11.493,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1161
17/04/2026	62488	26835773	2.117,10	0,00	13.610,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1200
22/04/2026	62488	26835790	120,69	0,00	13.731,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1182
30/04/2026	62575	26851053	0,00	1.225,64	12.505,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850819	0,00	2.792,52	9.713,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			3.207,15	4.018,16	9.713,11	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 92.191,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2026	62488	26835800	2.290,00	0,00	94.481,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815433
08/04/2026	62488	26835787	199,50	0,00	94.680,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 643
09/04/2026	62488	26835783	24,00	0,00	94.704,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18893
17/04/2026	62488	26835773	448,50	0,00	95.153,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	92.191,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SIM LTDA 1200	
24/04/2026	62488	26835772	2.290,00	0,00	97.443,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819768	
29/04/2026	62488	26835791	1.815,00	0,00	99.258,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 843,	
30/04/2026	62575	26851054	0,00	2.889,18	96.369,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	62617	26850821	0,00	6.963,61	89.405,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	62617	26850825	0,00	740,20	88.665,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	62617	26850833	0,00	79,80	88.585,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
			7.067,00	10.672,79	88.585,41	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	117.540,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	62488	26835796	382,40	0,00	117.922,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 925	
02/04/2026	62488	26835797	225,00	0,00	118.147,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830	
	62488	26835789	231,90	0,00	118.379,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50882	
07/04/2026	62488	26835770	77,98	0,00	118.457,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 17921	
	62488	26835775	263,60	0,00	118.721,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50913	
16/04/2026	62488	26835798	450,00	0,00	119.171,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4702	
17/04/2026	62488	26835773	699,00	0,00	119.870,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1200	
24/04/2026	62488	26835795	1.335,00	0,00	121.205,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178	
30/04/2026	62617	26850824	0,00	7.517,60	113.687,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	62575	26851055	0,00	65,71	113.621,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
			3.664,88	7.583,31	113.621,75	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	3.898,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2026	62488	26835803	687,70	0,00	4.586,29	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4690	
	62488	26835802	4.710,00	0,00	9.296,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 4860	
30/04/2026	62617	26850826	0,00	5.072,05	4.224,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
			5.397,70	5.072,05	4.224,24	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	605,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62617	26850828	0,00	36,40	569,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
			0,00	36,40	569,07	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 37.015,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26850827	0,00	8.514,00	28.501,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850850	0,00	365,62	28.136,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			0,00	8.879,62	28.136,29	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 3.477,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2026	62488	26835794	897,60	0,00	4.375,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 21673
24/04/2026	62488	26835801	162,00	0,00	4.537,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7155
	62488	26835805	639,36	0,00	5.176,81	REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6961
28/04/2026	62488	26835779	201.016,76	0,00	206.193,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1654
30/04/2026	62617	26850872	27,00	0,00	206.220,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850823	0,00	202.351,37	3.869,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851046	0,00	27,00	3.842,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			202.742,72	202.378,37	3.842,20	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2026	62575	26850815	6.434,27	0,00	6.434,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1321
30/04/2026	62617	26850852	0,00	6.434,21	0,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			6.434,27	6.434,21	0,12	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 4.218,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62575	26921420	0,00	2.967,77	1.250,83	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 04/2026
	62575	26921419	0,00	1.250,83	0,00	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 04/2026
30/04/2026	62488	26836067	3.278,90	0,00	3.278,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2404
			3.278,90	4.218,60	3.278,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO Saldo Anterior: 29.602,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026	62488	26836099	0,00	3.313,74	26.288,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2026 CEF C/C 0005801336
20/04/2026	62575	26926554	280,00	0,00	26.568,29	VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 03/2026
			280,00	3.313,74	26.568,29	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 Saldo Anterior: 34.998.117,88

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014

Saldo Anterior: 34.998.117,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62838	26950534	0,00	4.536,67	34.993.581,21	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
	62838	26950535	0,00	158.939,47	34.834.641,74	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO 04/2026
	62838	26950537	0,00	3.291.405,84	31.543.235,90	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
			0,00	3.454.881,98	31.543.235,90	<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 306.100,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62575	26851255	382,40	0,00	305.718,43	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 925
	62488	26835777	0,00	49,98	305.768,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 639
	62488	26835796	0,00	382,40	306.150,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 925
	62488	26835884	1.808,00	0,00	304.342,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 229
02/04/2026	62488	26835898	774,00	0,00	303.568,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 20717
	62575	26851253	225,00	0,00	303.343,81	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830
	62488	26835894	219,60	0,00	303.124,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 15376
	62488	26835896	1.850,00	0,00	301.274,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 50463
	62488	26835774	0,00	1.735,00	303.009,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137848
	62488	26835797	0,00	225,00	303.234,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50830
	62488	26835893	49,98	0,00	303.184,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 639
	62488	26835789	0,00	231,90	303.416,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50882
04/04/2026	62488	26835800	0,00	2.290,00	305.706,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815433
06/04/2026	62488	26835901	1.145,00	0,00	304.561,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808826
	62488	26835904	2.439,25	0,00	302.121,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 15591
	62488	26835902	2.612,50	0,00	299.509,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 32
	62488	26835905	1.147,50	0,00	298.361,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3569
	62488	26835903	1.411,50	0,00	296.950,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3614
07/04/2026	62488	26835906	231,90	0,00	296.718,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50882
	62488	26835788	0,00	40,00	296.758,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 642
	62488	26835907	1.187,00	0,00	295.571,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 952431
	62488	26835770	0,00	77,98	295.649,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 306.100,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					17921	
07/04/2026	62488	26835775	0,00	263,60	295.913,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50913
08/04/2026	62575	26851254	150,00	0,00	295.763,06	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 206
	62488	26835787	0,00	199,50	295.962,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 643
09/04/2026	62488	26835913	1.299,74	0,00	294.662,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752
	62488	26835792	0,00	10.279,05	304.941,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35872
	62488	26835912	40,00	0,00	304.901,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 642
	62488	26835911	1.120,88	0,00	303.780,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010
	62488	26835783	0,00	24,00	303.804,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18893
	62488	26835850	0,00	12.800,00	316.604,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 103
10/04/2026	62488	26835931	4.607,19	0,00	311.997,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1277
	62488	26835941	12.800,00	0,00	299.197,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 103
	62488	26835920	577,90	0,00	298.619,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 910
	62488	26835925	1.357,34	0,00	297.262,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008
	62488	26835926	1.385,92	0,00	295.876,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 116163
	62488	26835945	17.219,75	0,00	278.656,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597
	62488	26835924	1.102,95	0,00	277.553,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA 3187
	62488	26835933	6.057,53	0,00	271.496,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 385771
	62488	26835953	199,50	0,00	271.296,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 643
	62488	26835915	77,98	0,00	271.218,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 17921
	62488	26835950	183.002,80	0,00	88.216,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1617
	62488	26835807	0,00	1.543,44	89.759,57	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1322349
13/04/2026	62488	26835958	1.040,81	0,00	88.718,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388911
	62488	26835955	400,00	0,00	88.318,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810746
	62488	26835957	841,43	0,00	87.477,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388838
	62488	26835964	263,60	0,00	87.213,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50913
	62488	26835803	0,00	687,70	87.901,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4690
	62488	26835963	2.568,00	0,00	85.333,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386254
	62488	26835959	24,00	0,00	85.309,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18893
	62488	26835960	1.238,27	0,00	84.071,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 306.100,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					88.781,16	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388923
13/04/2026	62488	26835802	0,00	4.710,00	88.781,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 4860
	62488	26835962	1.522,38	0,00	87.258,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62651
15/04/2026	62488	26835975	405,54	0,00	86.853,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393029
	62488	26835806	0,00	4.984,32	91.837,56	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292
	62488	26835781	0,00	140,00	91.977,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 649
16/04/2026	62488	26835983	225,00	0,00	91.752,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811565
	62488	26835981	1.937,50	0,00	89.815,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769
	62488	26835982	1.594,60	0,00	88.220,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665
	62488	26835798	0,00	450,00	88.670,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4702
	62488	26835776	0,00	682,96	89.353,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400233
	62488	26835780	0,00	969,36	90.322,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1161
	62488	26835799	0,00	70,00	90.392,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 651
	62488	26835804	0,00	3.976,00	94.368,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12514
17/04/2026	62488	26835996	1.145,00	0,00	93.223,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808826
	62488	26835994	1.299,75	0,00	91.924,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752
	62488	26835999	687,70	0,00	91.236,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4690
	62488	26836001	140,00	0,00	91.096,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 649
	62488	26835773	0,00	3.264,60	94.360,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1200
	62488	26835998	980,00	0,00	93.380,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9405
	62488	26836000	70,00	0,00	93.310,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 651
	62488	26835771	0,00	1.448,56	94.759,49	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120489
	62488	26835993	1.411,50	0,00	93.347,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3614
22/04/2026	62488	26836042	1.866,38	0,00	91.481,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745
	62488	26835782	0,00	199,98	91.681,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 654
	62488	26835790	0,00	120,69	91.802,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1182
23/04/2026	62488	26836045	1.420,77	0,00	90.381,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394837
	62488	26836048	3.264,60	0,00	87.116,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1200
	62488	26836043	639,36	0,00	86.477,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6781
	62488	26835794	0,00	897,60	87.375,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 21673
	62488	26836044	1.351,78	0,00	86.023,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 188903

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 306.100,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2026	62488	26835784	0,00	317,63	86.341,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23385
	62488	26836050	199,98	0,00	86.141,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 654
24/04/2026	62488	26836053	1.577,14	0,00	84.563,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63078
	62488	26836056	120,69	0,00	84.443,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1182
	62488	26835805	0,00	639,36	85.082,55	REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6961
	62488	26835801	0,00	162,00	85.244,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7155
	62488	26835772	0,00	2.290,00	87.534,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819768
	62488	26835795	0,00	1.335,00	88.869,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178
27/04/2026	62488	26836058	400,00	0,00	88.469,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810746
	62488	26836060	1.658,00	0,00	86.811,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1364
	62575	26850815	0,00	6.434,27	93.245,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1321
	62488	26836059	162,00	0,00	93.083,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7155
	62488	26836057	637,53	0,00	92.446,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 117144
28/04/2026	62488	26835793	0,00	82,00	92.528,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 657
	62488	26835778	0,00	50,00	92.578,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 658
	62488	26835786	0,00	36,00	92.614,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 656
	62488	26835779	0,00	201.016,76	293.631,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1654
29/04/2026	62488	26836066	1.299,75	0,00	292.331,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18752
	62488	26836062	7.533,00	0,00	284.798,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5266
	62488	26836064	82,00	0,00	284.716,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 657
	62488	26835791	0,00	1.815,00	286.531,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 843,
	62488	26836065	4.710,00	0,00	281.821,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 4860
	62488	26835785	0,00	150,00	281.971,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 659
	62488	26836063	36,00	0,00	281.935,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 656
30/04/2026	62488	26836071	1.815,00	0,00	280.120,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 843,
	62488	26836090	10.279,05	0,00	269.841,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35872
	62488	26836077	450,00	0,00	269.391,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4702
	62488	26836072	1.735,00	0,00	267.656,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137848
	62488	26836076	927,00	0,00	266.729,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294
	62488	26836082	50,00	0,00	266.679,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 658
	62488	26836083	150,00	0,00	266.529,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 659

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 306.100,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62488	26836078	317,63	0,00	266.211,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23385
	62488	26836081	1.594,60	0,00	264.617,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665
			308.555,45	267.071,64	264.617,02	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 237.058,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026	62488	26835861	0,00	12.070,00	249.128,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	62488	26835834	0,00	6.500,00	255.628,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 7
	62488	26835833	0,00	12.070,00	267.698,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 11
	62488	26835836	0,00	16.990,56	284.689,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 39
09/04/2026	62488	26835822	0,00	18.000,00	302.689,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 364
	62488	26835815	0,00	15.277,94	317.967,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 140
10/04/2026	62488	26835944	16.990,56	0,00	300.976,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 39
	62488	26835943	15.277,94	0,00	285.698,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 140
	62488	26835940	12.070,00	0,00	273.628,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 11
	62488	26835935	6.500,00	0,00	267.128,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 7
	62488	26835947	18.000,00	0,00	249.128,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 364
	62488	26835939	12.070,00	0,00	237.058,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
13/04/2026	62488	26835828	0,00	15.280,42	252.339,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78
	62488	26835827	0,00	25.618,71	277.957,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 176
14/04/2026	62488	26835970	25.618,71	0,00	252.339,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 176
	62488	26835971	15.280,42	0,00	237.058,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78
16/04/2026	62488	26835829	0,00	5.200,00	242.258,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 6
17/04/2026	62488	26835990	5.200,00	0,00	237.058,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 6
			127.007,63	127.007,63	237.058,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 288.367,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62488	26835885	21,25	0,00	288.346,13	PGTO REF. DOC 64745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26835886	2.295,21	0,00	286.050,92	PGTO REF. DOC 3715 CLARO S/A
	62488	26835813	0,00	7.821,89	293.872,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 515
	62488	26835888	1.970,00	0,00	291.902,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 701
	62488	26835887	17.918,05	0,00	273.984,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 716

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	288.367,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	62488	26835883	1.166,09	0,00	272.818,67	PGTO REF. DOC 219274 TELEFONICA BRASIL S.A.	
02/04/2026	62488	26835846	0,00	420,00	273.238,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 614	
06/04/2026	62488	26835900	942,63	0,00	272.296,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1726	
	62488	26920851	0,00	9.635,31	281.931,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 6601	
	62488	26835817	0,00	4.250,00	286.181,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 25	
	62488	26835863	0,00	591,25	286.772,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 869	
07/04/2026	62488	26835832	0,00	524,42	287.297,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 3319	
	62488	26835852	0,00	17.875,00	305.172,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1495	
	62488	26835818	0,00	4.830,00	310.002,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29002	
	62488	26835825	0,00	245,00	310.247,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29001	
	62488	26835819	0,00	2.437,50	312.684,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 245	
	62488	26835812	0,00	16.979,22	329.663,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 9	
08/04/2026	62488	26835908	22.960,17	0,00	306.703,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 479942	
	62488	26835909	250,00	0,00	306.453,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3029	
	62488	26835835	0,00	3.882,23	310.335,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5719	
	62488	26835853	0,00	4.141,25	314.477,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 630	
	62488	26835867	0,00	21,25	314.498,30	REF. DOC 64745 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	62488	26835837	0,00	6.500,00	320.998,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 7	
	62488	26835814	0,00	150,00	321.148,30	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 206	
09/04/2026	62488	26835914	29.849,83	0,00	291.298,47	PGTO REF. DOC 907220 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	62488	26835862	0,00	6.730,00	298.028,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 660	
	62488	26835838	0,00	250,00	298.278,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3029	
	62488	26835809	0,00	400,00	298.678,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2007	
	62488	26835854	0,00	950,00	299.628,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 102	
10/04/2026	62488	26835946	17.875,00	0,00	281.753,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1495	
	62488	26835820	0,00	24.534,78	306.288,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481897	
	62488	26835922	950,00	0,00	305.338,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 102	
	62488	26835923	1.041,27	0,00	304.296,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 193	
	62488	26835930	4.250,00	0,00	300.046,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 25	
	62488	26835938	8.000,00	0,00	292.046,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81535	
	62488	26835921	591,25	0,00	291.455,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 869	
	62488	26835932	4.830,00	0,00	286.625,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29002	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 288.367,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026	62488	26835936	6.730,00	0,00	279.895,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 660
	62488	26835948	27.767,27	0,00	252.128,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 192
	62488	26835916	5.509,29	0,00	246.619,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 221
	62488	26835934	6.500,00	0,00	240.119,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 7
	62488	26835952	16.979,23	0,00	223.139,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 9
	62488	26835917	245,00	0,00	222.894,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29001
	62488	26835918	400,00	0,00	222.494,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2007
	62488	26835928	3.882,23	0,00	218.612,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5719
	62488	26835949	69.489,74	0,00	149.122,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 164
	62488	26835937	7.821,89	0,00	141.301,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 515
	62488	26835951	38.833,35	0,00	102.467,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 6
	62488	26835929	4.141,25	0,00	98.326,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 630
	62488	26835942	15.000,00	0,00	83.326,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 48
	62488	26835840	0,00	70,00	83.396,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481920
	62488	26835865	0,00	1.166,09	84.562,57	REF. DOC 245319 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26835919	524,42	0,00	84.038,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 3319
13/04/2026	62488	26835954	87,72	0,00	83.950,43	PGTO REF. DOC 166876 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26835961	1.258,69	0,00	82.691,74	PGTO REF. DOC 166429 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26835816	0,00	3.690,00	86.381,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 493
	62488	26835855	0,00	8.470,01	94.851,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 334
	62488	26835842	0,00	129.437,44	224.289,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 434
	62488	26835956	420,00	0,00	223.869,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 614
14/04/2026	62488	26835967	240,00	0,00	223.629,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 42.310.440 MURILO FERREIRA SOUZA 3
	62488	26835966	11.610,22	0,00	212.018,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1248
	62488	26835972	8.470,01	0,00	203.548,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 334
	62488	26835968	129.437,44	0,00	74.111,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 434
	62488	26835969	2.460,00	0,00	71.651,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 194
	62488	26835973	28.401,60	0,00	43.249,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 477
15/04/2026	62488	26835978	2.437,50	0,00	40.812,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 245
16/04/2026	62488	26835980	180,00	0,00	40.632,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 215
	62488	26835979	160,00	0,00	40.472,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3033

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 288.367,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	62488	26835851	0,00	1.251,84	41.724,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1467
	62488	26835844	0,00	15.988,00	57.712,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 58
	62488	26835811	0,00	4.634,85	62.347,11	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 79037
17/04/2026	62488	26835986	77,53	0,00	62.269,58	PGTO REF. DOC 1339 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	62488	26835985	15.988,00	0,00	46.281,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 58
	62488	26835995	1.251,84	0,00	45.029,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1467
	62488	26836002	77,53	0,00	44.952,21	PGTO REF. DOC 1305 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	62488	26835987	77,53	0,00	44.874,68	PGTO REF. DOC 1404 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	62488	26835988	2.250,00	0,00	42.624,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 48
	62488	26835810	0,00	1.066,67	43.691,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 1
	62488	26835997	1.066,67	0,00	42.624,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 1
	62488	26835869	0,00	77,53	42.702,21	REF. DOC 1339 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	62488	26835843	0,00	4.082,72	46.784,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 2
	62488	26835857	0,00	6.500,00	53.284,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 1
	62488	26835870	0,00	77,53	53.362,46	REF. DOC 1404 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	62488	26835874	0,00	77,53	53.439,99	REF. DOC 1305 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	62488	26835991	4.082,72	0,00	49.357,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 2
20/04/2026	62488	26920843	0,00	6.500,00	55.857,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 8
22/04/2026	62488	26836040	77,53	0,00	55.779,74	PGTO REF. DOC 1438 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	62488	26836041	6.500,00	0,00	49.279,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 1
	62488	26835858	0,00	11.610,22	60.889,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1248
	62488	26835875	0,00	1.210,30	62.100,26	REF. DOC 8440 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26835808	0,00	942,63	63.042,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2242
	62488	26835830	0,00	180,00	63.222,89	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 215
	62488	26835877	0,00	21,68	63.244,57	REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26835860	0,00	160,00	63.404,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3033
	62488	26835871	0,00	77,53	63.482,10	REF. DOC 1438 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	62488	26835824	0,00	2.250,00	65.732,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 48
	62488	26835847	0,00	1.430,00	67.162,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15072
	62488	26835859	0,00	240,00	67.402,10	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.310.440 MURILO FERREIRA SOUZA 3
	62488	26835880	0,00	2.295,21	69.697,31	REF. DOC 13916 CLARO S/A
	62488	26835826	0,00	1.964,00	71.661,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 45
23/04/2026	62488	26836046	1.430,00	0,00	70.231,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15072

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 288.367,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2026	62488	26835872	0,00	2.295,21	72.526,52	REF. DOC 3916 CLARO S/A
	62488	26835878	0,00	21,68	72.548,20	REF. DOC 47451 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26920850	0,00	2.460,00	75.008,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 231
	62488	26836047	1.964,00	0,00	73.044,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 45
24/04/2026	62488	26835845	0,00	17.918,05	90.962,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 960
	62488	26835831	0,00	1.970,00	92.932,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 928
	62488	26836054	1.145,80	0,00	91.786,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42970
27/04/2026	62488	26835841	0,00	1.145,80	92.932,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42970
	62488	26921417	0,00	1.044,30	93.976,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 197
	62488	26920848	0,00	8.000,00	101.976,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81554
	62488	26835873	0,00	36.154,62	138.131,17	REF. DOC 6324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	62488	26920840	0,00	5.509,29	143.640,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 261
	62488	26920841	0,00	17.875,00	161.515,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1518
	62488	26921416	0,00	27.847,79	189.363,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 196
28/04/2026	62488	26835868	0,00	32.877,70	222.240,95	REF. DOC 1086 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	62488	26835848	0,00	15.000,00	237.240,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 62
29/04/2026	62488	26921418	0,00	135,80	237.376,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS 1925
	62488	26835821	0,00	74.752,94	312.129,69	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 204
30/04/2026	62488	26920846	0,00	8.449,00	320.578,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 12
	62488	26920830	0,00	38.833,35	359.412,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 7
	62488	26835849	0,00	1.360,00	360.772,04	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 66
	62488	26920831	0,00	147.329,27	508.101,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 443
	62488	26920839	0,00	1.660,23	509.761,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5720
	62488	26836074	1.210,30	0,00	508.551,24	PGTO REF. DOC 8440 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26836079	70,00	0,00	508.481,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481920
	62488	26836080	21,68	0,00	508.459,56	PGTO REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26836069	2.295,21	0,00	506.164,35	PGTO REF. DOC 13916 CLARO S/A
	62488	26836068	32.877,70	0,00	473.286,65	PGTO REF. DOC 1086 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	62488	26836088	4.634,85	0,00	468.651,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 79037
	62488	26836075	1.166,09	0,00	467.485,71	PGTO REF. DOC 245319 TELEFONICA BRASIL S.A.
			582.162,58	761.280,91	467.485,71	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H **Saldo Anterior:** 11.287,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2026	62488	26835819	2.437,50	0,00	8.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 245
			2.437,50	0,00	8.850,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC **Saldo Anterior:** 8.850,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	1	0,00	2.437,50	6.412,50	APROP CT.132/2021-IV, NF.284, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP
			0,00	2.437,50	6.412,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES **Saldo Anterior:** 45.947,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	62488	26835813	7.941,01	0,00	38.006,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 515
			7.941,01	0,00	38.006,36	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME

Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR **Saldo Anterior:** 38.006,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	4	0,00	7.941,01	30.065,35	APROP CT.007/2014-XV, NF.593, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
			0,00	7.941,01	30.065,35	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME

Conta Analítica: 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA **Saldo Anterior:** 11.250,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2026	62488	26835824	2.250,00	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 48
			2.250,00	0,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA **Saldo Anterior:** 9.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	41	0,00	2.250,00	6.750,00	APROP CT.007/2020-V, NF.57, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
			0,00	2.250,00	6.750,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA **Saldo Anterior:** 377.307,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2026	62488	26835821	87.944,64	0,00	289.363,10	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 204
			87.944,64	0,00	289.363,10	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA Saldo Anterior: 377.307,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	17	0,00	87.944,64	289.363,10	APROP CT.168/2025, NF.204, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI
			0,00	87.944,64	289.363,10	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA Saldo Anterior: 324.244,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62488	26920830	41.533,00	0,00	282.711,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 7
			41.533,00	0,00	282.711,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA Saldo Anterior: 324.244,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	16	0,00	41.533,00	282.711,72	APROP CT.177/2022-IV, NF.7, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
			0,00	41.533,00	282.711,72	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO Saldo Anterior: 118.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	29	0,00	21.000,00	97.008,00	APROP CT.123/2021-IV, NF.569, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
			0,00	21.000,00	97.008,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 1.763.041,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026	62488	26835842	152.279,34	0,00	1.610.761,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 434
30/04/2026	62488	26920831	173.328,56	0,00	1.437.433,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 443
			325.607,90	0,00	1.437.433,12	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ Saldo Anterior: 1.610.761,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62657	30	0,00	173.328,56	1.437.433,12	APROP CT.262/2024, NF.443, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
			0,00	173.328,56	1.437.433,12	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL Saldo Anterior: 81.259,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026	62488	26835820	24.534,78	0,00	56.724,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481897
	62488	26835840	70,00	0,00	56.654,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481920

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL			Saldo Anterior: 81.259,63	
			24.604,78	0,00
			56.654,85	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO			Saldo Anterior: 56.654,85			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	44	0,00	23.698,39	32.956,46	APROP CT.213/2025, NF.486220, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	62657	43	0,00	70,00	32.886,46	APROP CT.213/2025, NF.486740, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			0,00	23.768,39	32.886,46	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO			Saldo Anterior: 40.637,30			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2026	62488	26835816	3.690,00	0,00	36.947,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 493
			3.690,00	0,00	36.947,30	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI			Saldo Anterior: 36.947,30			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	10	0,00	3.690,00	33.257,30	APROP CT.181/2023-IV, NF.565, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD
			0,00	3.690,00	33.257,30	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA			Saldo Anterior: 18.650,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2026	62488	26835817	4.250,00	0,00	14.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 25
			4.250,00	0,00	14.400,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA			Saldo Anterior: 18.500,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	2	0,00	4.250,00	14.250,00	APROP CT.197/2022-III, NF.33, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO
			0,00	4.250,00	14.250,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN			Saldo Anterior: 108.968,37			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2026	62488	26835827	25.618,71	0,00	83.349,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 176
			25.618,71	0,00	83.349,66	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE **Saldo Anterior:** 83.349,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	3	0,00	20.756,48	62.593,18	APROP CT.025/2022-IV, NF.209, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS
			0,00	20.756,48	62.593,18	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 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>
13/04/2026	62488	26835855	8.470,01	0,00	18.002,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 334
			8.470,01	0,00	18.002,33	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME

Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE **Saldo Anterior:** 18.002,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	15	0,00	8.010,57	9.991,76	APROP CT.282/2023-II, NF.406, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
			0,00	8.010,57	9.991,76	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME

Conta Analítica: 96271 2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORA **Saldo Anterior:** 14.515,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2026	62488	26835853	4.141,25	0,00	10.373,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 630
			4.141,25	0,00	10.373,95	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD **Saldo Anterior:** 10.373,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	42	0,00	3.831,50	6.542,45	APROP CT.246/2023-III, NF.741, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA
			0,00	3.831,50	6.542,45	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE **Saldo Anterior:** 45.323,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2026	62488	26835835	4.136,63	0,00	41.187,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5719
30/04/2026	62488	26920839	1.660,23	0,00	39.527,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5720
			5.796,86	0,00	39.527,03	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃ **Saldo Anterior:** 39.527,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇA Saldo Anterior: 39.527,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	20	0,00	553,41	38.973,59	APROP CT.015/2020-VI, NF.5878, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	62657	19	0,00	4.136,63	34.836,96	APROP CT.015/2020-VI, NF.5877, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
			0,00	4.690,04	34.836,96	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA Saldo Anterior: 65.249,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2026	62488	26835831	2.000,00	0,00	63.249,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 928
	62488	26835845	18.190,91	0,00	45.058,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 960
			20.190,91	0,00	45.058,27	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA

Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA Saldo Anterior: 65.249,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	21	0,00	18.190,91	47.058,27	APROP CT.016/2020, NF.960, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	62657	22	0,00	2.000,00	45.058,27	APROP CT.016/2020, NF.928, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
			0,00	20.190,91	45.058,27	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ Saldo Anterior: 101.768,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2026	62488	26835858	11.787,03	0,00	89.981,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1248
			11.787,03	0,00	89.981,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR Saldo Anterior: 101.768,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	23	0,00	11.787,03	89.981,40	APROP CT.024/2020-VIII, NF.1246, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
			0,00	11.787,03	89.981,40	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN Saldo Anterior: 33.559,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2026	62488	26920840	5.593,19	0,00	27.965,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 261
			5.593,19	0,00	27.965,95	<<== 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: 33.559,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	36	0,00	5.593,19	27.965,95	APROP CT.166/2023-II, NF.261, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE			Saldo Anterior: 33.559,14		
	<u>0,00</u>	<u>5.593,19</u>	<u>27.965,95</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR C			Saldo Anterior: 73.125,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2026	62488	26835852	17.875,00	0,00	55.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1495
27/04/2026	62488	26920841	17.875,00	0,00	37.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1518
			<u>35.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.375,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA

Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A			Saldo Anterior: 55.250,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	9	0,00	17.875,00	37.375,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1518, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND
			<u>0,00</u>	<u>17.875,00</u>	<u>37.375,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E			Saldo Anterior: 4.750,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2026	62488	26835854	950,00	0,00	3.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 102
			<u>950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.800,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI

Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ			Saldo Anterior: 3.800,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	6	0,00	950,00	2.850,00	APROP CT.001/2024-I, NF.110, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL
			<u>0,00</u>	<u>950,00</u>	<u>2.850,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI

Conta Analítica: 110261 2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA			Saldo Anterior: 18.000,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	62657	37	0,00	18.000,00	36.000,00	COMPLEMENTO CT.001/2025 TMC SERVICOS MEDICOS LTDA
09/04/2026	62488	26835822	18.000,00	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 364
			<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<<== 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: 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>
01/04/2026	62657	37	18.000,00	0,00	18.000,00	COMPLEMENTO CT.001/2025 TMC SERVICOS MEDICOS LTDA
30/04/2026	62657	34	0,00	18.000,00	0,00	APROP CT.001/2025, NF.398, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110262 2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>
--	------------------	------------------	-------------

<<== 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:** 1.260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	62488	26835846	420,00	0,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 614
			<u>420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>840,00</u>	<<== 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:** 1.260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	13	0,00	420,00	840,00	APROP CT.288/2024-I, NF.614, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA
			<u>0,00</u>	<u>420,00</u>	<u>840,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA

Conta Analítica: 110267 2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTD **Saldo Anterior:** 26.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026	62488	26835834	6.500,00	0,00	19.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 7
20/04/2026	62488	26920843	6.500,00	0,00	13.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 8
			<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<<== 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:** 19.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	26	0,00	6.500,00	13.000,00	APROP CT.002/2025, NF.8, PLENAMIAENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO
			<u>0,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>13.000,00</u>	<<== 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:** 5.075,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62657	38	0,00	5.638,32	10.713,32	COMPLEMENTO CT. 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO
07/04/2026	62488	26835818	4.830,00	0,00	5.883,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29002
	62488	26835825	245,00	0,00	5.638,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29001
			<u>5.075,00</u>	<u>5.638,32</u>	<u>5.638,32</u>	<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62657	38	5.638,32	0,00	5.638,32	COMPLEMENTO CT. 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO
30/04/2026	62657	27	0,00	5.390,00	248,32	APROP CT.058/2025, NF.29653, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
	62657	28	0,00	248,32	0,00	APROP CT.058/2025, NF.29652, RECOL

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110270 2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMBIENTAL COLETA E TRATAM
			5.638,32	5.638,32	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO

Conta Analítica: 110273 2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA Saldo Anterior: 12.070,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62657	39	0,00	12.070,00	24.140,00	COMPLEMENTO CT. 004/2025 PI SERVICOS MEDICOS LTDA
08/04/2026	62488	26835861	12.070,00	0,00	12.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
			12.070,00	12.070,00	12.070,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 110274 2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS MEDICOS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62657	39	12.070,00	0,00	12.070,00	COMPLEMENTO CT. 004/2025 PI SERVICOS MEDICOS LTDA
30/04/2026	62657	25	0,00	12.070,00	0,00	APROP CT.004/2025, NF.14, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS
			12.070,00	12.070,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 110275 2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA Saldo Anterior: 32.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026	62488	26835837	6.500,00	0,00	26.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 7
			6.500,00	0,00	26.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO

Conta Analítica: 110276 2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BR Saldo Anterior: 26.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	5	0,00	6.500,00	19.500,00	APROP CT.005/2025, NF.9, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI
			0,00	6.500,00	19.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO

Conta Analítica: 110797 2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO Saldo Anterior: 24.140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026	62488	26835833	12.070,00	0,00	12.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 11
30/04/2026	62488	26920846	8.449,00	0,00	3.621,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 12
			20.519,00	0,00	3.621,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA

Conta Analítica: 110798 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MED Saldo Anterior: 12.070,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110798 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MED Saldo Anterior: 12.070,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	35	0,00	8.449,00	3.621,00	APROP CT.016/2025, NF.12, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADA
			0,00	8.449,00	3.621,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA

Conta Analítica: 110799 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIV Saldo Anterior: 43.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2026	62488	26920848	8.000,00	0,00	35.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81554
			8.000,00	0,00	35.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Conta Analítica: 110800 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRU Saldo Anterior: 43.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	8	0,00	8.000,00	35.000,00	APROP CT.132/2025, NF.81554, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD
			0,00	8.000,00	35.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Conta Analítica: 110803 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA Saldo Anterior: 9.840,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2026	62488	26920850	2.460,00	0,00	7.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 231
			2.460,00	0,00	7.380,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA

Conta Analítica: 110804 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA Saldo Anterior: 9.840,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	12	0,00	2.460,00	7.380,00	APROP CT.167/2025, NF.231, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS
			0,00	2.460,00	7.380,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA

Conta Analítica: 110805 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLE Saldo Anterior: 90.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2026	62488	26835848	15.000,00	0,00	75.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 62
			15.000,00	0,00	75.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

Conta Analítica: 110806 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO Saldo Anterior: 90.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	11	0,00	15.000,00	75.000,00	APROP CT.197/2025, NF.62, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			0,00	15.000,00	75.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110807 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS **Saldo Anterior:** 2.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2026	62488	26835809	400,00	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2007
			400,00	0,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA

Conta Analítica: 110808 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPR **Saldo Anterior:** 2.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	14	0,00	400,00	2.000,00	APROP CT.189/2025, NF.2007, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI
			0,00	400,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA

Conta Analítica: 110809 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTD **Saldo Anterior:** 71.412,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2026	62488	26920851	9.635,31	0,00	61.776,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 6601
			9.635,31	0,00	61.776,70	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA

Conta Analítica: 110810 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL **Saldo Anterior:** 71.412,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	24	0,00	9.635,31	61.776,70	APROP CT.470/2025, NF.6601, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
			0,00	9.635,31	61.776,70	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA

Conta Analítica: 110811 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUR **Saldo Anterior:** 76.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2026	62488	26835850	12.800,00	0,00	64.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 103
			12.800,00	0,00	64.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA

Conta Analítica: 110812 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NE **Saldo Anterior:** 76.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62657	7	0,00	12.800,00	64.000,00	APROP CT.016/2025, NF.103, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E
			0,00	12.800,00	64.000,00	<<== 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:** 120.854,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2026	62488	26835844	15.988,00	0,00	104.866,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 58
			15.988,00	0,00	104.866,27	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110813 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA Saldo Anterior: 120.854,27

Conta Analítica: 110814 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA Saldo Anterior: 104.866,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	31	0,00	15.988,00	88.878,27	APROP CT.027/2025, NF.75, SATUS VITA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS
			0,00	15.988,00	88.878,27	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA

Conta Analítica: 110815 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS OD Saldo Anterior: 40.243,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	62488	26835829	5.200,00	0,00	35.043,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 6
			5.200,00	0,00	35.043,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Conta Analítica: 110816 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS Saldo Anterior: 35.043,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	45	0,00	5.200,00	29.843,48	APROP CT.028/2025, NF.7, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA
			0,00	5.200,00	29.843,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Conta Analítica: 110819 2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS Saldo Anterior: 180.864,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	62488	26835812	19.423,52	0,00	161.441,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 9
			19.423,52	0,00	161.441,20	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA

Conta Analítica: 110820 2.1.1.02.03.121 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGE Saldo Anterior: 180.864,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	62657	40	0,00	19.423,52	161.441,20	APROP CT.294/2025, NF.9, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			0,00	19.423,52	161.441,20	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 999.682,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	62488	26835892	959.842,62	0,00	39.839,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02 04 26 042026
	62488	26835890	21.726,13	0,00	18.113,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02 04 26 042026
	62488	26835889	18.113,65	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02 04 26 042026
30/04/2026	62658	26921424	2.898,26	0,00	-2.898,26	0998 - I.N.S.S, 04/2026
	62658	26921427	21,95	0,00	-2.920,21	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS, 04/2026
	62270	49	938,98	0,00	-3.859,19	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 04/2026
	62270	60	32.951,79	0,00	-36.810,98	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 04/2026
	62270	63	80,00	0,00	-36.890,98	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 04/2026
	62270	69	40,29	0,00	-36.931,27	5052 - MULTA DE TRANSITO, 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 999.682,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	144	1.295,89	0,00	-38.227,16	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	177	88.396,17	0,00	-126.623,33	0998 - I.N.S.S. , 04/2026
	62270	185	513,47	0,00	-127.136,80	5011 - DSR S/ FALTAS, 04/2026
	62270	30	244,26	0,00	-127.381,06	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 04/2026
	62658	26921428	21,95	0,00	-127.403,01	5011 - DSR S/FALTAS, 04/2026
	62270	66	69,68	0,00	-127.472,69	5013 - VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO, 04/2026
	62270	70	1.694,19	0,00	-129.166,88	5053 - VALE TRANSPORTE, 04/2026
	62270	103	108,30	0,00	-129.275,18	9383 - DESC VALE ALIMENTACAO, 04/2026
	62270	174	349,72	0,00	-129.624,90	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 04/2026
	62270	180	3.340,66	0,00	-132.965,56	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 04/2026
	62270	62	1.286,49	0,00	-134.252,05	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 04/2026
	62270	64	63,31	0,00	-134.315,36	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 04/2026
	62270	142	6.415,82	0,00	-140.731,18	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	143	1.428,42	0,00	-142.159,60	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	181	730,00	0,00	-142.889,60	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 04/2026
	62270	8	1.880,72	0,00	-144.770,32	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 04/2026
	62270	26	1.370,14	0,00	-146.140,46	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	56	265,74	0,00	-146.406,20	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 04/2026
	62270	59	24.189,29	0,00	-170.595,49	0998 - I.N.S.S. , 04/2026
	62270	65	63,31	0,00	-170.658,80	5011 - DSR S/ FALTAS, 04/2026
	62270	98	5.880,64	0,00	-176.539,44	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 04/2026
	62270	147	337,00	0,00	-176.876,44	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	166	1.696,96	0,00	-178.573,40	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 04/2026
	62270	167	402,42	0,00	-178.975,82	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 04/2026
	62270	173	178,70	0,00	-179.154,52	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 04/2026
	62270	182	51,30	0,00	-179.205,82	5008 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO, 04/2026
	62270	187	1.699,52	0,00	-180.905,34	5025 - FALTAS DIAS, 04/2026
	62270	192	23.237,62	0,00	-204.142,96	8111 - PLANO DE SAUDE, 04/2026
	62270	29	27,87	0,00	-204.170,83	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	68	59,52	0,00	-204.230,35	5025 - FALTAS DIAS, 04/2026
	62270	145	469,13	0,00	-204.699,48	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	184	513,47	0,00	-205.212,95	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 04/2026
	62270	188	95,00	0,00	-205.307,95	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 04/2026
	62270	207	6.171,86	0,00	-211.479,81	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 04/2026
	62270	61	8,00	0,00	-211.487,81	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 04/2026
	62270	72	63,13	0,00	-211.550,94	8069 - HORAS FALTAS DIAS, 04/2026
	62270	73	9.070,94	0,00	-220.621,88	8111 - PLANO DE SAUDE, 04/2026
	62270	111	7.919,74	0,00	-228.541,62	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	135	742,96	0,00	-229.284,58	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 04/2026
	62270	146	770,10	0,00	-230.054,68	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62658	26921426	10,56	0,00	-230.065,24	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS, 04/2026
	62658	26921434	256,63	0,00	-230.321,87	0998 - I.N.S.S, 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 999.682,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	62270	46	492,94	0,00	-230.814,81	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 04/2026
	62270	67	2.935,50	0,00	-233.750,31	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 04/2026
	62270	77	353,04	0,00	-234.103,35	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 04/2026
	62270	118	12.656,95	0,00	-246.760,30	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 04/2026
	62270	136	3.924,00	0,00	-250.684,30	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 04/2026
	62270	148	277,30	0,00	-250.961,60	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	149	341,87	0,00	-251.303,47	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	178	69.725,12	0,00	-321.028,59	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 04/2026
	62270	179	367,74	0,00	-321.396,33	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 04/2026
	62270	186	4.314,90	0,00	-325.711,23	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 04/2026
	62270	189	714,05	0,00	-326.425,28	5053 - VALE TRANSPORTE, 04/2026
	62270	215	27.115,18	0,00	-353.540,46	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	9	19.080,21	0,00	-372.620,67	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 04/2026
	62270	24	133,44	0,00	-372.754,11	0553 - REEMBOLSO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 04/2026
	62270	27	481,06	0,00	-373.235,17	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	28	40,66	0,00	-373.275,83	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62658	26921425	1.700,66	0,00	-374.976,49	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 04/2026
	62658	26921433	272,09	0,00	-375.248,58	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 04/2026
	62270	45	427,76	0,00	-375.676,34	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 04/2026
	62270	141	145,62	0,00	-375.821,96	0554 - DESCONTO - PARCELA BANCO DE HORAS, 04/2026
	62270	183	460,35	0,00	-376.282,31	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 04/2026
	62270	2	0,00	696,18	-375.586,13	0020 - GRATIFICACOES (P), 04/2026
	62270	17	0,00	9.072,62	-366.513,51	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026
	62270	21	0,00	332,81	-366.180,70	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62658	26921430	0,00	1.065,07	-365.115,63	0512 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026
	62270	32	0,00	541,49	-364.574,14	0619 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	62270	47	0,00	150,49	-364.423,65	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 04/2026
	62270	50	0,00	91,53	-364.332,12	0846 - DIFERENCA ABONO FERIAS, 04/2026
	62270	79	0,00	53,78	-364.278,34	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 04/2026
	62270	90	0,00	265,41	-364.012,93	8556 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO, 04/2026
	62270	104	0,00	5.422,78	-358.590,15	9591 - AVISO PREVIO, 04/2026
	62270	107	0,00	741,19	-357.848,96	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 04/2026
	62270	108	0,00	0,87	-357.848,09	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 04/2026
	62270	122	0,00	57.782,57	-300.065,52	0201 - INSALUBRIDADE (%), 04/2026
	62270	150	0,00	161,84	-299.903,68	0618 - DIF PREMIO ESTAB. FINANC. DISSIDIO, 04/2026
	62270	193	0,00	1.276,29	-298.627,39	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 04/2026
	62270	198	0,00	1.900,00	-296.727,39	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 04/2026
	62270	5	0,00	3.082,64	-293.644,75	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 04/2026
	62270	10	0,00	338,32	-293.306,43	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 04/2026
	62658	26921422	0,00	4.814,19	-288.492,24	524 - DSR ADIC. NOTURNO, 04/2026
	62270	39	0,00	395,42	-288.096,82	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 04/2026
	62270	42	0,00	1,49	-288.095,33	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL,

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 999.682,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					04/2026
30/04/2026	62270	44	0,00	110,94	-287.984,39 0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 04/2026
	62270	71	0,00	86,97	-287.897,42 8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	76	0,00	282,07	-287.615,35 8130 - ESTOURO RESCISAO, 04/2026
	62270	84	0,00	3,77	-287.611,58 8198 - DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS, 04/2026
	62270	91	0,00	1,36	-287.610,22 8558 - MEDIA HORAS 13O LICENCA MATERN RESCISAO, 04/2026
	62270	95	0,00	2.173,94	-285.436,28 8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 04/2026
	62270	96	0,00	4.835,70	-280.600,58 8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	109	0,00	53,78	-280.546,80 9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 04/2026
	62270	112	0,00	665,61	-279.881,19 0017 - INSALUBRIDADE 40%, 04/2026
	62270	116	0,00	4.195,84	-275.685,35 0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 04/2026
	62270	126	0,00	4.979,93	-270.705,42 0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026
	62270	134	0,00	77,66	-270.627,76 0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 04/2026
	62270	191	0,00	96,77	-270.530,99 8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 04/2026
	62270	196	0,00	11,71	-270.519,28 8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026
	62270	197	0,00	1.304,14	-269.215,14 8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 04/2026
	62270	200	0,00	34,09	-269.181,05 8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 04/2026
	62270	204	0,00	792,83	-268.388,22 8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 04/2026
	62270	12	0,00	5.370,92	-263.017,30 0093 - QUINQUENIO, 04/2026
	62270	78	0,00	0,25	-263.017,05 8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 04/2026
	62270	89	0,00	406,32	-262.610,73 8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 04/2026
	62270	105	0,00	395,42	-262.215,31 9592 - 13O 1/12 INDENIZADO, 04/2026
	62270	120	0,00	18.434,54	-243.780,77 0093 - QUINQUENIO, 04/2026
	62270	128	0,00	815,57	-242.965,20 0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	138	0,00	1.389,30	-241.575,90 0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 04/2026
	62270	151	0,00	1.921,79	-239.654,11 0619 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	62270	152	0,00	182,07	-239.472,04 0621 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	62270	164	0,00	97,60	-239.374,44 0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 04/2026
	62270	175	0,00	67,54	-239.306,90 0995 - SALARIO FAMILIA , 04/2026
	62270	202	0,00	830.787,01	591.480,11 8781 - SALARIO MENSAL , 04/2026
	62270	211	0,00	139,15	591.619,26 9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	19	0,00	153,30	591.772,56 0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	22	0,00	45,19	591.817,75 0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 04/2026
	62658	26921423	0,00	3.321,30	595.139,05 663 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026
	62270	43	0,00	526,95	595.666,00 0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 04/2026
	62270	92	0,00	40,81	595.706,81 8560 - VANTAGENS 13O LICENCA MATERNIDADE RESCIS, 04/2026
	62270	102	0,00	44,77	595.751,58 9365 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE, 04/2026
	62270	106	0,00	2,09	595.753,67 9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 04/2026
	62270	123	0,00	854,64	596.608,31 0202 - ASSIDUIDADE, 04/2026
	62270	125	0,00	37.357,01	633.965,32 0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026
	62270	129	0,00	166,41	634.131,73 0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 999.682,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	139	0,00	324,20	634.455,93	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 04/2026
	62270	168	0,00	3.364,24	637.820,17	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 04/2026
	62270	171	0,00	5.049,22	642.869,39	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 04/2026
	62270	208	0,00	9.576,50	652.445,89	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	212	0,00	60,99	652.506,88	9365 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE, 04/2026
	62270	16	0,00	21.015,78	673.522,66	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026
	62270	25	0,00	625,16	674.147,82	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 04/2026
	62270	48	0,00	1.253,38	675.401,20	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 04/2026
	62270	51	0,00	53,72	675.454,92	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 04/2026
	62270	85	0,00	3,85	675.458,77	8200 - DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS, 04/2026
	62270	86	0,00	33,05	675.491,82	8417 - DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS, 04/2026
	62270	87	0,00	2.378,30	677.870,12	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 04/2026
	62270	101	0,00	45,19	677.915,31	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	113	0,00	26.059,92	703.975,23	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 04/2026
	62270	124	0,00	2.857,81	706.833,04	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 04/2026
	62270	131	0,00	407,45	707.240,49	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 04/2026
	62270	154	0,00	20,23	707.260,72	0626 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	62270	165	0,00	552,80	707.813,52	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 04/2026
	62270	195	0,00	201,87	708.015,39	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 04/2026
	62270	205	0,00	3.325,00	711.340,39	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	4	0,00	904,03	712.244,42	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 04/2026
	62270	13	0,00	10.330,24	722.574,66	0201 - INSALUBRIDADE (%), 04/2026
	62270	18	0,00	810,50	723.385,16	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 04/2026
	62270	20	0,00	332,81	723.717,97	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 04/2026
	62270	23	0,00	7.678,78	731.396,75	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 04/2026
	62658	26921421	0,00	15.935,02	747.331,77	512 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026
	62270	35	0,00	102,73	747.434,50	0662 - DIF. GRATIFICACAO DISSIDIO, 04/2026
	62270	75	0,00	149,82	747.584,32	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 04/2026
	62270	82	0,00	5,42	747.589,74	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026
	62270	97	0,00	1.050,00	748.639,74	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 04/2026
	62270	99	0,00	1.365,36	750.005,10	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	127	0,00	810,50	750.815,60	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 04/2026
	62270	157	0,00	265,34	751.080,94	0662 - DIF. GRATIFICACAO DISSIDIO, 04/2026
	62270	163	0,00	490,45	751.571,39	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 04/2026
	62270	209	0,00	5.700,00	757.271,39	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 04/2026
	62270	213	0,00	1.035,53	758.306,92	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 04/2026
	62270	1	0,00	10.330,11	768.637,03	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 04/2026
	62270	15	0,00	10.821,65	779.458,68	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 04/2026
	62270	33	0,00	80,92	779.539,60	0621 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	62270	57	0,00	425,50	779.965,10	0995 - SALARIO FAMILIA , 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 999.682,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	83	0,00	341,68	780.306,78	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 04/2026
	62270	88	0,00	1,25	780.308,03	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 04/2026
	62270	93	0,00	245.389,17	1.025.697,20	8781 - SALARIO MENSAL , 04/2026
	62270	114	0,00	6.583,42	1.032.280,62	0020 - GRATIFICACOES (P), 04/2026
	62270	119	0,00	3.635,61	1.035.916,23	0092 - TRIENIO, 04/2026
	62270	130	0,00	324,20	1.036.240,43	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	132	0,00	30,23	1.036.270,66	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 04/2026
	62270	133	0,00	1.900,00	1.038.170,66	0376 - GRATIFICACAO, 04/2026
	62270	155	0,00	39,90	1.038.210,56	0660 - DEVOLUCAO DESC INDEVIDO - REFEICAO/ALIM, 04/2026
	62270	194	0,00	1.778,90	1.039.989,46	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 04/2026
	62270	199	0,00	199,31	1.040.188,77	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 04/2026
	62270	201	0,00	249,39	1.040.438,16	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 04/2026
	62270	210	0,00	35,28	1.040.473,44	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	11	0,00	1.289,02	1.041.762,46	0092 - TRIENIO, 04/2026
	62270	14	0,00	172,15	1.041.934,61	0202 - ASSIDUIDADE, 04/2026
	62270	31	0,00	485,52	1.042.420,13	0618 - DIF PREMIO ESTAB. FINANC. DISSIDIO, 04/2026
	62658	26921431	0,00	404,67	1.042.824,80	0524 - DSR ADIC. NOTURNO, 04/2026
	62658	26921432	0,00	553,55	1.043.378,35	0663 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026
	62270	34	0,00	1.778,65	1.045.157,00	0661 - DEVOLUCAO DESC INDEVIDO - EMP CONSIGNADO, 04/2026
	62270	54	0,00	1.463,17	1.046.620,17	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 04/2026
	62270	74	0,00	497,21	1.047.117,38	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 04/2026
	62270	80	0,00	1.203,69	1.048.321,07	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 04/2026
	62270	81	0,00	0,76	1.048.321,83	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 04/2026
	62270	100	0,00	5.202,74	1.053.524,57	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 04/2026
	62270	121	0,00	1.629,78	1.055.154,35	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 04/2026
	62270	137	0,00	5.557,10	1.060.711,45	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 04/2026
	62270	140	0,00	2.229,83	1.062.941,28	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 04/2026
	62270	153	0,00	20,23	1.062.961,51	0622 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	62270	156	0,00	1.722,30	1.064.683,81	0661 - DEVOLUCAO DESC INDEVIDO - EMP CONSIGNADO, 04/2026
	62270	190	0,00	166,25	1.064.850,06	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	206	0,00	1.935,44	1.066.785,50	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 04/2026
	62270	214	0,00	31,07	1.066.816,57	9530 - TRIENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 04/2026
			1.375.964,71	1.443.098,88	1.066.816,57	<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	170	74.125,72	0,00	-74.125,72	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 04/2026
	62270	159	0,00	1.072,98	-73.052,74	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 04/2026
	62270	40	2.134,80	0,00	-75.187,54	0812 - INSS FERIAS , 04/2026
	62270	161	8.170,47	0,00	-83.358,01	0812 - INSS FERIAS , 04/2026
	62270	55	5.477,89	0,00	-88.835,90	0942 - IRRF FERIAS , 04/2026
	62270	172	6.000,38	0,00	-94.836,28	0942 - IRRF FERIAS , 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	36	0,00	163,83	-94.672,45	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026
	62270	38	0,00	5.969,48	-88.702,97	0807 - VANTAGENS FERIAS, 04/2026
	62270	52	0,00	9.244,12	-79.458,85	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 04/2026
	62270	94	0,00	21.570,40	-57.888,45	8783 - DIAS FERIAS , 04/2026
	62270	169	0,00	22.074,14	-35.814,31	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 04/2026
	62270	158	0,00	385,84	-35.428,47	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026
	62270	160	0,00	9.001,81	-26.426,66	0807 - VANTAGENS FERIAS, 04/2026
	62270	37	0,00	28,64	-26.398,02	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 04/2026
	62270	203	0,00	55.761,80	29.363,78	8783 - DIAS FERIAS , 04/2026
	62270	53	29.363,78	0,00	0,00	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 04/2026
			125.273,04	125.273,04	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2026	62488	26835977	5.615,64	0,00	-5.615,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNA FREITAS DE JESUS BARBOZA 42026 15 04 26
30/04/2026	62270	118	0,00	12.656,95	7.041,31	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 04/2026
	62270	9	0,00	19.080,21	26.121,52	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 04/2026
	62488	26836089	9.404,34	0,00	16.717,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA GOUVEIA DE ANDRADE 30042026
	62488	26836073	1.276,43	0,00	15.440,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KETLYN XAVIER DE OLIVEIRA 202604
			16.296,41	31.737,16	15.440,75	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	62488	26835891	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 02 04 26 042026
30/04/2026	62270	136	0,00	3.924,00	3.924,00	0477 - PENSÃO ALIMENTICIA, 04/2026
			3.924,00	3.924,00	3.924,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 109338 2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 Saldo Anterior: 49.447,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62575	26921456	50,00	0,00	49.397,34	RECLASSIFICACAO PARCIAL LCTO 25807763 LT 59109 DIA 20/02/2026, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 6010
20/04/2026	62488	26836036	45.896,39	0,00	3.500,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0569
30/04/2026	62270	29	0,00	27,87	3.528,82	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	111	0,00	7.919,74	11.448,56	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	147	0,00	337,00	11.785,56	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	148	0,00	277,30	12.062,86	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	26	0,00	1.370,14	13.433,00	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	27	0,00	481,06	13.914,06	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	149	0,00	341,87	14.255,93	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	215	0,00	27.115,18	41.371,11	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 49.447,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	145	0,00	469,13	41.840,24	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	146	0,00	770,10	42.610,34	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	28	0,00	40,66	42.651,00	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	142	0,00	6.415,82	49.066,82	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	143	0,00	1.428,42	50.495,24	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	34	1.778,65	0,00	48.716,59	0661 - DEVOLUCAO DESC INDEVIDO - EMP CONSIGNADO, 04/2026
	62270	144	0,00	1.295,89	50.012,48	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 04/2026
	62270	156	1.722,30	0,00	48.290,18	0661 - DEVOLUCAO DESC INDEVIDO - EMP CONSIGNADO, 04/2026
			49.447,34	48.290,18	48.290,18	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 504.160,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2026	62488	26836037	504.160,73	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0438
30/04/2026	62270	56	0,00	265,74	265,74	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 04/2026
	62270	216	4.426,09	0,00	-4.160,35	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
	62658	26921424	0,00	2.898,26	-1.262,09	0998 - I.N.S.S, 04/2026
	62270	166	0,00	1.696,96	434,87	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 04/2026
	62270	221	0,00	2.144,43	2.579,30	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	62270	217	0,00	17.659,31	20.238,61	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS CUSTOS
	62270	227	0,00	187,54	20.426,15	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	62270	219	0,00	882,97	21.309,12	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	62270	226	0,00	647,18	21.956,30	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	62270	229	0,00	209.916,94	231.873,24	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	62658	26921434	0,00	256,63	232.129,87	0998 - I.N.S.S, 04/2026
	62270	40	0,00	2.134,80	234.264,67	0812 - INSS FERIAS , 04/2026
	62270	45	0,00	427,76	234.692,43	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 04/2026
	62270	173	0,00	178,70	234.871,13	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 04/2026
	62270	218	0,00	5.120,42	239.991,55	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	62270	225	0,00	23,82	240.015,37	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	62270	230	0,00	60.873,67	300.889,04	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS TERCEIROS
	62270	231	0,00	10.496,42	311.385,46	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	62270	59	0,00	24.189,29	335.574,75	0998 - I.N.S.S. , 04/2026
	62270	161	0,00	8.170,47	343.745,22	0812 - INSS FERIAS , 04/2026
	62270	220	0,00	7.395,29	351.140,51	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	62270	222	0,00	369,76	351.510,27	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	62270	224	0,00	138,15	351.648,42	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	62270	232	0,00	66.819,83	418.468,25	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	62270	167	0,00	402,42	418.870,67	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 04/2026
	62270	228	0,00	32,35	418.903,02	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 504.160,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	177	0,00	88.396,17	507.299,19	0998 - I.N.S.S. , 04/2026
	62270	223	0,00	476,55	507.775,74	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	62270	233	0,00	19.375,88	527.151,62	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS TERCEIROS
	62270	234	0,00	3.340,99	530.492,61	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	62270	46	0,00	492,94	530.985,55	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 04/2026
	62270	168	3.364,24	0,00	527.621,31	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 04/2026
	62270	48	1.253,38	0,00	526.367,93	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 04/2026
			513.204,44	535.411,64	526.367,93	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 115.015,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62575	26921455	25,00	0,00	114.990,74	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FGTS RECONHECIDO A MAIOR FUNCIONARIAS RAFAELA BARROSO NETO TAVES E GYOVANNA HELOISA RIBEIRA DE ARAUJO, COMPETENCIA 01/2026
	62575	26921456	0,00	50,00	115.040,74	RECLASSIFICACAO PARCIAL LCTO 25807763 LT 59109 DIA 20/02/2026, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 6010
	62575	26921454	25,00	0,00	115.015,74	ANULACAO LCTO 227 LT 57955 DIA 31/01/2026, 0996 - F.G.T.S DO MÊS,01/2026
20/04/2026	62575	26926556	0,00	46,22	115.061,96	PGTO. FGTS RESCISÓRIO BRUNA XAVIER PORTUGAL
	62488	26836036	115.341,96	0,00	-280,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0569
	62575	26926554	0,00	280,00	0,00	VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 03/2026
30/04/2026	62658	26921435	0,00	161,86	161,86	0996 - F.G.T.S DO MES , 04/2026
	62658	26921429	0,00	1.921,26	2.083,12	0996 - F.G.T.S DO MES , 04/2026
	62270	41	0,00	2.958,09	5.041,21	0813 - FGTS FERIAS , 04/2026
	62270	58	0,00	26.249,27	31.290,48	0996 - F.G.T.S DO MES , 04/2026
	62270	162	0,00	7.063,60	38.354,08	0813 - FGTS FERIAS , 04/2026
	62270	176	0,00	81.532,73	119.886,81	0996 - F.G.T.S DO MES , 04/2026
			115.391,96	120.263,03	119.886,81	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.378,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2026	62488	26836055	14.378,52	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8967
30/04/2026	62270	237	0,00	858,89	858,89	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	62270	239	0,00	3.281,93	4.140,82	FOLHA DE PGTO 04/2026 PIS S/FOLHA
	62270	236	0,00	9,52	4.150,34	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	62270	238	0,00	7,71	4.158,05	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	62270	235	0,00	10.471,67	14.629,72	FOLHA DE PGTO 04/2026 PIS S/FOLHA
	62270	240	0,00	352,24	14.981,96	FOLHA DE PGTO 04/2026 PIS S/FERIAS
			14.378,52	14.981,96	14.981,96	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.986,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2026	62488	26835974	30,00	0,00	1.956,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 8569	
30/04/2026	62270	188	0,00	95,00	2.051,45	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 04/2026	
			30,00	95,00	2.051,45	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER						Saldo Anterior:	466,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2026	62575	26926564	0,00	157,03	623,16	VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOB GUIA FGTS RESCISÓRIO, BRUNA FREITAS DE JESUS BARBOZA	
	62488	26835984	3.008,35	0,00	-2.385,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6945	
20/04/2026	62575	26926556	46,22	0,00	-2.431,41	PGTO. FGTS RESCISÓRIO BRUNA XAVIER PORTUGAL	
30/04/2026	62270	110	0,00	529,28	-1.902,13	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 04/2026	
	62270	3	0,00	508,11	-1.394,02	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 04/2026	
	62270	6	0,00	4.208,98	2.814,96	0032 - F.G.T.S 40%, 04/2026	
	62270	7	0,00	247,44	3.062,40	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 04/2026	
	62270	115	0,00	398,49	3.460,89	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 04/2026	
	62488	26836070	2.060,85	0,00	1.400,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3004	
	62270	117	0,00	190,61	1.590,65	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 04/2026	
			5.115,42	6.239,94	1.590,65	<<== Saldo da Conta: FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	207.498,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2026	62488	26836035	109.735,96	0,00	97.762,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2308	
30/04/2026	62270	55	0,00	5.477,89	103.240,57	0942 - IRRF FERIAS , 04/2026	
	62270	60	0,00	32.951,79	136.192,36	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 04/2026	
	62658	26921425	0,00	1.700,66	137.893,02	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 04/2026	
	62658	26921433	0,00	272,09	138.165,11	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 04/2026	
	62270	178	0,00	69.725,12	207.890,23	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 04/2026	
	62270	172	0,00	6.000,38	213.890,61	0942 - IRRF FERIAS , 04/2026	
			109.735,96	116.127,93	213.890,61	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	4.243,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	62488	26835813	0,00	119,12	4.362,23	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
06/04/2026	62488	26835863	0,00	9,45	4.371,68	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	
08/04/2026	62488	26835835	0,00	62,05	4.433,73	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
09/04/2026	62488	26835815	0,00	232,66	4.666,39	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	
13/04/2026	62488	26835842	0,00	1.522,79	6.189,18	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
	62488	26835828	0,00	232,70	6.421,88	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	4.243,11
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2026	62488	26836038	479,87	0,00	5.942,01	PGTO REF. DOC 176 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	62488	26836011	62,05	0,00	5.879,96	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	62488	26836013	83,90	0,00	5.796,06	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	62488	26836027	1.601,11	0,00	4.194,95	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
	62488	26836007	30,00	0,00	4.164,95	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	62488	26836031	39,99	0,00	4.124,96	PGTO REF. DOC 177 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	62488	26836003	10,95	0,00	4.114,01	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	
	62488	26836021	422,85	0,00	3.691,16	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	62488	26836023	817,53	0,00	2.873,63	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	62488	26836015	119,12	0,00	2.754,51	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	62488	26836006	18,31	0,00	2.736,20	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	62488	26836039	14,35	0,00	2.721,85	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	62488	26836019	272,86	0,00	2.448,99	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	62488	26836017	176,81	0,00	2.272,18	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	62488	26836005	15,86	0,00	2.256,32	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	62488	26836012	77,55	0,00	2.178,77	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	
22/04/2026	62488	26835808	0,00	14,35	2.193,12	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	62488	26835858	0,00	176,81	2.369,93	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
24/04/2026	62488	26835845	0,00	272,86	2.642,79	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	62488	26835831	0,00	30,00	2.672,79	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
27/04/2026	62488	26921416	0,00	424,08	3.096,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	62488	26920840	0,00	83,90	3.180,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	62488	26921417	0,00	15,90	3.196,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	62488	26835841	0,00	18,31	3.214,98	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
29/04/2026	62488	26835821	0,00	879,45	4.094,43	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
30/04/2026	62488	26920831	0,00	1.733,29	5.827,72	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
			4.243,11	5.827,72	5.827,72	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	8.259,70
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	62488	26835812	0,00	582,71	8.842,41	Detalhamento ISS 3% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	
13/04/2026	62488	26835842	0,00	4.568,38	13.410,79	Detalhamento ISS 3% - CRESM SS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.259,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2026	62488	26835976	8.259,70	0,00	5.151,09	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1434837
29/04/2026	62488	26921418	0,00	4,20	5.155,29	DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS
	62488	26835821	0,00	2.638,34	7.793,63	DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
30/04/2026	62488	26920831	0,00	5.199,86	12.993,49	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM SS
	62488	26920830	0,00	415,33	13.408,82	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
			8.259,70	13.408,82	13.408,82	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.938,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62488	26835888	0,00	93,00	16.031,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	62488	26835887	0,00	845,88	16.877,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
06/04/2026	62488	26835900	0,00	44,50	16.921,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	62488	26835863	0,00	29,30	16.951,01	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
07/04/2026	62488	26835832	0,00	25,58	16.976,59	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA
08/04/2026	62488	26835835	0,00	192,35	17.168,94	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/04/2026	62488	26835946	0,00	831,19	18.000,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	62488	26835937	0,00	369,26	18.369,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	62488	26835943	0,00	721,24	19.090,63	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	62488	26835923	0,00	49,16	19.139,79	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	62488	26835916	0,00	260,08	19.399,87	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	62488	26835949	0,00	3.801,50	23.201,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	62488	26835948	0,00	1.310,84	24.512,21	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
14/04/2026	62488	26835971	0,00	721,36	25.233,57	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	62488	26835968	0,00	6.914,24	32.147,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	62488	26835966	0,00	548,10	32.695,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
20/04/2026	62488	26836008	33,95	0,00	32.661,96	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	62488	26836004	240,41	0,00	32.421,55	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	62488	26836026	1.487,60	0,00	30.933,95	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	62488	26836016	123,97	0,00	30.809,98	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	62488	26836025	845,88	0,00	29.964,10	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	15.938,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
20/04/2026	62488	26836022	548,10	0,00	29.416,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	62488	26836018	192,36	0,00	29.223,64	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	62488	26836010	56,78	0,00	29.166,86	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	62488	26836009	44,50	0,00	29.122,36	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	62488	26836020	369,26	0,00	28.753,10	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	62488	26836014	93,00	0,00	28.660,10	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	62488	26836024	831,19	0,00	27.828,91	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	62488	26836030	3.801,50	0,00	24.027,41	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	62488	26836032	7.269,83	0,00	16.757,58	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
27/04/2026	62488	26835841	0,00	56,77	16.814,35	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
			15.938,33	16.814,35	16.814,35	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER						Saldo Anterior:	30.771,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	62488	26835812	0,00	1.861,59	32.633,58	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	
13/04/2026	62488	26835842	0,00	16.750,73	49.384,31	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
20/04/2026	62488	26836034	17.612,16	0,00	31.772,15	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
	62488	26836033	8.992,79	0,00	22.779,36	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	62488	26836028	1.882,72	0,00	20.896,64	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	
	62488	26836029	2.284,32	0,00	18.612,32	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
29/04/2026	62488	26835821	0,00	9.673,91	28.286,23	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
30/04/2026	62488	26920830	0,00	2.284,32	30.570,55	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	62488	26920831	0,00	19.066,14	49.636,69	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
			30.771,99	49.636,69	49.636,69	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.318.305,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62270	39	395,42	0,00	2.317.909,99	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 04/2026	
	62270	241	0,00	267.790,08	2.585.700,07	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.318.305,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE FERIAS
30/04/2026	62270	197	1.304,14	0,00	2.584.395,93	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 04/2026
	62270	10	338,32	0,00	2.584.057,61	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 04/2026
	62270	37	28,64	0,00	2.584.028,97	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 04/2026
	62270	38	5.969,48	0,00	2.578.059,49	0807 - VANTAGENS FERIAS, 04/2026
	62270	43	526,95	0,00	2.577.532,54	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 04/2026
	62270	164	97,60	0,00	2.577.434,94	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 04/2026
	62270	194	1.778,90	0,00	2.575.656,04	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 04/2026
	62270	195	201,87	0,00	2.575.454,17	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 04/2026
	62270	203	55.761,80	0,00	2.519.692,37	8783 - DIAS FERIAS , 04/2026
	62270	243	20.761,93	0,00	2.498.930,44	FOLHA DE PGTO 04/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	62270	5	3.082,64	0,00	2.495.847,80	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 04/2026
	62270	36	163,83	0,00	2.495.683,97	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026
	62270	163	490,45	0,00	2.495.193,52	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 04/2026
	62270	219	882,97	0,00	2.494.310,55	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	62270	240	352,24	0,00	2.493.958,31	FOLHA DE PGTO 04/2026 PIS S/FERIAS
	62270	41	2.958,09	0,00	2.491.000,22	0813 - FGTS FERIAS , 04/2026
	62270	80	1.203,69	0,00	2.489.796,53	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 04/2026
	62270	94	21.570,40	0,00	2.468.226,13	8783 - DIAS FERIAS , 04/2026
	62270	158	385,84	0,00	2.467.840,29	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026
	62270	220	7.395,29	0,00	2.460.445,00	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	62270	237	858,89	0,00	2.459.586,11	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	62270	44	110,94	0,00	2.459.475,17	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 04/2026
	62270	116	4.195,84	0,00	2.455.279,33	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 04/2026
	62270	159	1.072,98	0,00	2.454.206,35	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 04/2026
	62270	221	2.144,43	0,00	2.452.061,92	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	62270	75	149,82	0,00	2.451.912,10	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 04/2026
	62270	160	9.001,81	0,00	2.442.910,29	0807 - VANTAGENS FERIAS, 04/2026
	62270	218	5.120,42	0,00	2.437.789,87	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	62270	222	369,76	0,00	2.437.420,11	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	62270	4	904,03	0,00	2.436.516,08	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 04/2026
	62270	165	552,80	0,00	2.435.963,28	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 04/2026
	62270	52	9.244,12	0,00	2.426.719,16	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 04/2026
	62270	81	0,76	0,00	2.426.718,40	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 04/2026
	62270	83	341,68	0,00	2.426.376,72	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 04/2026
	62270	162	7.063,60	0,00	2.419.313,12	0813 - FGTS FERIAS , 04/2026
	62270	169	22.074,14	0,00	2.397.238,98	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 04/2026
	62270	217	17.659,31	0,00	2.379.579,67	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS CUSTOS
	62270	244	2.251,58	0,00	2.377.328,09	FOLHA DE PGTO 04/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	62270	242	0,00	88.508,21	2.465.836,30	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE FERIAS
	62270	245	0,00	2.435,40	2.468.271,70	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE FERIAS
	62270	42	1,49	0,00	2.468.270,21	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.318.305,41

208.768,89 358.733,69 2.468.270,21

<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 469.276,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	88	1,25	0,00	469.275,09	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 04/2026
	62270	247	0,00	46.004,30	515.279,39	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	62270	224	138,15	0,00	515.141,24	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	62270	228	32,35	0,00	515.108,89	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	62270	198	1.900,00	0,00	513.208,89	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 04/2026
	62270	227	187,54	0,00	513.021,35	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	62270	87	2.378,30	0,00	510.643,05	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 04/2026
	62270	226	647,18	0,00	509.995,87	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	62270	249	391,82	0,00	509.604,05	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	62270	200	34,09	0,00	509.569,96	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 04/2026
	62270	223	476,55	0,00	509.093,41	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	62270	89	406,32	0,00	508.687,09	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 04/2026
	62270	248	2.857,81	0,00	505.829,28	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	62270	117	190,61	0,00	505.638,67	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 04/2026
	62270	201	249,39	0,00	505.389,28	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 04/2026
	62270	225	23,82	0,00	505.365,46	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	62270	238	7,71	0,00	505.357,75	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	62270	236	9,52	0,00	505.348,23	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	62270	246	0,00	134.580,25	639.928,48	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	62270	199	199,31	0,00	639.729,17	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 04/2026
			10.131,72	180.584,55	639.729,17	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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
01/04/2026	62488	26836095	0,00	2.793.396,14	2.793.396,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133
	62488	26836098	0,00	44.679,52	2.838.075,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133
	62488	26836096	0,00	401.862,91	3.239.938,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133
	62488	26836097	0,00	6.787,75	3.246.726,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2026 CEF C/C 000580133
	62488	26836102	0,00	158.939,47	3.405.665,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 CEF C/C 000580133
29/04/2026	62488	26836101	0,00	44.679,52	3.450.345,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 CEF C/C 000580133
30/04/2026	62838	26950514	0,00	4.536,67	3.454.881,98	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
	62838	26950519	4.499,57	0,00	3.450.382,41	TRANSFERENCIA DE SALDO
	62838	26950515	4.536,67	0,00	3.445.845,74	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
	62838	26950517	3.445.845,74	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
			3.454.881,98	3.454.881,98
			0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014			Saldo Anterior: 34.998.117,88	
---	--	--	--------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62838	26950534	4.536,67	0,00	34.993.581,21	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
	62838	26950537	3.291.405,84	0,00	31.702.175,37	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
	62838	26950535	158.939,47	0,00	31.543.235,90	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO 04/2026
			3.454.881,98	0,00	31.543.235,90	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior: 9.797.937,78	
---	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62838	26950515	0,00	4.536,67	9.802.474,45	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
	62838	26950517	0,00	3.445.845,74	13.248.320,19	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
			0,00	3.450.382,41	13.248.320,19	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior: 89.814,44	
---	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62488	26836125	0,00	9.982,86	99.797,30	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	62488	26836105	0,00	29.809,08	129.606,38	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	39.791,94	129.606,38	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 123,71	
--	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2026	62488	26835916	0,00	0,01	123,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 221
24/04/2026	62488	26836054	0,00	0,01	123,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42970
			0,00	0,02	123,73	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO			Saldo Anterior: 12.984,58	
--	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62488	26836103	0,00	4.060,79	17.045,37	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.060,79	17.045,37	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS			Saldo Anterior: 5.707,35	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62270	30	0,00	244,26	5.951,61	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS			Saldo Anterior: 5.707,35		
	0,00	244,26	5.951,61	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2026	62488	26835881	0,00	500,00	1.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	500,00	1.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 2.326.283,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62270	196	11,71	0,00	2.326.295,00	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026
	62270	26947512	0,00	89.689,57	2.236.605,43	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
	62270	113	26.059,92	0,00	2.262.665,35	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 04/2026
	62270	171	5.049,22	0,00	2.267.714,57	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 04/2026
	62270	193	1.276,29	0,00	2.268.990,86	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 04/2026
	62270	205	3.325,00	0,00	2.272.315,86	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	208	9.576,50	0,00	2.281.892,36	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	209	5.700,00	0,00	2.287.592,36	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 04/2026
	62270	206	1.935,44	0,00	2.289.527,80	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 04/2026
	62270	202	830.787,01	0,00	3.120.314,81	8781 - SALARIO MENSAL , 04/2026
	62658	26921426	0,00	10,56	3.120.304,25	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS, 04/2026
	62270	179	0,00	367,74	3.119.936,51	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 04/2026
	62658	26921428	0,00	21,95	3.119.914,56	5011 - DSR S/FALTAS, 04/2026
	62658	26921427	0,00	21,95	3.119.892,61	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS, 04/2026
	62270	174	0,00	349,72	3.119.542,89	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 04/2026
	62270	185	0,00	513,47	3.119.029,42	5011 - DSR S/ FALTAS, 04/2026
	62270	184	0,00	513,47	3.118.515,95	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 04/2026
	62270	207	0,00	6.171,86	3.112.344,09	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 04/2026
	62270	68	0,00	59,52	3.112.284,57	5025 - FALTAS DIAS, 04/2026
	62270	141	0,00	145,62	3.112.138,95	0554 - DESCONTO - PARCELA BANCO DE HORAS, 04/2026
	62270	183	0,00	460,35	3.111.678,60	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 04/2026
	62270	187	0,00	1.699,52	3.109.979,08	5025 - FALTAS DIAS, 04/2026
	62270	213	1.035,53	0,00	3.111.014,61	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 04/2026
			884.756,62	100.025,30	3.111.014,61	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 517.285,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62270	120	18.434,54	0,00	535.720,31	0093 - QUINQUENIO, 04/2026
	62270	214	31,07	0,00	535.751,38	9530 - TRIENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 04/2026
	62270	140	2.229,83	0,00	537.981,21	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 04/2026
	62270	150	161,84	0,00	538.143,05	0618 - DIF PREMIO ESTAB. FINANC. DISSIDIO, 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 517.285,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	153	20,23	0,00	538.163,28	0622 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	62270	125	37.357,01	0,00	575.520,29	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026
	62270	130	324,20	0,00	575.844,49	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	133	1.900,00	0,00	577.744,49	0376 - GRATIFICACAO, 04/2026
	62270	157	265,34	0,00	578.009,83	0662 - DIF. GRATIFICACAO DISSIDIO, 04/2026
	62658	26921423	3.321,30	0,00	581.331,13	663 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026
	62270	119	3.635,61	0,00	584.966,74	0092 - TRIENIO, 04/2026
	62270	126	4.979,93	0,00	589.946,67	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026
	62270	190	166,25	0,00	590.112,92	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	191	96,77	0,00	590.209,69	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 04/2026
	62270	210	35,28	0,00	590.244,97	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62658	26921421	15.935,02	0,00	606.179,99	512 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026
	62270	123	854,64	0,00	607.034,63	0202 - ASSIDUIDADE, 04/2026
	62270	132	30,23	0,00	607.064,86	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 04/2026
	62270	138	1.389,30	0,00	608.454,16	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 04/2026
	62270	151	1.921,79	0,00	610.375,95	0619 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	62270	211	139,15	0,00	610.515,10	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	128	815,57	0,00	611.330,67	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	112	665,61	0,00	611.996,28	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 04/2026
	62270	124	2.857,81	0,00	614.854,09	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 04/2026
	62270	127	810,50	0,00	615.664,59	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 04/2026
	62270	114	6.583,42	0,00	622.248,01	0020 - GRATIFICACOES (P), 04/2026
	62270	152	182,07	0,00	622.430,08	0621 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	62658	26921422	4.814,19	0,00	627.244,27	524 - DSR ADIC. NOTURNO, 04/2026
	62270	122	57.782,57	0,00	685.026,84	0201 - INSALUBRIDADE (%), 04/2026
	62270	134	77,66	0,00	685.104,50	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 04/2026
	62270	137	5.557,10	0,00	690.661,60	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 04/2026
	62270	154	20,23	0,00	690.681,83	0626 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	62270	139	324,20	0,00	691.006,03	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 04/2026
			173.720,26	0,00	691.006,03	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 4.020,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	131	407,45	0,00	4.427,71	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 04/2026
	62270	121	1.629,78	0,00	6.057,49	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 04/2026
			2.037,23	0,00	6.057,49	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 50.810,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	79	53,78	0,00	50.863,91	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 04/2026
	62270	49	0,00	938,98	49.924,93	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 04/2026
	62270	105	395,42	0,00	50.320,35	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:		50.810,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	78	0,25	0,00	50.320,60	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 04/2026
			449,45	938,98	50.320,60	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:		263.510,47
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	26947512	89.689,57	0,00	353.200,04	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			89.689,57	0,00	353.200,04	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:		887.406,20
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	229	209.916,94	0,00	1.097.323,14	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	62270	230	60.873,67	0,00	1.158.196,81	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS TERCEIROS
	62270	231	10.496,42	0,00	1.168.693,23	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			281.287,03	0,00	1.168.693,23	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:		359.102,54
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62575	26921455	0,00	25,00	359.077,54	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FGTS RECONHECIDO A MAIOR FUNCIONARIAS RAFAELA BARROSO NETO TAVES E GYOVANNA HELOISA RIBEIRA DE ARAUJO, COMPETENCIA 01/2026
	62575	26921454	0,00	25,00	359.052,54	ANULACAO LCTO 227 LT 57955 DIA 31/01/2026, 0996 - F.G.T.S DO MÊS,01/2026
30/04/2026	62658	26921429	1.921,26	0,00	360.973,80	0996 - F.G.T.S DO MES , 04/2026
	62270	176	81.532,73	0,00	442.506,53	0996 - F.G.T.S DO MES , 04/2026
	62270	115	398,49	0,00	442.905,02	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 04/2026
			83.852,48	50,00	442.905,02	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:		33.053,56
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	235	10.471,67	0,00	43.525,23	FOLHA DE PGTO 04/2026 PIS S/FOLHA
			10.471,67	0,00	43.525,23	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:		1.302,59
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62575	26921419	1.250,83	0,00	2.553,42	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 04/2026
30/04/2026	62270	189	0,00	714,05	1.839,37	5053 - VALE TRANSPORTE, 04/2026
			1.250,83	714,05	1.839,37	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:		438.896,11
---	--	--	--	-----------------	--	------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	438.896,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62270	243	0,00	20.761,93	418.134,18	FOLHA DE PGTO 04/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	62270	241	267.790,08	0,00	685.924,26	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE FERIAS	
			267.790,08	20.761,93	685.924,26	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	380.443,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62270	248	0,00	2.857,81	377.585,65	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	62270	246	134.580,25	0,00	512.165,90	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			134.580,25	2.857,81	512.165,90	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	22.743,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62617	26851022	27,34	0,00	22.770,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	62617	26851008	0,00	89,98	22.680,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	62617	26851044	36,01	0,00	22.716,93	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	62617	26850874	98,52	0,00	22.815,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	62617	26850905	2,76	0,00	22.818,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	62575	26851050	3,99	0,00	22.822,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	62617	26851032	15,00	0,00	22.837,20	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	62617	26851035	13,33	0,00	22.850,53	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	62617	26851028	27,34	0,00	22.877,87	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	62617	26851040	41,01	0,00	22.918,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	62617	26851029	26,66	0,00	22.945,54	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	62617	26850851	26,72	0,00	22.972,26	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	62617	26851031	12,00	0,00	22.984,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	62617	26851023	26,66	0,00	23.010,92	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	62617	26851041	39,99	0,00	23.050,91	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	62617	26851045	44,99	0,00	23.095,90	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	62617	26851038	12,00	0,00	23.107,90	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	62617	26851027	15,00	0,00	23.122,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	62617	26851039	15,00	0,00	23.137,90	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	62617	26851026	12,00	0,00	23.149,90	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	62617	26850817	7.852,27	0,00	31.002,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	62617	26850966	0,00	0,26	31.001,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DEVOLUÇÕES DO(S)	
	62617	26851005	0,00	0,33	31.001,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DEVOLUÇÕES DO(S)	
	62617	26850875	0,00	1,63	30.999,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DEVOLUÇÕES DO(S)	
	62617	26850910	0,00	7,40	30.992,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DEVOLUÇÕES DO(S)	
	62617	26850912	0,00	106,64	30.885,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 22.743,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	62617	26850981	0,00	0,90	30.885,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26851006	0,00	3,72	30.881,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851034	13,67	0,00	30.894,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			8.362,26	210,86	30.894,96	<<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 70.405,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26850894	25,00	0,00	70.430,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26850920	3,26	0,00	70.434,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850936	1,90	0,00	70.436,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26851024	5,00	0,00	70.441,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851036	5,00	0,00	70.446,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26850923	3,01	0,00	70.449,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850878	25.578,02	0,00	96.027,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851020	18,67	0,00	96.045,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26850889	2,87	0,00	96.048,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62575	26851052	2,99	0,00	96.051,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26850886	0,44	0,00	96.052,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851043	5,00	0,00	96.057,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26850940	75,30	0,00	96.132,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851030	5,00	0,00	96.137,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26850961	0,00	1,76	96.135,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850987	0,00	0,03	96.135,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26851011	0,00	0,31	96.135,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851017	0,00	2,33	96.132,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850902	0,00	1,39	96.131,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850916	0,00	0,18	96.131,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850929	0,00	12,42	96.119,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850931	0,00	0,23	96.118,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850954	0,00	1,16	96.117,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851037	0,00	0,75	96.116,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850995	0,00	0,81	96.116,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850953	0,00	3,17	96.112,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850971	0,00	3,53	96.109,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850976	0,00	0,42	96.108,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850998	0,00	22,48	96.086,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851016	0,00	15,48	96.070,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 70.405,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26850919	0,00	3,32	96.067,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850939	0,00	0,31	96.067,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850949	0,00	0,17	96.067,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850881	0,00	43,44	96.023,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850960	0,00	0,93	96.022,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850977	0,00	0,34	96.022,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850997	0,00	0,08	96.022,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26851014	0,00	0,88	96.021,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850907	0,00	0,87	96.020,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850908	0,00	2,91	96.017,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850935	0,00	2,18	96.015,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850951	0,00	1,46	96.014,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850891	0,00	0,12	96.013,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850892	0,00	9,58	96.004,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850895	0,00	5,48	95.998,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850974	0,00	1,21	95.997,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850989	0,00	0,19	95.997,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850914	0,00	6,04	95.991,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850918	0,00	2,58	95.988,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850937	0,00	0,35	95.988,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850888	0,00	8,61	95.979,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850963	0,00	10,23	95.969,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850979	0,00	0,80	95.968,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850991	0,00	3,83	95.965,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851002	0,00	0,95	95.964,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850933	0,00	1,28	95.962,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851025	0,00	0,75	95.962,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26851033	0,00	0,75	95.961,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851042	0,00	0,75	95.960,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850985	0,00	0,11	95.960,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851001	0,00	0,43	95.960,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850945	0,00	0,35	95.959,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850879	0,00	0,14	95.959,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850885	0,00	0,74	95.958,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850897	0,00	0,45	95.958,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850993	0,00	0,04	95.958,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850900	0,00	2,78	95.955,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850903	0,00	0,24	95.955,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	70.405,96
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/04/2026	62617	26850921	0,00	6,08	95.949,22	DEVOLUÇÕES DO(S)		
	62617	26850956	0,00	2,61	95.946,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
	62617	26850958	0,00	48,79	95.897,82	DEVOLUÇÕES DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
			25.731,46	239,60	95.897,82	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS		

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	31.580,83
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/04/2026	62617	26850833	79,80	0,00	31.660,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
	62617	26850825	740,20	0,00	32.400,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
	62617	26850821	6.963,61	0,00	39.364,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
	62575	26851054	2.889,18	0,00	42.253,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
			10.672,79	0,00	42.253,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS							Saldo Anterior:	66.819,53
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
22/04/2026	62488	26835826	1.964,00	0,00	68.783,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC		
						ASSESSORIA EM MEDICINA E		
30/04/2026	62657	3	20.756,48	0,00	89.540,01	SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 45		
						APROP CT.025/2022-IV, NF.209, BIO		
						CELL LABORATORIO DE ANALIS		
			22.720,48	0,00	89.540,01	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE							Saldo Anterior:	574.593,38
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/04/2026	62617	26850823	202.351,37	0,00	776.944,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
	62617	26851046	27,00	0,00	776.971,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
	62270	155	39,90	0,00	777.011,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	62270	186	0,00	4.314,90	772.696,75	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		
	62270	67	0,00	2.935,50	769.761,25	0660 - DEVOLUCAO DESC INDEVIDO -		
	62270	103	0,00	108,30	769.652,95	REFEICAO/ALIM, 04/2026		
	62270	182	0,00	51,30	769.601,65	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO,		
	62617	26850872	0,00	27,00	769.574,65	04/2026		
						5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO,		
			202.418,27	7.437,00	769.574,65	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL							Saldo Anterior:	3.702,79
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/04/2026	62617	26850826	5.072,05	0,00	8.774,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
			5.072,05	0,00	8.774,84	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 9.043,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26850819	2.792,52	0,00	11.836,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62575	26851053	1.225,64	0,00	13.061,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
			4.018,16	0,00	13.061,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 48.152,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26850824	7.517,60	0,00	55.669,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62575	26851055	65,71	0,00	55.735,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
			7.583,31	0,00	55.735,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 1.502,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26850828	36,40	0,00	1.538,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			36,40	0,00	1.538,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.242,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26850850	365,62	0,00	10.607,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850827	8.514,00	0,00	19.121,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			8.879,62	0,00	19.121,84	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 92.011,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2026	62488	26835868	32.877,70	0,00	124.889,32	REF. DOC 1086 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			32.877,70	0,00	124.889,32	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 513.615,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62657	30	173.328,56	0,00	686.943,71	APROP CT.262/2024, NF.443, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
30/04/2026	62657	27	5.390,00	0,00	692.333,71	APROP CT.058/2025, NF.29653, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
	62657	15	8.010,57	0,00	700.344,28	APROP CT.282/2023-II, NF.406, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
	62657	28	248,32	0,00	700.592,60	APROP CT.058/2025, NF.29652, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
			186.977,45	0,00	700.592,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 83.716,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	62488	26835832	550,00	0,00	84.266,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 3319

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 83.716,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2026	62488	26835873	36.154,62	0,00	120.421,15	REF. DOC 6324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			36.704,62	0,00	120.421,15	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 307.067,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	62488	26835863	630,00	0,00	307.697,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 869
08/04/2026	62488	26835836	16.990,56	0,00	324.687,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 39
09/04/2026	62488	26835815	15.510,60	0,00	340.198,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 140
13/04/2026	62488	26835828	15.513,12	0,00	355.711,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 78
17/04/2026	62488	26835857	6.500,00	0,00	362.211,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 1
30/04/2026	62657	7	12.800,00	0,00	375.011,42	APROP CT.016/2025, NF.103, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E
	62657	25	12.070,00	0,00	387.081,42	APROP CT.004/2025, NF.14, PI
	62657	26	6.500,00	0,00	393.581,42	SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS APROP CT.002/2025, NF.8, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO
	62657	34	18.000,00	0,00	411.581,42	APROP CT.001/2025, NF.398, TMC
	62657	5	6.500,00	0,00	418.081,42	SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC APROP CT.005/2025, NF.9, CARMEM DE
	62657	35	8.449,00	0,00	426.530,42	MORAIS MIRANDA BRITO, PSI APROP CT.016/2025, NF.12, VIEIRA
	62657	31	15.988,00	0,00	442.518,42	BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA APROP CT.027/2025, NF.75, SATUS VITA
	62657	45	5.200,00	0,00	447.718,42	LTDA, SERVICOS MEDICOS APROP CT.028/2025, NF.7, SENE
			140.651,28	0,00	447.718,42	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.312,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	1	2.437,50	0,00	9.750,00	APROP CT.132/2021-IV, NF.284, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP
			2.437,50	0,00	9.750,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 124.599,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	16	41.533,00	0,00	166.132,00	APROP CT.177/2022-IV, NF.7, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
			41.533,00	0,00	166.132,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 59.135,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	62657	40	19.423,52	0,00	78.558,80	APROP CT.294/2025, NF.9, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
22/04/2026	62488	26835847	1.430,00	0,00	79.988,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15072

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL			Saldo Anterior: 59.135,28		
	20.853,52	0,00	79.988,80	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior: 747.782,88**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62270	50	91,53	0,00	747.874,41	0846 - DIFERENCA ABONO FERIAS, 04/2026
	62270	64	0,00	63,31	747.811,10	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 04/2026
	62270	100	5.202,74	0,00	753.013,84	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 04/2026
	62270	96	4.835,70	0,00	757.849,54	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	99	1.365,36	0,00	759.214,90	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	1	10.330,11	0,00	769.545,01	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 04/2026
	62270	82	5,42	0,00	769.550,43	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026
	62270	86	33,05	0,00	769.583,48	8417 - DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS, 04/2026
	62270	93	245.389,17	0,00	1.014.972,65	8781 - SALARIO MENSAL , 04/2026
	62270	97	1.050,00	0,00	1.016.022,65	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 04/2026
	62270	54	1.463,17	0,00	1.017.485,82	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 04/2026
	62270	74	497,21	0,00	1.017.983,03	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 04/2026
	62270	98	0,00	5.880,64	1.012.102,39	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 04/2026
	62270	72	0,00	63,13	1.012.039,26	8069 - HORAS FALTAS DIAS, 04/2026
	62270	65	0,00	63,31	1.011.975,95	5011 - DSR S/ FALTAS, 04/2026
	62270	85	3,85	0,00	1.011.979,80	8200 - DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS, 04/2026
			270.267,31	6.070,39	1.011.979,80	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA **Saldo Anterior: 20.499,98**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62270	25	625,16	0,00	21.125,14	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 04/2026
	62270	76	282,07	0,00	21.407,21	8130 - ESTOURO RESCISAO, 04/2026
	62270	104	5.422,78	0,00	26.829,99	9591 - AVISO PREVIO, 04/2026
	62270	109	53,78	0,00	26.883,77	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 04/2026
	62270	77	0,00	353,04	26.530,73	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 04/2026
	62270	106	2,09	0,00	26.532,82	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 04/2026
	62270	107	741,19	0,00	27.274,01	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 04/2026
	62270	108	0,87	0,00	27.274,88	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 04/2026
	62270	8	0,00	1.880,72	25.394,16	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 04/2026
	62270	47	150,49	0,00	25.544,65	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 04/2026
			7.278,43	2.233,76	25.544,65	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) **Saldo Anterior: 180.050,11**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62270	16	21.015,78	0,00	201.065,89	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026
	62270	61	0,00	8,00	201.057,89	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 04/2026
	62270	13	10.330,24	0,00	211.388,13	0201 - INSALUBRIDADE (%), 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 180.050,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	35	102,73	0,00	211.490,86	0662 - DIF. GRATIFICACAO DISSIDIO, 04/2026
	62658	26921430	1.065,07	0,00	212.555,93	0512 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026
	62270	101	45,19	0,00	212.601,12	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	12	5.370,92	0,00	217.972,04	0093 - QUINQUENIO, 04/2026
	62270	18	810,50	0,00	218.782,54	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 04/2026
	62270	19	153,30	0,00	218.935,84	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	21	332,81	0,00	219.268,65	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	31	485,52	0,00	219.754,17	0618 - DIF PREMIO ESTAB. FINANC. DISSIDIO, 04/2026
	62270	71	86,97	0,00	219.841,14	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	14	172,15	0,00	220.013,29	0202 - ASSIDUIDADE, 04/2026
	62270	15	10.821,65	0,00	230.834,94	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 04/2026
	62270	22	45,19	0,00	230.880,13	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 04/2026
	62270	23	7.678,78	0,00	238.558,91	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 04/2026
	62658	26921432	553,55	0,00	239.112,46	0663 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026
	62270	11	1.289,02	0,00	240.401,48	0092 - TRIENIO, 04/2026
	62270	17	9.072,62	0,00	249.474,10	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026
	62270	32	541,49	0,00	250.015,59	0619 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	62270	2	696,18	0,00	250.711,77	0020 - GRATIFICACOES (P), 04/2026
	62658	26921431	404,67	0,00	251.116,44	0524 - DSR ADIC. NOTURNO, 04/2026
	62270	84	3,77	0,00	251.120,21	8198 - DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS, 04/2026
	62270	33	80,92	0,00	251.201,13	0621 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
			71.159,02	8,00	251.201,13	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 264.749,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	233	19.375,88	0,00	284.124,94	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS TERCEIROS
	62270	232	66.819,83	0,00	350.944,77	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	62270	234	3.340,99	0,00	354.285,76	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			89.536,70	0,00	354.285,76	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 106.659,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62658	26921435	161,86	0,00	106.821,71	0996 - F.G.T.S DO MES , 04/2026
	62270	7	247,44	0,00	107.069,15	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 04/2026
	62270	58	26.249,27	0,00	133.318,42	0996 - F.G.T.S DO MES , 04/2026
	62270	110	529,28	0,00	133.847,70	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 04/2026
	62270	6	4.208,98	0,00	138.056,68	0032 - F.G.T.S 40%, 04/2026
	62270	3	508,11	0,00	138.564,79	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 04/2026
			31.904,94	0,00	138.564,79	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.822,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	239	3.281,93	0,00	13.104,74	FOLHA DE PGTO 04/2026 PIS S/FOLHA
			3.281,93	0,00	13.104,74	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 2.178,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62575	26921420	2.967,77	0,00	5.146,32	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 04/2026
30/04/2026	62270	70	0,00	1.694,19	3.452,13	5053 - VALE TRANSPORTE, 04/2026
	62270	66	0,00	69,68	3.382,45	5013 - VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO, 04/2026
			2.967,77	1.763,87	3.382,45	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 141.294,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	242	88.508,21	0,00	229.803,18	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE FERIAS
	62270	244	0,00	2.251,58	227.551,60	FOLHA DE PGTO 04/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	62270	245	2.435,40	0,00	229.987,00	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE FERIAS
			90.943,61	2.251,58	229.987,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 113.789,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	249	0,00	391,82	113.397,37	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	62270	247	46.004,30	0,00	159.401,67	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			46.004,30	391,82	159.401,67	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 33.422,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	42	3.831,50	0,00	37.254,00	APROP CT.246/2023-III, NF.741, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA
	62488	26835849	1.360,00	0,00	38.614,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 66
	62657	10	3.690,00	0,00	42.304,00	APROP CT.181/2023-IV, NF.565, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD
	62657	12	2.460,00	0,00	44.764,00	APROP CT.167/2025, NF.231, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS
			11.341,50	0,00	44.764,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 12.750,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	2	4.250,00	0,00	17.000,00	APROP CT.197/2022-III, NF.33, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO
			4.250,00	0,00	17.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS **Saldo Anterior:** 25.260,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS Saldo Anterior: 25.260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	13	420,00	0,00	25.680,00	APROP CT.288/2024-I, NF.614, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA
	62657	8	8.000,00	0,00	33.680,00	APROP CT.132/2025, NF.81554, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD
			8.420,00	0,00	33.680,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 98.680,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2026	62488	26921417	1.060,20	0,00	99.740,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 197
	62488	26921416	28.271,87	0,00	128.012,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 196
			29.332,07	0,00	128.012,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 45.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	11	15.000,00	0,00	60.000,00	APROP CT.197/2025, NF.62, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			15.000,00	0,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 16.779,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	36	5.593,19	0,00	22.372,76	APROP CT.166/2023-II, NF.261, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			5.593,19	0,00	22.372,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 246.337,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	17	87.944,64	0,00	334.282,56	APROP CT.168/2025, NF.204, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI
			87.944,64	0,00	334.282,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 80.721,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026	62488	26835843	4.082,72	0,00	84.804,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 2
27/04/2026	62488	26835841	1.220,88	0,00	86.025,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42970
30/04/2026	62838	26950514	4.536,67	0,00	90.561,98	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
	62657	41	2.250,00	0,00	92.811,98	APROP CT.007/2020-V, NF.57, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
			12.090,27	0,00	92.811,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 211.072,90

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 211.072,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2026	62488	26835862	6.730,00	0,00	217.802,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 660
16/04/2026	62488	26835851	1.251,84	0,00	219.054,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1467
30/04/2026	62657	29	21.000,00	0,00	240.054,74	APROP CT.123/2021-IV, NF.569, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
	62657	4	7.941,01	0,00	247.995,75	APROP CT.007/2014-XV, NF.593, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	62657	21	18.190,91	0,00	266.186,66	APROP CT.016/2020, NF.960, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	62657	19	4.136,63	0,00	270.323,29	APROP CT.015/2020-VI, NF.5877, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	62657	22	2.000,00	0,00	272.323,29	APROP CT.016/2020, NF.928, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	62657	20	553,41	0,00	272.876,70	APROP CT.015/2020-VI, NF.5878, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
			61.803,80	0,00	272.876,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 70.181,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2026	62488	26835838	250,00	0,00	70.431,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3029
22/04/2026	62488	26835860	160,00	0,00	70.591,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3033
30/04/2026	62657	44	23.698,39	0,00	94.289,58	APROP CT.213/2025, NF.486220, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	62657	43	70,00	0,00	94.359,58	APROP CT.213/2025, NF.486740, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			24.178,39	0,00	94.359,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Saldo Anterior: 67.380,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2026	62488	26835810	1.066,67	0,00	68.447,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 1
22/04/2026	62488	26835808	956,98	0,00	69.404,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2242
30/04/2026	62657	24	9.635,31	0,00	79.039,94	APROP CT.470/2025, NF.6601, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
	62657	23	11.787,03	0,00	90.826,97	APROP CT.024/2020-VIII, NF.1246, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
	62657	14	400,00	0,00	91.226,97	APROP CT.189/2025, NF.2007, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI
			23.845,99	0,00	91.226,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 1.130,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2026	62488	26835814	150,00	0,00	1.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 206
22/04/2026	62488	26835830	180,00	0,00	1.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 215
29/04/2026	62488	26921418	140,00	0,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS 1925
			470,00	0,00	1.600,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 58.095,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	58.095,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
22/04/2026	62488	26835859	240,00	0,00	58.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.310.440 MURILO FERREIRA SOUZA 3		
30/04/2026	62657	6	950,00	0,00	59.285,00	APROP CT.001/2024-I, NF.110, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL		
	62657	9	17.875,00	0,00	77.160,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1518, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND		
			19.065,00	0,00	77.160,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS							Saldo Anterior:	5.001,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
23/04/2026	62488	26836049	938,88	0,00	5.940,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 2852		
28/04/2026	62488	26836061	21.588,90	0,00	27.529,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3836		
			22.527,78	0,00	27.529,16	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL							Saldo Anterior:	11.539,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/04/2026	62617	26850852	6.434,21	0,00	17.973,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		
			6.434,21	0,00	17.973,63	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL		

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE							Saldo Anterior:	18.103,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
08/04/2026	62488	26835867	21,25	0,00	18.124,84	REF. DOC 64745 TELEFONICA BRASIL S.A.		
10/04/2026	62488	26835865	1.166,09	0,00	19.290,93	REF. DOC 245319 TELEFONICA BRASIL S.A.		
22/04/2026	62488	26835877	21,68	0,00	19.312,61	REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.		
	62488	26835875	1.210,30	0,00	20.522,91	REF. DOC 8440 TELEFONICA BRASIL S.A.		
	62488	26835880	2.295,21	0,00	22.818,12	REF. DOC 13916 CLARO S/A		
23/04/2026	62488	26835878	21,68	0,00	22.839,80	REF. DOC 47451 TELEFONICA BRASIL S.A.		
	62488	26835872	2.295,21	0,00	25.135,01	REF. DOC 3916 CLARO S/A		
			7.031,42	0,00	25.135,01	<<== Saldo da Conta: TELEFONE		

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL							Saldo Anterior:	3.191,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/04/2026	62488	26835899	536,64	0,00	3.728,29	PGTO REF. DOC 1501 MINISTERIO DA ECONOMIA		
			536,64	0,00	3.728,29	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		

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		
17/04/2026	62488	26835870	77,53	0,00	2.864,19	REF. DOC 1404 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
	62488	26835874	77,53	0,00	2.941,72	REF. DOC 1305 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
	62488	26835869	77,53	0,00	3.019,25	REF. DOC 1339 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
22/04/2026	62488	26835871	77,53	0,00	3.096,78	REF. DOC 1438 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 2.786,66

310,12

0,00

3.096,78

<=== Saldo da Conta: TAXAS E
EMOLUMENTOS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.05.19 13:49:41 -03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:211268630001
80

Assinado de forma digital
por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2026.05.19
11:31:54 -03'00'

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	9.797.937,78
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/04/2026	62838	26950515	0,00	4.536,67	9.802.474,45	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO		
	62838	26950517	0,00	3.445.845,74	13.248.320,19	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO		
			0,00	3.450.382,41	13.248.320,19	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo Anterior:	89.814,44
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/04/2026	62488	26836125	0,00	9.982,86	99.797,30	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	62488	26836105	0,00	29.809,08	129.606,38	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
			0,00	39.791,94	129.606,38	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	123,71
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/04/2026	62488	26835916	0,00	0,01	123,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 221		
24/04/2026	62488	26836054	0,00	0,01	123,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42970		
			0,00	0,02	123,73	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS		

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	12.984,58
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/04/2026	62488	26836103	0,00	4.060,79	17.045,37	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
			0,00	4.060,79	17.045,37	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO		

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS							Saldo Anterior:	5.707,35
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/04/2026	62270	30	0,00	244,26	5.951,61	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 04/2026		
			0,00	244,26	5.951,61	<<== 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
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/04/2026	62488	26835881	0,00	500,00	1.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		
			0,00	500,00	1.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE		

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	2.326.283,29
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/04/2026	62270	196	11,71	0,00	2.326.295,00	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026		
	62270	26947512	0,00	89.689,57	2.236.605,43	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM		
	62270	113	26.059,92	0,00	2.262.665,35	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS,		

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.326.283,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2026
30/04/2026	62270	171	5.049,22	0,00	2.267.714,57	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 04/2026
	62270	193	1.276,29	0,00	2.268.990,86	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 04/2026
	62270	205	3.325,00	0,00	2.272.315,86	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	208	9.576,50	0,00	2.281.892,36	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	209	5.700,00	0,00	2.287.592,36	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 04/2026
	62270	206	1.935,44	0,00	2.289.527,80	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 04/2026
	62270	202	830.787,01	0,00	3.120.314,81	8781 - SALARIO MENSAL , 04/2026
	62658	26921426	0,00	10,56	3.120.304,25	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS, 04/2026
	62270	179	0,00	367,74	3.119.936,51	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 04/2026
	62658	26921428	0,00	21,95	3.119.914,56	5011 - DSR S/FALTAS, 04/2026
	62658	26921427	0,00	21,95	3.119.892,61	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS, 04/2026
	62270	174	0,00	349,72	3.119.542,89	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 04/2026
	62270	185	0,00	513,47	3.119.029,42	5011 - DSR S/ FALTAS, 04/2026
	62270	184	0,00	513,47	3.118.515,95	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 04/2026
	62270	207	0,00	6.171,86	3.112.344,09	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 04/2026
	62270	68	0,00	59,52	3.112.284,57	5025 - FALTAS DIAS, 04/2026
	62270	141	0,00	145,62	3.112.138,95	0554 - DESCONTO - PARCELA BANCO DE HORAS, 04/2026
	62270	183	0,00	460,35	3.111.678,60	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 04/2026
	62270	187	0,00	1.699,52	3.109.979,08	5025 - FALTAS DIAS, 04/2026
	62270	213	1.035,53	0,00	3.111.014,61	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 04/2026
			884.756,62	100.025,30	3.111.014,61	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 517.285,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	120	18.434,54	0,00	535.720,31	0093 - QUINQUENIO, 04/2026
	62270	214	31,07	0,00	535.751,38	9530 - TRIENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 04/2026
	62270	140	2.229,83	0,00	537.981,21	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 04/2026
	62270	150	161,84	0,00	538.143,05	0618 - DIF PREMIO ESTAB. FINANC. DISSIDIO, 04/2026
	62270	153	20,23	0,00	538.163,28	0622 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	62270	125	37.357,01	0,00	575.520,29	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026
	62270	130	324,20	0,00	575.844,49	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	133	1.900,00	0,00	577.744,49	0376 - GRATIFICACAO, 04/2026
	62270	157	265,34	0,00	578.009,83	0662 - DIF. GRATIFICACAO DISSIDIO, 04/2026
	62658	26921423	3.321,30	0,00	581.331,13	663 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026
	62270	119	3.635,61	0,00	584.966,74	0092 - TRIENIO, 04/2026
	62270	126	4.979,93	0,00	589.946,67	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026
	62270	190	166,25	0,00	590.112,92	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	191	96,77	0,00	590.209,69	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 04/2026
	62270	210	35,28	0,00	590.244,97	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62658	26921421	15.935,02	0,00	606.179,99	512 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	517.285,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62270	123	854,64	0,00	607.034,63	0202 - ASSIDUIDADE, 04/2026	
	62270	132	30,23	0,00	607.064,86	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 04/2026	
	62270	138	1.389,30	0,00	608.454,16	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 04/2026	
	62270	151	1.921,79	0,00	610.375,95	0619 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026	
	62270	211	139,15	0,00	610.515,10	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026	
	62270	128	815,57	0,00	611.330,67	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026	
	62270	112	665,61	0,00	611.996,28	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 04/2026	
	62270	124	2.857,81	0,00	614.854,09	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 04/2026	
	62270	127	810,50	0,00	615.664,59	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 04/2026	
	62270	114	6.583,42	0,00	622.248,01	0020 - GRATIFICACOES (P), 04/2026	
	62270	152	182,07	0,00	622.430,08	0621 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026	
	62658	26921422	4.814,19	0,00	627.244,27	524 - DSR ADIC. NOTURNO, 04/2026	
	62270	122	57.782,57	0,00	685.026,84	0201 - INSALUBRIDADE (%), 04/2026	
	62270	134	77,66	0,00	685.104,50	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 04/2026	
	62270	137	5.557,10	0,00	690.661,60	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 04/2026	
	62270	154	20,23	0,00	690.681,83	0626 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026	
	62270	139	324,20	0,00	691.006,03	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 04/2026	
			173.720,26	0,00	691.006,03	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	4.020,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62270	131	407,45	0,00	4.427,71	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 04/2026	
	62270	121	1.629,78	0,00	6.057,49	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 04/2026	
			2.037,23	0,00	6.057,49	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	50.810,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62270	79	53,78	0,00	50.863,91	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 04/2026	
	62270	49	0,00	938,98	49.924,93	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 04/2026	
	62270	105	395,42	0,00	50.320,35	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 04/2026	
	62270	78	0,25	0,00	50.320,60	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 04/2026	
			449,45	938,98	50.320,60	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	263.510,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62270	26947512	89.689,57	0,00	353.200,04	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	
			89.689,57	0,00	353.200,04	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	887.406,20
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	887.406,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62270	229	209.916,94	0,00	1.097.323,14	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	62270	230	60.873,67	0,00	1.158.196,81	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS TERCEIROS	
	62270	231	10.496,42	0,00	1.168.693,23	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			281.287,03	0,00	1.168.693,23	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	359.102,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	62575	26921455	0,00	25,00	359.077,54	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FGTS RECONHECIDO A MAIOR FUNCIONARIAS RAFAELA BARROSO NETO TAVES E GYOVANNA HELOISA RIBEIRA DE ARAUJO, COMPETENCIA 01/2026	
	62575	26921454	0,00	25,00	359.052,54	ANULACAO LCTO 227 LT 57955 DIA 31/01/2026, 0996 - F.G.T.S DO MÊS,01/2026	
30/04/2026	62658	26921429	1.921,26	0,00	360.973,80	0996 - F.G.T.S DO MES , 04/2026	
	62270	176	81.532,73	0,00	442.506,53	0996 - F.G.T.S DO MES , 04/2026	
	62270	115	398,49	0,00	442.905,02	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 04/2026	
			83.852,48	50,00	442.905,02	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	33.053,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62270	235	10.471,67	0,00	43.525,23	FOLHA DE PGTO 04/2026 PIS S/FOLHA	
			10.471,67	0,00	43.525,23	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	1.302,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	62575	26921419	1.250,83	0,00	2.553,42	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 04/2026	
30/04/2026	62270	189	0,00	714,05	1.839,37	5053 - VALE TRANSPORTE, 04/2026	
			1.250,83	714,05	1.839,37	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	438.896,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62270	243	0,00	20.761,93	418.134,18	FOLHA DE PGTO 04/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	62270	241	267.790,08	0,00	685.924,26	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE FERIAS	
			267.790,08	20.761,93	685.924,26	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	380.443,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	62270	248	0,00	2.857,81	377.585,65	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	62270	246	134.580,25	0,00	512.165,90	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			134.580,25	2.857,81	512.165,90	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 22.743,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26851022	27,34	0,00	22.770,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26851008	0,00	89,98	22.680,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851044	36,01	0,00	22.716,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	62617	26850874	98,52	0,00	22.815,45	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26850905	2,76	0,00	22.818,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62575	26851050	3,99	0,00	22.822,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851032	15,00	0,00	22.837,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26851035	13,33	0,00	22.850,53	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851028	27,34	0,00	22.877,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	62617	26851040	41,01	0,00	22.918,88	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851029	26,66	0,00	22.945,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26850851	26,72	0,00	22.972,26	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851031	12,00	0,00	22.984,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26851023	26,66	0,00	23.010,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851041	39,99	0,00	23.050,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	62617	26851045	44,99	0,00	23.095,90	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851038	12,00	0,00	23.107,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	62617	26851027	15,00	0,00	23.122,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851039	15,00	0,00	23.137,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	62617	26851026	12,00	0,00	23.149,90	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26850817	7.852,27	0,00	31.002,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26850966	0,00	0,26	31.001,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851005	0,00	0,33	31.001,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850875	0,00	1,63	30.999,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850910	0,00	7,40	30.992,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850912	0,00	106,64	30.885,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850981	0,00	0,90	30.885,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	62617	26851006	0,00	3,72	30.881,29	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851034	13,67	0,00	30.894,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
			8.362,26	210,86	30.894,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
						<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 70.405,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26850894	25,00	0,00	70.430,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26850920	3,26	0,00	70.434,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850936	1,90	0,00	70.436,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26851024	5,00	0,00	70.441,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851036	5,00	0,00	70.446,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 70.405,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	62617	26850923	3,01	0,00	70.449,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	62617	26850878	25.578,02	0,00	96.027,15 ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851020	18,67	0,00	96.045,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26850889	2,87	0,00	96.048,69 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62575	26851052	2,99	0,00	96.051,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26850886	0,44	0,00	96.052,12 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851043	5,00	0,00	96.057,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26850940	75,30	0,00	96.132,42 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851030	5,00	0,00	96.137,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26850961	0,00	1,76	96.135,66 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850987	0,00	0,03	96.135,63 DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26851011	0,00	0,31	96.135,32 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851017	0,00	2,33	96.132,99 DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850902	0,00	1,39	96.131,60 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850916	0,00	0,18	96.131,42 DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850929	0,00	12,42	96.119,00 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850931	0,00	0,23	96.118,77 DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850954	0,00	1,16	96.117,61 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851037	0,00	0,75	96.116,86 DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850995	0,00	0,81	96.116,05 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850953	0,00	3,17	96.112,88 DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850971	0,00	3,53	96.109,35 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850976	0,00	0,42	96.108,93 DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850998	0,00	22,48	96.086,45 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851016	0,00	15,48	96.070,97 DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850919	0,00	3,32	96.067,65 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850939	0,00	0,31	96.067,34 DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850949	0,00	0,17	96.067,17 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850881	0,00	43,44	96.023,73 DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850960	0,00	0,93	96.022,80 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850977	0,00	0,34	96.022,46 DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850997	0,00	0,08	96.022,38 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851014	0,00	0,88	96.021,50 DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850907	0,00	0,87	96.020,63 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850908	0,00	2,91	96.017,72 DEVOLUÇÕES DO(S)
	62617	26850935	0,00	2,18	96.015,54 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850951	0,00	1,46	96.014,08 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 70.405,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26850891	0,00	0,12	96.013,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850892	0,00	9,58	96.004,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850895	0,00	5,48	95.998,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850974	0,00	1,21	95.997,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850989	0,00	0,19	95.997,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850914	0,00	6,04	95.991,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850918	0,00	2,58	95.988,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850937	0,00	0,35	95.988,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850888	0,00	8,61	95.979,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850963	0,00	10,23	95.969,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850979	0,00	0,80	95.968,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850991	0,00	3,83	95.965,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851002	0,00	0,95	95.964,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850933	0,00	1,28	95.962,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851025	0,00	0,75	95.962,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851033	0,00	0,75	95.961,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26851042	0,00	0,75	95.960,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62617	26850985	0,00	0,11	95.960,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26851001	0,00	0,43	95.960,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850945	0,00	0,35	95.959,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850879	0,00	0,14	95.959,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850885	0,00	0,74	95.958,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850897	0,00	0,45	95.958,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850993	0,00	0,04	95.958,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850900	0,00	2,78	95.955,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850903	0,00	0,24	95.955,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850921	0,00	6,08	95.949,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850956	0,00	2,61	95.946,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850958	0,00	48,79	95.897,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			25.731,46	239,60	95.897,82	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 31.580,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26850833	79,80	0,00	31.660,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850825	740,20	0,00	32.400,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850821	6.963,61	0,00	39.364,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62575	26851054	2.889,18	0,00	42.253,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	31.580,83
			10.672,79	0,00	42.253,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS					Saldo Anterior:	66.819,53
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2026	62488	26835826	1.964,00	0,00	68.783,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC
30/04/2026	62657	3	20.756,48	0,00	89.540,01	ASSESSORIA EM MEDICINA E
			22.720,48	0,00	89.540,01	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE					Saldo Anterior:	574.593,38
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62617	26850823	202.351,37	0,00	776.944,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62617	26851046	27,00	0,00	776.971,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62270	155	39,90	0,00	777.011,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	62270	186	0,00	4.314,90	772.696,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62270	67	0,00	2.935,50	769.761,25	0660 - DEVOLUCAO DESC INDEVIDO -
	62270	103	0,00	108,30	769.652,95	REFEICAO/ALIM, 04/2026
	62270	182	0,00	51,30	769.601,65	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO,
	62617	26850872	0,00	27,00	769.574,65	04/2026
			202.418,27	7.437,00	769.574,65	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					Saldo Anterior:	3.702,79
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62617	26850826	5.072,05	0,00	8.774,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			5.072,05	0,00	8.774,84	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Saldo Anterior:	9.043,72
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62617	26850819	2.792,52	0,00	11.836,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62575	26851053	1.225,64	0,00	13.061,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			4.018,16	0,00	13.061,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO					Saldo Anterior:	48.152,07
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	62617	26850824	7.517,60	0,00	55.669,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	62575	26851055	65,71	0,00	55.735,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			7.583,31	0,00	55.735,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 48.152,07

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO Saldo Anterior: 1.502,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26850828	36,40	0,00	1.538,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			36,40	0,00	1.538,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 10.242,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26850850	365,62	0,00	10.607,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62617	26850827	8.514,00	0,00	19.121,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			8.879,62	0,00	19.121,84	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 92.011,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2026	62488	26835868	32.877,70	0,00	124.889,32	REF. DOC 1086 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			32.877,70	0,00	124.889,32	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 513.615,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62657	30	173.328,56	0,00	686.943,71	APROP CT.262/2024, NF.443, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
30/04/2026	62657	27	5.390,00	0,00	692.333,71	APROP CT.058/2025, NF.29653, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
	62657	15	8.010,57	0,00	700.344,28	APROP CT.282/2023-II, NF.406, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
	62657	28	248,32	0,00	700.592,60	APROP CT.058/2025, NF.29652, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
			186.977,45	0,00	700.592,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 83.716,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	62488	26835832	550,00	0,00	84.266,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 3319
27/04/2026	62488	26835873	36.154,62	0,00	120.421,15	REF. DOC 6324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			36.704,62	0,00	120.421,15	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS Saldo Anterior: 307.067,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	62488	26835863	630,00	0,00	307.697,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 869
08/04/2026	62488	26835836	16.990,56	0,00	324.687,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 39
09/04/2026	62488	26835815	15.510,60	0,00	340.198,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 140
13/04/2026	62488	26835828	15.513,12	0,00	355.711,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 78
17/04/2026	62488	26835857	6.500,00	0,00	362.211,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI- NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 1
30/04/2026	62657	7	12.800,00	0,00	375.011,42	APROP CT.016/2025, NF.103, CENTRO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 307.067,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E
30/04/2026	62657	25	12.070,00	0,00	387.081,42	APROP CT.004/2025, NF.14, PI
	62657	26	6.500,00	0,00	393.581,42	SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS
	62657	34	18.000,00	0,00	411.581,42	APROP CT.002/2025, NF.8, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO
	62657	5	6.500,00	0,00	418.081,42	APROP CT.001/2025, NF.398, TMC
	62657	35	8.449,00	0,00	426.530,42	SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC
	62657	31	15.988,00	0,00	442.518,42	APROP CT.005/2025, NF.9, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI
	62657	45	5.200,00	0,00	447.718,42	APROP CT.016/2025, NF.12, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA
			140.651,28	0,00	447.718,42	APROP CT.027/2025, NF.75, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS
						APROP CT.028/2025, NF.7, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA
						<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 7.312,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	1	2.437,50	0,00	9.750,00	APROP CT.132/2021-IV, NF.284, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP
			2.437,50	0,00	9.750,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 124.599,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	16	41.533,00	0,00	166.132,00	APROP CT.177/2022-IV, NF.7, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
			41.533,00	0,00	166.132,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 59.135,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	62657	40	19.423,52	0,00	78.558,80	APROP CT.294/2025, NF.9, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
22/04/2026	62488	26835847	1.430,00	0,00	79.988,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15072
			20.853,52	0,00	79.988,80	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 747.782,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	50	91,53	0,00	747.874,41	0846 - DIFERENCA ABONO FERIAS, 04/2026
	62270	64	0,00	63,31	747.811,10	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 04/2026
	62270	100	5.202,74	0,00	753.013,84	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 04/2026
	62270	96	4.835,70	0,00	757.849,54	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	99	1.365,36	0,00	759.214,90	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	1	10.330,11	0,00	769.545,01	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 04/2026
	62270	82	5,42	0,00	769.550,43	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 04/2026
	62270	86	33,05	0,00	769.583,48	8417 - DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS, 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 747.782,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	93	245.389,17	0,00	1.014.972,65	8781 - SALARIO MENSAL , 04/2026
	62270	97	1.050,00	0,00	1.016.022,65	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 04/2026
	62270	54	1.463,17	0,00	1.017.485,82	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 04/2026
	62270	74	497,21	0,00	1.017.983,03	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 04/2026
	62270	98	0,00	5.880,64	1.012.102,39	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 04/2026
	62270	72	0,00	63,13	1.012.039,26	8069 - HORAS FALTAS DIAS, 04/2026
	62270	65	0,00	63,31	1.011.975,95	5011 - DSR S/ FALTAS, 04/2026
	62270	85	3,85	0,00	1.011.979,80	8200 - DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS, 04/2026
			270.267,31	6.070,39	1.011.979,80	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 20.499,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	25	625,16	0,00	21.125,14	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 04/2026
	62270	76	282,07	0,00	21.407,21	8130 - ESTOURO RESCISAO, 04/2026
	62270	104	5.422,78	0,00	26.829,99	9591 - AVISO PREVIO, 04/2026
	62270	109	53,78	0,00	26.883,77	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 04/2026
	62270	77	0,00	353,04	26.530,73	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 04/2026
	62270	106	2,09	0,00	26.532,82	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 04/2026
	62270	107	741,19	0,00	27.274,01	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 04/2026
	62270	108	0,87	0,00	27.274,88	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 04/2026
	62270	8	0,00	1.880,72	25.394,16	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 04/2026
	62270	47	150,49	0,00	25.544,65	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 04/2026
			7.278,43	2.233,76	25.544,65	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 180.050,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	16	21.015,78	0,00	201.065,89	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026
	62270	61	0,00	8,00	201.057,89	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 04/2026
	62270	13	10.330,24	0,00	211.388,13	0201 - INSALUBRIDADE (%), 04/2026
	62270	35	102,73	0,00	211.490,86	0662 - DIF. GRATIFICACAO DISSIDIO, 04/2026
	62658	26921430	1.065,07	0,00	212.555,93	0512 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026
	62270	101	45,19	0,00	212.601,12	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	12	5.370,92	0,00	217.972,04	0093 - QUINQUENIO, 04/2026
	62270	18	810,50	0,00	218.782,54	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 04/2026
	62270	19	153,30	0,00	218.935,84	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 04/2026
	62270	21	332,81	0,00	219.268,65	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	31	485,52	0,00	219.754,17	0618 - DIF PREMIO ESTAB. FINANC. DISSIDIO, 04/2026
	62270	71	86,97	0,00	219.841,14	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 04/2026
	62270	14	172,15	0,00	220.013,29	0202 - ASSIDUIDADE, 04/2026
	62270	15	10.821,65	0,00	230.834,94	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 04/2026
	62270	22	45,19	0,00	230.880,13	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) Saldo Anterior: 180.050,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	23	7.678,78	0,00	238.558,91	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 04/2026
	62658	26921432	553,55	0,00	239.112,46	0663 - ADICIONAL NOTURNO, 04/2026
	62270	11	1.289,02	0,00	240.401,48	0092 - TRIENIO, 04/2026
	62270	17	9.072,62	0,00	249.474,10	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 04/2026
	62270	32	541,49	0,00	250.015,59	0619 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	62270	2	696,18	0,00	250.711,77	0020 - GRATIFICACOES (P), 04/2026
	62658	26921431	404,67	0,00	251.116,44	0524 - DSR ADIC. NOTURNO, 04/2026
	62270	84	3,77	0,00	251.120,21	8198 - DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS, 04/2026
	62270	33	80,92	0,00	251.201,13	0621 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
			71.159,02	8,00	251.201,13	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 264.749,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	233	19.375,88	0,00	284.124,94	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS TERCEIROS
	62270	232	66.819,83	0,00	350.944,77	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	62270	234	3.340,99	0,00	354.285,76	FOLHA DE PGTO 04/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			89.536,70	0,00	354.285,76	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 106.659,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62658	26921435	161,86	0,00	106.821,71	0996 - F.G.T.S DO MES , 04/2026
	62270	7	247,44	0,00	107.069,15	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 04/2026
	62270	58	26.249,27	0,00	133.318,42	0996 - F.G.T.S DO MES , 04/2026
	62270	110	529,28	0,00	133.847,70	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 04/2026
	62270	6	4.208,98	0,00	138.056,68	0032 - F.G.T.S 40%, 04/2026
	62270	3	508,11	0,00	138.564,79	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 04/2026
			31.904,94	0,00	138.564,79	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 9.822,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	239	3.281,93	0,00	13.104,74	FOLHA DE PGTO 04/2026 PIS S/FOLHA
			3.281,93	0,00	13.104,74	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 2.178,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	62575	26921420	2.967,77	0,00	5.146,32	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 04/2026
30/04/2026	62270	70	0,00	1.694,19	3.452,13	5053 - VALE TRANSPORTE, 04/2026
	62270	66	0,00	69,68	3.382,45	5013 - VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO, 04/2026
			2.967,77	1.763,87	3.382,45	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 141.294,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	242	88.508,21	0,00	229.803,18	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE FERIAS
	62270	244	0,00	2.251,58	227.551,60	FOLHA DE PGTO 04/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	62270	245	2.435,40	0,00	229.987,00	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE FERIAS
			90.943,61	2.251,58	229.987,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 113.789,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62270	249	0,00	391,82	113.397,37	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	62270	247	46.004,30	0,00	159.401,67	FOLHA DE PGTO 04/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			46.004,30	391,82	159.401,67	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 33.422,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	42	3.831,50	0,00	37.254,00	APROP CT.246/2023-III, NF.741, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA
	62488	26835849	1.360,00	0,00	38.614,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 66
	62657	10	3.690,00	0,00	42.304,00	APROP CT.181/2023-IV, NF.565, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD
	62657	12	2.460,00	0,00	44.764,00	APROP CT.167/2025, NF.231, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS
			11.341,50	0,00	44.764,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 12.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	2	4.250,00	0,00	17.000,00	APROP CT.197/2022-III, NF.33, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCAÇÃO
			4.250,00	0,00	17.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS Saldo Anterior: 25.260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	13	420,00	0,00	25.680,00	APROP CT.288/2024-I, NF.614, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCAÇA
	62657	8	8.000,00	0,00	33.680,00	APROP CT.132/2025, NF.81554, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD
			8.420,00	0,00	33.680,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 98.680,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2026	62488	26921417	1.060,20	0,00	99.740,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 197
	62488	26921416	28.271,87	0,00	128.012,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 196
			29.332,07	0,00	128.012,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 45.000,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	11	15.000,00	0,00	60.000,00	APROP CT.197/2025, NF.62, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			15.000,00	0,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 16.779,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	36	5.593,19	0,00	22.372,76	APROP CT.166/2023-II, NF.261, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			5.593,19	0,00	22.372,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 246.337,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62657	17	87.944,64	0,00	334.282,56	APROP CT.168/2025, NF.204, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI
			87.944,64	0,00	334.282,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 80.721,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026	62488	26835843	4.082,72	0,00	84.804,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA 2
27/04/2026	62488	26835841	1.220,88	0,00	86.025,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 42970
30/04/2026	62838	26950514	4.536,67	0,00	90.561,98	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICIO, PLANISA PLANEJAMENTO
	62657	41	2.250,00	0,00	92.811,98	APROP CT.007/2020-V, NF.57, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
			12.090,27	0,00	92.811,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 211.072,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	62488	26835862	6.730,00	0,00	217.802,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 660
16/04/2026	62488	26835851	1.251,84	0,00	219.054,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 1467
30/04/2026	62657	29	21.000,00	0,00	240.054,74	APROP CT.123/2021-IV, NF.569, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
	62657	4	7.941,01	0,00	247.995,75	APROP CT.007/2014-XV, NF.593, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	62657	21	18.190,91	0,00	266.186,66	APROP CT.016/2020, NF.960, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	62657	19	4.136,63	0,00	270.323,29	APROP CT.015/2020-VI, NF.5877, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	62657	22	2.000,00	0,00	272.323,29	APROP CT.016/2020, NF.928, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	62657	20	553,41	0,00	272.876,70	APROP CT.015/2020-VI, NF.5878, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
			61.803,80	0,00	272.876,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 70.181,19

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	70.181,19
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2026	62488	26835838	250,00	0,00	70.431,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3029	
22/04/2026	62488	26835860	160,00	0,00	70.591,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3033	
30/04/2026	62657	44	23.698,39	0,00	94.289,58	APROP CT.213/2025, NF.486220, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	62657	43	70,00	0,00	94.359,58	APROP CT.213/2025, NF.486740, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			24.178,39	0,00	94.359,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES						Saldo Anterior:	67.380,98
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2026	62488	26835810	1.066,67	0,00	68.447,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 1	
22/04/2026	62488	26835808	956,98	0,00	69.404,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2242	
30/04/2026	62657	24	9.635,31	0,00	79.039,94	APROP CT.470/2025, NF.6601, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	
	62657	23	11.787,03	0,00	90.826,97	APROP CT.024/2020-VIII, NF.1246, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	
	62657	14	400,00	0,00	91.226,97	APROP CT.189/2025, NF.2007, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI	
			23.845,99	0,00	91.226,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	1.130,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2026	62488	26835814	150,00	0,00	1.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 206	
22/04/2026	62488	26835830	180,00	0,00	1.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 215	
29/04/2026	62488	26921418	140,00	0,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS 1925	
			470,00	0,00	1.600,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	58.095,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2026	62488	26835859	240,00	0,00	58.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.310.440 MURILO FERREIRA SOUZA 3	
30/04/2026	62657	6	950,00	0,00	59.285,00	APROP CT.001/2024-I, NF.110, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL	
	62657	9	17.875,00	0,00	77.160,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1518, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
			19.065,00	0,00	77.160,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS						Saldo Anterior:	5.001,38
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2026	62488	26836049	938,88	0,00	5.940,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 2852	
28/04/2026	62488	26836061	21.588,90	0,00	27.529,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3836	
			22.527,78	0,00	27.529,16	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 11.539,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	62617	26850852	6.434,21	0,00	17.973,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			6.434,21	0,00	17.973,63	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 18.103,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026	62488	26835867	21,25	0,00	18.124,84	REF. DOC 64745 TELEFONICA BRASIL S.A.
10/04/2026	62488	26835865	1.166,09	0,00	19.290,93	REF. DOC 245319 TELEFONICA BRASIL S.A.
22/04/2026	62488	26835877	21,68	0,00	19.312,61	REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26835875	1.210,30	0,00	20.522,91	REF. DOC 8440 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26835880	2.295,21	0,00	22.818,12	REF. DOC 13916 CLARO S/A
23/04/2026	62488	26835878	21,68	0,00	22.839,80	REF. DOC 47451 TELEFONICA BRASIL S.A.
	62488	26835872	2.295,21	0,00	25.135,01	REF. DOC 3916 CLARO S/A
			7.031,42	0,00	25.135,01	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 3.191,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026	62488	26835899	536,64	0,00	3.728,29	PGTO REF. DOC 1501 MINISTERIO DA ECONOMIA
			536,64	0,00	3.728,29	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 2.786,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026	62488	26835870	77,53	0,00	2.864,19	REF. DOC 1404 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	62488	26835874	77,53	0,00	2.941,72	REF. DOC 1305 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	62488	26835869	77,53	0,00	3.019,25	REF. DOC 1339 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
22/04/2026	62488	26835871	77,53	0,00	3.096,78	REF. DOC 1438 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
			310,12	0,00	3.096,78	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.05.19 13:50:10 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2026.05.19 11:32:17 -03'00'

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA	
UNIDADE CONTRATANTE:	CRESM	
ENDEREÇO:	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA	
CNPJ:	02812043001250	
PERÍODO:	01/04/2026 até 30/04/2026	
	Conta	Saldo Anterior
		abril
CUSTEIO C.C		0,00
CUSTEIO C.A		1.821.275,26
INVESTIMENTO C.C		0,00
INVESTIMENTO C.A		417.461,36
FUNDO RESCISORIO C.C		0,00
FUNDO RESCISORIO C.A		874.469,43
Total do Saldo Anterior		3.113.206,05
Entradas em Conta Corrente		
Repasse		3.450.345,31
Outras Entradas		0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras		43.852,73
Recuperação de Despesas		3.313,74
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)		500,00
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		0,00
Subtotal de Entradas		3.498.011,78
Resgate Aplicação		2.994.892,49
Total de Entradas		6.492.904,27
Aplicação Financeira		
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)		3.381.426,07
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)		2.994.892,49
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)		0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação		386.533,58

Saídas	
Pessoal	1.212.299,55
Serviços	856.744,12
Materiais	73.823,89
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	69.954,56
Tributos, Taxas e Contribuições	82.617,67
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	19.304,76
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	743.617,17
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.060,85
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	3.278,90
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.067.625,47
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.067.625,47
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.381.426,07
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
Total de Transferências	3.381.426,07
Saldo Final do Período	3.543.592,36
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	3.543.592,36
Saldo Bancário	30-04-2026
CUSTEIO C.C	0,00
CUSTEIO C.A	2.086.211,45
INVESTIMENTO C.C	0,00
INVESTIMENTO C.A	413.989,15
FUNDO RESCISORIO C.C	0,00
FUNDO RESCISORIO C.A	1.043.391,76
Saldo Total	3.543.592,36
Diferença	0,00