

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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	135.891.743,89 D	10.328.376,54	13.676.404,76	132.543.715,67 D
2861	1.1	CIRCULANTE	6.609.187,51 D	10.185.558,07	10.230.591,13	6.564.154,45 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.501.427,68 D	9.972.246,06	9.714.560,55	2.759.113,19 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.501.427,68 D	9.972.246,06	9.714.560,55	2.759.113,19 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	6.564.932,44	6.564.932,44	0,00 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	6.405.992,97	6.405.992,97	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	2.501.427,68 D	3.407.313,62	3.149.628,11	2.759.113,19 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.354.871,89 D	3.235.670,65	3.149.628,11	1.440.914,43 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	420.499,01 D	4.427,25	0,00	424.926,26 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	726.056,78 D	167.215,72	0,00	893.272,50 D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.733.533,73 D	144.166,40	446.772,58	3.430.927,55 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.733.533,73 D	144.166,40	446.772,58	3.430.927,55 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.603.760,27 D	500,00	287.625,30	3.316.634,97 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.603.260,27 D	0,00	286.625,30	3.316.634,97 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	500,00 D	500,00	1.000,00	0,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	79.532,34 D	133.067,18	149.382,13	63.217,39 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	76.311,63 D	89.662,04	110.714,02	55.259,65 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	221,48 D	0,00	0,00	221,48 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.999,23 D	43.405,14	38.668,11	7.736,26 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.579,96 D	5.808,64	4.974,57	6.414,03 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.579,96 D	5.808,64	4.974,57	6.414,03 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	44.661,16 D	4.790,58	4.790,58	44.661,16 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	4.790,58	4.790,58	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	370.093,50 D	65.823,71	65.125,40	370.791,81 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	370.093,50 D	65.823,71	65.125,40	370.791,81 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	367.447,50 D	65.823,71	62.479,40	370.791,81 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	41.305,39 D	11.019,32	9.290,27	43.034,44 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	78.592,29 D	30.816,11	23.072,72	86.335,68 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	11.663,22 D	2.750,28	2.704,79	11.708,71 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	84.650,34 D	9.341,00	11.245,69	82.745,65 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	117.284,86 D	2.260,68	8.384,34	111.161,20 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.608,88 D	95,20	519,43	2.184,65 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	619,95 D	0,00	0,00	619,95 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	28.818,13 D	7.830,00	6.253,08	30.395,05 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.904,37 D	1.711,12	1.009,08	2.606,41 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	2.646,00 D	0,00	2.646,00	0,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	2.646,00 D	0,00	2.646,00	0,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.132,60 D	3.321,90	4.132,60	3.321,90 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.132,60 D	3.321,90	4.132,60	3.321,90 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.132,60 D	3.321,90	4.132,60	3.321,90 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.132,60 D	3.321,90	4.132,60	3.321,90 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.839,71 D	0,00	3.313,74	39.525,97 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.839,71 D	0,00	3.313,74	39.525,97 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	42.839,71 D	0,00	3.313,74	39.525,97 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	42.839,71 D	0,00	3.313,74	39.525,97 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	42.839,71 D	0,00	3.313,74	39.525,97 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	129.239.716,67 D	142.818,47	3.442.499,89	125.940.035,25 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	129.239.716,67 D	142.818,47	3.442.499,89	125.940.035,25 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	129.239.716,67 D	142.818,47	3.442.499,89	125.940.035,25 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	45.214.975,71 D	0,00	3.403.414,71	41.811.561,00 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	45.214.975,71 D	0,00	3.403.414,71	41.811.561,00 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.783.033,93 D	0,00	6.523,61	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
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.663.819,99 D	0,00	6.523,61	1.657.296,38 D

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 D	0,00	0,00	305.236,73 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	45.465,44 D	0,00	0,00	45.465,44 D
106277	1.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 D	0,00	0,00	77.176.806,40 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	3.994.599,19 D	2.646,00	0,00	3.997.245,19 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	1.032.551,10 D	2.436,00	0,00	1.034.987,10 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	477.170,67 D	210,00	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/ RESTRIÇÃO	2.636,25 D	0,00	0,00	2.636,25 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	50.435,21 C	140.172,47	32.561,57	57.175,69 D
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	50.435,21 C	140.172,47	32.561,57	57.175,69 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	135.891.743,89 C	13.783.800,67	10.435.772,45	132.543.715,67 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.648.027,22 C	10.341.300,78	10.292.953,98	6.599.680,42 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.648.027,22 C	10.341.300,78	10.292.953,98	6.599.680,42 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.648.027,22 C	10.341.300,78	10.292.953,98	6.599.680,42 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	969.693,77 C	951.256,59	860.074,28	878.511,46 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	325.619,40 C	271.643,62	76.879,61	130.855,39 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	222,00	222,00	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	2.268,70	0,00	0,00	2.268,70
	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	599,00	599,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.705,58	2.705,58
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	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	1.045,00	1.140,20	95,20	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.023,28	0,00	8.400,00	20.423,28
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22908	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	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	100,20	100,20
	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	3.228,00	3.228,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	4.068,43	3.686,88	3.902,84	4.284,39
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	GRAMMEDICA LTDA	0,00	0,00	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 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	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.: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	4.222,01	10.283,54	6.061,53
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	6.529,25	6.529,25	0,00	0,00
	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	235,96	235,96	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: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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	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.: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 INDUSTRIATEXTIL 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	1.240,00	1.240,00	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. TRAFO 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	1.539,80	1.539,80	0,00	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	28.027,73	199.170,53	0,00	171.142,80
	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: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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	0,00	0,00	0,00	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	TEXTAN 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 - EM	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	2.271,66	2.271,66	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	0,00	520,00	520,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	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	5.382,00	5.382,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	650,00	650,00	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	139,60	139,60	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	28,00	35,00	0,00	7,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145225	NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145375	FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	0,00	234,00	306,00	72,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.420,55	0,00	0,00	9.420,55
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	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.: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.: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	0,00	430,28	430,28	0,00
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.005,30	1.005,30	2.750,28	2.750,28
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	1.523,50	761,75	4.483,50	5.245,25
	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	1.261,60	1.261,60	0,00	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 COMERIAL 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.:179744	DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.538,14	0,00	0,00	1.538,14
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	40,80	0,00	0,00	40,80
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182563	AHL DISTRIBUIDORA SA	1.817,06	0,00	0,00	1.817,06
	Conta Aux.:183462	PLACOCENTER GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183868	CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184041	ADILSON SOARES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184177	56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	874,00	874,00	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

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	1.299,60	649,80	1.170,00	1.819,80
	Conta Aux.:187426	TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	684,00	684,00
	Conta Aux.:191275	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191328	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.027,12	1.027,12	0,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.310,00	3.310,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192313	EDJ HOSPITALAR LTDA	68.879,00	17.219,75	7.750,00	59.409,25
	Conta Aux.:193216	FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	984,00	984,00	578,80	578,80
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	982,15	982,15
	Conta Aux.:195004	TECHFIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195597	ABENCOADO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199324	LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202720	EDJ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	840,20	840,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:202947	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.843,93	5.843,93	3.661,82	3.661,82
	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	1.650,34	1.650,34
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	264.370,06 C	77.426,91	56.615,46	243.558,61 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	18.589,70	18.589,70	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.:190571	TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Conta Aux.:197145	PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.035,00	6.035,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	0,00	3.621,00	3.621,00	0,00
	Conta Aux.:197151	PSI KIDS LTDA	9.576,45	9.576,45	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	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208169	M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA	0,00	9.904,76	9.904,76	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	379.704,31 C	602.186,06	726.579,21	504.097,46 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
	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	RECMEC 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

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.: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.	2.755,40	2.577,96	3.744,05	1.589,31
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	30.663,72	0,00	0,00	30.663,72
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	6.481,83	19.888,05	19.888,05	6.481,83
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	8.936,44	9.849,21	9.849,21	8.936,44
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS 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	7.670,95	7.670,95	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	19.859,84	0,00	11.610,22	31.470,06
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26.222,20	3.882,23	4.251,17	26.591,14
	Conta Aux.:25225	1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.960,01	139.626,63	139.626,63	2.960,01
	Conta Aux.:42800	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	221,25	221,25	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	40,00	40,00	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	8.500,00	8.500,00	4.100,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.833,31	38.833,35	38.833,36	38.833,32
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.600,00	3.600,00	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	23.220,44	11.610,22	0,00	34.830,66
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	170.409,60	28.401,60	28.401,60	170.409,60
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	34.775,54	34.775,54	34.253,90	34.253,90
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,85	0,00	0,00	17.085,85
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.786,43	5.509,29	5.509,29	4.786,43
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.500,00	4.500,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAF0 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		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	0,00	0,00	942,63	942,63
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	25.719,50	0,00	38.302,89	64.022,39
	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 GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	5.102,25	5.102,25	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	6.935,70	3.690,00	7.380,00	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	312,39	312,39	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPV4	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	0,00	180,00	180,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.: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	34.019,39	34.019,39	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	85.204,80	0,00	28.401,60	113.606,40
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	0,00	70,00	21.528,98	21.458,98
	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	0,00	2.460,00	4.920,00	2.460,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	142.418,24	69.489,74	69.489,74	142.418,24
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	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	ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159759	COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	2.225,00	17.875,00	17.875,00	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.: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	203,33	21.182,71	26.415,91	5.029,87
	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	2.503,68	2.503,68	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	9.960,00	6.730,00	6.730,00	9.960,00
	Conta Aux.:178974	EMB TRAF0 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	553,00	553,00	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	2.219,74	7,06	2.302,27	4.514,95
	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	0,00	0,00	33.439,82	33.439,82

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196302	M5 SEGURANÇA LTDA	153.312,97	0,00	0,00	153.312,97
	Conta Aux.:196353	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Conta Aux.:197441	OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198319	JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200356	CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Conta Aux.:201027	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	0,00	0,00	9.635,31	9.635,31
	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 ADVOVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203331	INVICTA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204261	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204641	DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204657	GRÁFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204980	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205004	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	3.422,24	0,00	0,00	3.422,24
	Conta Aux.:205178	ANA LUCIA PIRES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205327	CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	0,00	469,25	476,75	7,50
	Conta Aux.:206541	GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	18.850,00	18.850,00	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	44.350,00	22.175,00	0,00	22.175,00
	Conta Aux.:209814	ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	0,00	17.667,12	17.667,12	0,00
	Conta Aux.:211985	CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	337.433,18 C	3.113.862,86	3.076.566,62	300.136,94 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	18.600,00 C	2.437,50	0,00	16.162,50 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	16.162,50 D	0,00	2.437,50	13.725,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	69.770,40 C	7.941,01	0,00	61.829,39 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA	61.829,39 D	0,00	7.941,01	53.888,38 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	18.000,00 C	2.250,00	0,00	15.750,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	15.750,00 D	0,00	2.250,00	13.500,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA	622.565,66 C	81.752,64	0,00	540.813,02 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	622.565,66 D	0,00	81.752,64	540.813,02 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	448.843,72 C	41.533,00	0,00	407.310,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	448.843,72 D	0,00	41.533,00	407.310,72 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	231.614,40 C	56.803,20	0,00	174.811,20 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	203.212,80 D	0,00	28.401,60	174.811,20 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	158.666,63 C	158.666,63	2.079.942,72	2.079.942,72 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	0,00 D	2.079.942,72	156.791,17	1.923.151,55 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	147.865,64 C	21.528,98	0,00	126.336,66 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	126.336,66 D	0,00	22.046,86	104.289,80 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	55.397,30 C	7.380,00	0,00	48.017,30 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS	48.017,30 D	0,00	3.690,00	44.327,30 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	31.400,00 C	4.250,00	0,00	27.150,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	31.250,00 D	0,00	4.250,00	27.000,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES	162.846,89 C	18.589,70	0,00	144.257,19 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE	144.257,19 D	0,00	18.059,52	126.197,67 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	3.436,07 C	1.220,88	0,00	2.215,19 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	3.436,07 D	0,00	1.220,88	2.215,19 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN	56.272,97 C	9.849,21	0,00	46.423,76 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	46.423,76 D	0,00	8.035,13	38.388,63 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	26.486,45 C	3.600,00	0,00	22.886,45 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	22.886,45 D	0,00	3.894,00	18.992,45 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	289.372,17 C	38.302,89	0,00	251.069,28 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	289.372,17 D	0,00	38.302,89	251.069,28 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV	58.840,60 C	4.505,57	0,00	54.335,03 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE	54.335,00 D	0,00	4.690,04	49.644,96 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	125.821,91 C	20.190,91	0,00	105.631,00 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	125.821,91 D	0,00	20.190,91	105.631,00 D

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	137.129,52 C	11.787,03	0,00	125.342,49 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	137.129,52 D	0,00	11.787,03	125.342,49 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	84.033,44 C	34.775,54	0,00	49.257,90 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	84.033,44 D	0,00	34.775,54	49.257,90 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	50.338,71 C	5.593,19	0,00	44.745,52 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES	50.338,71 D	0,00	5.593,19	44.745,52 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR	108.875,00 C	17.875,00	0,00	91.000,00 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR	108.875,00 D	0,00	17.875,00	91.000,00 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	7.600,00 C	950,00	0,00	6.650,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	6.650,00 D	0,00	950,00	5.700,00 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
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	3.060,00 C	553,00	0,00	2.507,00 C
106280	2.1.1.02.03.081	(-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	2.507,00 D	0,00	1.472,00	1.035,00 D
110261	2.1.1.02.03.082	CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	72.000,00 C	18.000,00	0,00	54.000,00 C
110262	2.1.1.02.03.083	(-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	54.000,00 D	0,00	18.000,00	36.000,00 D
110263	2.1.1.02.03.084	CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	2.520,00 C	420,00	0,00	2.100,00 C
110264	2.1.1.02.03.085	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	2.520,00 D	0,00	420,00	2.100,00 D
110267	2.1.1.02.03.088	CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	39.000,00 C	6.500,00	0,00	32.500,00 C
110268	2.1.1.02.03.089	(-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	39.000,00 D	0,00	6.500,00	32.500,00 D
110269	2.1.1.02.03.090	CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E	19.812,75 C	7.670,95	0,00	12.141,80 C
110270	2.1.1.02.03.091	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E	12.141,80 D	0,00	7.135,28	5.006,52 D
110271	2.1.1.02.03.092	CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA	83.662,48 C	83.662,48	0,00	0,00 C
110272	2.1.1.02.03.093	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS LTDA	83.662,48 D	0,00	83.662,48	0,00 D
110273	2.1.1.02.03.094	CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.761,00 C	0,00	0,00	27.761,00 C
110274	2.1.1.02.03.095	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS MEDICOS LTDA	27.761,00 D	0,00	12.070,00	15.691,00 D
110275	2.1.1.02.03.096	CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	52.000,00 C	6.500,00	0,00	45.500,00 C
110276	2.1.1.02.03.097	(-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	45.500,00 D	0,00	6.500,00	39.000,00 D
110797	2.1.1.02.03.098	CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO	44.659,00 C	3.621,00	0,00	41.038,00 C
110798	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO	41.038,00 D	0,00	6.035,00	35.003,00 D
110799	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	67.000,00 C	8.000,00	0,00	59.000,00 C
110800	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS	67.000,00 D	0,00	8.000,00	59.000,00 D
110803	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA	19.680,00 C	4.920,00	0,00	14.760,00 C
110804	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	19.680,00 D	0,00	2.460,00	17.220,00 D
110805	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	135.000,00 C	15.000,00	0,00	120.000,00 C
110806	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	135.000,00 D	0,00	15.000,00	120.000,00 D
110807	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	3.600,00 C	400,00	0,00	3.200,00 C
110808	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	3.600,00 D	0,00	400,00	3.200,00 D
110809	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	100.317,94 C	9.635,31	0,00	90.682,63 C
110810	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	100.317,94 D	0,00	9.635,31	90.682,63 D
110811	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	115.200,00 C	12.800,00	0,00	102.400,00 C
110812	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE	115.200,00 D	0,00	12.800,00	102.400,00 D
110813	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA	167.341,07 C	15.988,00	0,00	151.353,07 C
110814	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	151.353,07 D	0,00	15.249,40	136.103,67 D
110815	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS	50.643,48 C	0,00	0,00	50.643,48 C
110816	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVORADO SERVIÇOS	50.643,48 D	0,00	5.200,00	45.443,48 D
110817	2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - GR CRESCIMENTO WSOLUÇÕES	18.850,00 C	18.850,00	0,00	0,00 C
110819	2.1.1.02.03.120	CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	0,00 C	19.711,76	240.000,00	220.288,24 C
110820	2.1.1.02.03.121	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS	0,00 D	240.000,00	19.711,76	220.288,24 D
110821	2.1.1.02.03.122	CONTRATOS A FATURAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA	69.516,51 C	9.904,76	0,00	59.611,75 C
110822	2.1.1.02.03.123	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA	69.516,51 D	0,00	9.904,76	59.611,75 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.004.747,14 C	1.529.285,06	1.609.310,61	1.084.772,69 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.000.823,14 C	1.380.837,94	1.449.610,44	1.069.595,64 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	130.843,87	130.843,87	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	13.679,25	24.932,30	11.253,05 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	37.342,73 C	37.342,73	43.176,52	43.176,52 C

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	37.342,73 C	37.342,73	43.176,52	43.176,52 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	733.432,71 C	758.210,81	706.844,80	682.066,70 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	536.953,09 C	545.260,02	546.284,42	537.977,49 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	178.665,03 C	178.665,03	121.969,97	121.969,97 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.308,44 C	15.308,44	15.309,93	15.309,93 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.016,45 C	95,00	95,00	2.016,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	489,70 C	18.882,32	23.185,48	4.792,86 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	439.854,33 C	344.484,84	176.600,49	271.969,98 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	384.632,65 C	289.263,14	119.759,39	215.128,90 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.579,55 C	3.579,58	4.212,48	4.212,45 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.581,03 C	7.581,03	8.219,25	8.219,25 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	15.502,56 C	15.502,55	14.225,64	14.225,65 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	28.558,54 C	28.558,54	30.183,73	30.183,73 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.267.438,85 C	201.007,18	416.965,95	2.483.397,62 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.267.438,85 C	199.818,30	245.176,26	2.312.796,81 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	1.188,88	171.789,69	170.600,81 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	858.084,51 C	3.405.850,71	3.403.414,71	855.648,51 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	0,00 C	3.403.414,71	3.403.414,71	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	858.084,51 C	2.436,00	0,00	855.648,51 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	129.239.716,67 C	3.442.499,89	142.818,47	125.940.035,25 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	129.239.716,67 C	3.442.499,89	142.818,47	125.940.035,25 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	129.239.716,67 C	3.442.499,89	142.818,47	125.940.035,25 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	45.214.975,71 C	3.403.414,71	0,00	41.811.561,00 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	45.214.975,71 C	3.403.414,71	0,00	41.811.561,00 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.783.033,93 C	6.523,61	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	1.663.819,99 C	6.523,61	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	477.170,67 C	0,00	210,00	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	1.032.551,10 C	0,00	2.436,00	1.034.987,10 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
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	50.435,21 D	32.561,57	140.172,47	57.175,69 C
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	50.435,21 D	32.561,57	140.172,47	57.175,69 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	3.316.612,50	3.316.612,50	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.316.612,50	3.316.612,50	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.316.612,50	3.316.612,50	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	0,00	3.150.655,83	3.150.655,83 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00 C	0,00	3.119.225,41	3.119.225,41 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	0,00	3.116.789,41	3.116.789,41 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	2.436,00	2.436,00 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	25.711,59	25.711,59 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	21.160,70	21.160,70 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	123,64	123,64 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	0,00 C	0,00	4.427,25	4.427,25 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	5.718,83	5.718,83 C

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	5.218,83	5.218,83 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	1.957.601,86	141.819,15	1.815.782,71 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	1.191.320,59	108.069,92	1.083.250,67 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	909.561,18	107.760,60	801.800,58 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	185.634,76	30,00	185.604,76 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	0,00 D	3.014,10	0,00	3.014,10 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	0,00 D	6.200,10	279,32	5.920,78 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	0,00 D	86.910,45	0,00	86.910,45 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	441.348,07	0,00	441.348,07 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	319.821,23	0,00	319.821,23 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	109.581,06	0,00	109.581,06 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	11.945,78	0,00	11.945,78 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	1.755,55	1.134,67	620,88 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.755,55	1.134,67	620,88 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00 D	323.177,65	32.614,56	290.563,09 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	189.604,88	32.614,56	156.990,32 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	133.572,77	0,00	133.572,77 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	474.195,22	2.382,08	471.813,14 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	82.510,92	2.382,08	80.128,84 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	9.290,27	30,86	9.259,41 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	23.072,72	2.351,22	20.721,50 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	11.245,69	0,00	11.245,69 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	20.031,52	0,00	20.031,52 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	1.009,08	0,00	1.009,08 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	519,43	0,00	519,43 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	2.704,79	0,00	2.704,79 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00 D	8.384,34	0,00	8.384,34 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00 D	6.253,08	0,00	6.253,08 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	327.093,54	0,00	327.093,54 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	34.019,39	0,00	34.019,39 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	171.961,58	0,00	171.961,58 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	26.415,91	0,00	26.415,91 D
7733	3.2.1.30.03.018	HONORARIOS MEDICOS	0,00 D	92.259,16	0,00	92.259,16 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.437,50	0,00	2.437,50 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	61.944,76	0,00	61.944,76 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	41.533,00	0,00	41.533,00 D
7744	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	0,00 D	19.711,76	0,00	19.711,76 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	0,00 D	2.646,00	0,00	2.646,00 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	2.646,00	0,00	2.646,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	884.815,42	21.755,44	863.059,98 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	319.373,97	10.648,82	308.725,15 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	259.408,03	10.134,67	249.273,36 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	767,04	504,15	262,89 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	0,00 D	59.198,90	10,00	59.188,90 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	120.076,89	0,00	120.076,89 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	91.660,44	0,00	91.660,44 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	25.052,30	0,00	25.052,30 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	3.364,15	0,00	3.364,15 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	2.377,05	1.599,36	777,69 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	2.377,05	1.599,36	777,69 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00 D	93.788,30	9.507,26	84.281,04 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	55.571,38	9.507,26	46.064,12 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	38.216,92	0,00	38.216,92 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	22.714,00	0,00	22.714,00 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	10.044,00	0,00	10.044,00 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
7770	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE MOVEIS	0,00 D	8.420,00	0,00	8.420,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	294.802,65	0,00	294.802,65 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	34.775,54	0,00	34.775,54 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	5.593,19	0,00	5.593,19 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00 D	81.752,64	0,00	81.752,64 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	41.956,61	0,00	41.956,61 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	71.594,22	0,00	71.594,22 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	22.308,11	0,00	22.308,11 D
8703	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	0,00 D	21.822,34	0,00	21.822,34 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	18.825,00	0,00	18.825,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	18.825,00	0,00	18.825,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	9.571,70	0,00	9.571,70 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	0,00 D	3.525,38	0,00	3.525,38 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	0,00 D	6.046,32	0,00	6.046,32 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	3.285,86	0,00	3.285,86 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00 D	615,11	0,00	615,11 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00 D	2.670,75	0,00	2.670,75 D
			0,00	27.428.789,71	27.428.789,71	0,00

Total : 307

Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA

DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2026.02.20 13:58:02 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	D	135.891.743,89	132.543.715,67 D
1.1	CIRCULANTE	D	6.609.187,51	6.564.154,45 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	2.501.427,68	2.759.113,19 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	D	2.501.427,68	2.759.113,19 D
1.1.2	CREDITOS	D	3.733.533,73	3.430.927,55 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	3.733.533,73	3.430.927,55 D
1.1.5	ESTOQUES	D	370.093,50	370.791,81 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	370.093,50	370.791,81 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.132,60	3.321,90 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.132,60	3.321,90 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	42.839,71	39.525,97 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	42.839,71	39.525,97 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	D	42.839,71	39.525,97 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	129.239.716,67	125.940.035,25 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	129.239.716,67	125.940.035,25 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	129.239.716,67	125.940.035,25 D
2	PASSIVO	C	135.891.743,89	132.543.715,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	6.648.027,22	6.599.680,42 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	6.648.027,22	6.599.680,42 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	6.648.027,22	6.599.680,42 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	4.000,00	4.000,00 C
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	4.000,00	4.000,00 C
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	4.000,00	4.000,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	129.239.716,67	125.940.035,25 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	129.239.716,67	125.940.035,25 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	129.239.716,67	125.940.035,25 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: 2026.02.20 13:58:30 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

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

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57885	25491230	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	BAIXA DE BEM LANCADO EM DUPLICIDADE ARMÁRIO ALTO MEDIDAS 800X500X1600MM	1.440,00	1.440,00
57885	25491231	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	BAIXA DE BEM LANCADO EM DUPLICIDADE, CAMA FAWLER MODELO GIM 1716	336,00	336,00
57885	25491232	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	BAIXA DE BEM LANCADO EM DUPLICIDADE, CAMA HOSPITALAR	683,50	683,50
57885	25491233	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	BAIXA DE BENS LANCADOS EM DUPLICIDADE, 2 CAMAS HOSPITALARES ARTICULAVEL ADULTO	2.117,32	2.117,32
57885	25491234	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	BAIXA DE BEM LANCADO EM DUPLICIDADE, CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO	527,88	527,88
57885	25491235	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	BAIXA DE BENS LANCADOS EM DUPLICIDADE, 3 POLTRONAS PARA ACOMPANHANTE	1.418,91	1.418,91
57885	25557579	2.1.1.02.03.121 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	PROVISAO CONTRATO 294/2025, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA	240.000,00	240.000,00
57885	25557581	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	34.019,39	34.019,39
58363	25585628	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	4.536,67	4.536,67
Total do dia:					285.079,67	285.079,67

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440654	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 59399	578,80	
57832	25440654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 59399		578,80
57832	25440660	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864	39,36	
57832	25440660	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864	4.182,65	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864		4.222,01
57832	25440736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1165	35,00	
57832	25440736		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1165		35,00
57832	25440737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 719	139,60	
57832	25440737		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 719		139,60
57832	25440738	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 6956 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	104,13	
57832	25440738		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 6956 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		104,13
57832	25440739	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 05 01 2	4.655,85	
57832	25440739		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 05 01 2		4.655,85
57832	25440740	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 653	22.175,00	
57832	25440740		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 653		22.175,00
57832	25440741	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4269 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	208,26	
57832	25440741		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4269 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		208,26
57832	25441045	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	27.317,84	
57832	25441045		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 -	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		27.317,84

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

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Janeiro de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
			CUSTEIO - CRESM		
				Total do dia:	
				59.436,49	59.436,49

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Janeiro de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
57832	25440640	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60681	294,00
57832	25440640	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60681	1.062,06
57832	25440640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60681	1.356,06
57832	25440641	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 551	430,28
57832	25440641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 551	430,28
57832	25440653	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1334	1.170,00
57832	25440653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1334	1.170,00
57832	25440700	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 255	28.401,60
57832	25440700		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 255	28.401,60
57832	25440742	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 06 01 26	4.824,14
57832	25440742		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 06 01 26	4.824,14
57832	25441049	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	4.824,14

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

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO - CRESM				
57832	25441049		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		4.824,14
57832	25510351	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 3274	9.635,31	9.635,31
Total do dia:					50.641,53	50.641,53

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440662	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52	1.027,12	
57832	25440662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52		1.027,12
57832	25440666	2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 4	6.500,00	
57832	25440666		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 4		6.500,00
57832	25440667	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27302	460,95	
57832	25440667		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27302		460,95
57832	25440668	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 391	158.666,63	
57832	25440668		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 391		139.626,63
57832	25440668		2.1.1.02.09.006 - INSS	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS		17.453,33

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

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440668		RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS		1.586,67
57832	25440669	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 285	3.690,00	
57832	25440669		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 285		3.690,00
57832	25440673	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 52	12.800,00	
57832	25440673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 52		12.800,00
57832	25440681	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45	950,00	
57832	25440681		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45		950,00
57832	25440685	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27296	7.210,00	
57832	25440685		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27296		7.210,00
57832	25440689	2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 1	19.711,76	
57832	25440689		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 1		17.667,12
57832	25440689		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		1.453,29

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

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440689		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2,7% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		591,35
57832	25440691	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41557	1.220,88	
57832	25440691		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41557		1.145,80
57832	25440691		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
57832	25440691		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
57832	25440695	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18	4.250,00	
57832	25440695		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18		4.250,00
57832	25440701	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 290	18.190,91	
57832	25440701		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 290		17.918,05
57832	25440701		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
57832	25440706	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 274	2.000,00	
57832	25440706		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 274		1.970,00
57832	25440706		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
57832	25440710	2.1.1.02.03.114 -		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 32	15.988,00	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440710	CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 32		15.988,00
57832	25440712	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 7	3.621,00	
57832	25440712		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 7		3.621,00
57832	25440713	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 38863	5.102,25	
57832	25440713		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 38863		5.102,25
57832	25440714	2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 116	18.000,00	
57832	25440714		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 116		18.000,00
57832	25440715	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 295	7.941,01	
57832	25440715		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 295		7.821,89
57832	25440715		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
57832	25440718	2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 300	420,00	
57832	25440718		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 300		420,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440733	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	
57832	25440733		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		500,00
57832	25440743	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 07 01 26 012026	13.294,77	
57832	25440743		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 07 01 26 012026		13.294,77
57832	25440744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 907	874,00	
57832	25440744		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 907		874,00
57832	25440745	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 07 01 26 012026	15.842,61	
57832	25440745		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 07 01 26 012026		15.842,61
57832	25440746	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 07 01 26 012026	952.439,13	
57832	25440746		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 07 01 26 012026		952.439,13
57832	25441016	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2026 CEF C/C 0005801336	500,00	
57832	25441016		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2026 CEF C/C 0005801336		500,00
57832	25441046	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	981.950,51	
57832	25441046		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		981.950,51
57885	25557580	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL	2.1.1.02.03.121 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS	APROP CT.294/2025, NF.1, ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	19.711,76	19.711,76

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

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LTDA			
Total do dia:					2.272.863,29	2.272.863,29

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440635	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3405	100,20	
57832	25440635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3405		100,20
57832	25440693	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 165	9.849,21	
57832	25440693		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 165		9.849,21
57832	25440747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962	903,88	
57832	25440747		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962		903,88
57832	25440748	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 08 01 26 012026	19.075,97	
57832	25440748		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 08 01 26 012026		19.075,97
57832	25440749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1101	650,00	
57832	25440749		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1101		650,00
57832	25441047	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	20.629,85	
57832	25441047		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 -	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		20.629,85

APARECIDA DE GOIANIA, 08 de Janeiro de 2026

APARECIDA DE GOIANIA, 09 de Janeiro de 2026

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

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

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESPRO				
57832	25440699		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 472112		21.458,98
57832	25440703	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 5236	4.136,63	
57832	25440703		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5236		3.882,23
57832	25440703		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,05
57832	25440703		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,35
57832	25440708	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252666	6.730,00	
57832	25440708		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252666		6.730,00
57832	25440711	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 87	18.589,70	
57832	25440711		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 87		18.589,70
57832	25440722	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4	11.787,03	
57832	25440722		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4		11.610,22
57832	25440722		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81

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

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
57832	25440750	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO PGTO DIFERENCA IRRF FOLHA REF 12/25 ALESSANDRA CARDOSO	170,66	
57832	25440750		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO PGTO DIFERENCA IRRF FOLHA REF 12/25 ALESSANDRA CARDOSO		170,66
57832	25440751	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 276	40,00	
57832	25440751		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 276		40,00
57832	25440752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58461	144,00	
57832	25440752		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58461		144,00
57832	25440753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113118	381,56	
57832	25440753		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113118		381,56
57832	25440754	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 122025 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.182,71	
57832	25440754		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 122025 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		21.182,71
57832	25440755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6944	1.690,00	
57832	25440755		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6944		1.690,00
57832	25440756	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 09 01 26	2.601,05	
57832	25440756		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 09 01 26		2.601,05
57832	25440757	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 09/01/2026	6.923,64	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECOLHER				
57832	25440757		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 09/01/2026		6.923,64
57832	25440758	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 09 2026	8.143,02	
57832	25440758		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 09 2026		8.143,02
57832	25440759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850	1.135,83	
57832	25440759		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850		1.135,83
57832	25441050	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	42.412,47	
57832	25441050		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		42.412,47
Total do dia:					152.676,22	152.676,22

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440636	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010	3.601,00	
57832	25440636	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010	802,50	
57832	25440636	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010	80,00	
57832	25440636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010		4.483,50
57832	25440656	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 604	24,00	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 604		24,00
57832	25440705	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 276	40,00	
57832	25440705		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 276		40,00
57832	25440734	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS	4.974,57	
57832	25440734		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS		4.974,57
57832	25440760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6946	1.620,00	
57832	25440760		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6946		1.620,00
57832	25440761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58558	840,00	
57832	25440761		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58558		840,00
57832	25440762	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45	950,00	
57832	25440762		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45		950,00
57832	25440763	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 12 01 26 012026	3.924,00	
57832	25440763		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 12 01 26 012026		3.924,00
57832	25440764	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 295	7.821,89	
57832	25440764		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 295		7.452,63

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

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
57832	25440764		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
57832	25440765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597	17.219,75	
57832	25440765		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
57832	25440766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864	1.407,20	
57832	25440766		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864		1.283,60
57832	25440766		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864		123,60
57832	25440767	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252666	6.730,00	
57832	25440767		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252666		6.730,00
57832	25441017	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2026 CEF C/C 0005801336	3.313,74	
57832	25441017		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2026 CEF C/C 0005801336		3.313,74
57832	25441018	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2026 CEF C/C 0005801336	4.974,57	
57832	25441018		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2026 CEF C/C 0005801336		4.974,57
57832	25441033	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	31.731,67	
57832	25441033		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		31.731,67
Total do dia:					90.054,89	90.054,89

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

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440650	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 1035	2.750,28	
57832	25440650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1035		2.750,28
57832	25440675	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 379	500,00	
57832	25440675		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 379		476,75
57832	25440675		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		23,25
57832	25440723	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. DOC 21170 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	118,12	
57832	25440723		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 21170 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		118,12
57832	25440768	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4185	1.258,69	
57832	25440768		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4185		1.258,69
57832	25440769	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189	87,72	
57832	25440769		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189		87,72
57832	25440770	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 21170 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	118,12	
57832	25440770		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 21170 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		118,12
57832	25440771	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 300	420,00	
57832	25440771		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 300		420,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440772	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 13 01 26	4.065,78	
57832	25440772		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 13 01 26		4.065,78
57832	25441044	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	5.950,31	
57832	25441044		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		5.950,31
Total do dia:					15.269,02	15.269,02

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440647	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 605	210,00	
57832	25440647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 605		210,00
57832	25440655	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 46059	222,00	
57832	25440655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 46059		222,00
57832	25440663	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 29	540,00	
57832	25440663	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 29	1.110,34	
57832	25440663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 29		1.650,34
57832	25440726	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 8921 CLARO S/A	7,06	
57832	25440726		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 8921 CLARO S/A		7,06

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

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
57832	25440773	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 14 01 26	4.397,57	
57832	25440773		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 14 01 26		4.397,57
57832	25440774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784	1.261,60	
57832	25440774		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784		1.261,60
57832	25440775	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081484	8.000,00	
57832	25440775		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081484		8.000,00
57832	25440776	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 4	6.500,00	
57832	25440776		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 4		6.500,00
57832	25440777	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 4	6.500,00	
57832	25440777		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 4		6.500,00
57832	25440778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 604	24,00	
57832	25440778		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 604		24,00
57832	25441048	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	26.683,17	
57832	25441048		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		26.683,17

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

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Janeiro de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
				55.455,74	55.455,74

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Janeiro de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
57832	25440659	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638	79,70
57832	25440659	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638	2.035,49
57832	25440659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638	2.115,19
57832	25440779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864	1.407,20
57832	25440779		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864	1.407,20
57832	25440780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21274	1.539,80
57832	25440780		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 21274	1.539,80
57832	25440781	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1417479	7.581,03
57832	25440781		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1417479	7.581,03
57832	25440782	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 7	3.621,00
57832	25440782		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 7	3.621,00
57832	25440783	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 3	5.200,00
57832	25440783		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 3	5.200,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
57832	25440784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137241	599,00	
57832	25440784		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137241		599,00
57832	25440785	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 155	9.576,45	
57832	25440785		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 155		9.576,45
57832	25440786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 52	12.800,00	
57832	25440786		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 52		12.800,00
57832	25440787	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 32	15.988,00	
57832	25440787		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 32		15.988,00
57832	25440788	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 116	18.000,00	
57832	25440788		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 116		18.000,00
57832	25440789	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZACARIAS JOSE CINTRA DAUARTE 152026	347,03	
57832	25440789		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZACARIAS JOSE CINTRA DAUARTE 152026		347,03
57832	25440790	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	6.035,00	
57832	25440790		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		6.035,00
57832	25441032	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	82.694,51	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25441032	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		82.694,51
57832	25510629	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 287	956,98	
57832	25510629		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 287		942,63
57832	25510629		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM CONECTE-SE LTDA		14,35
Total do dia:					168.461,19	168.461,19

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440643	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348	117,98	
57832	25440643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348		117,98
57832	25440646	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769	7.750,00	
57832	25440646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769		7.750,00
57832	25440670	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 391	1.251,84	
57832	25440670		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 391		1.251,84
57832	25440680	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 117	2.437,50	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440680		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 117		2.437,50
57832	25440791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 605	210,00	
57832	25440791		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 605		210,00
57832	25440792	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 16 01 26	16.188,06	
57832	25440792		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 16 01 26		16.188,06
57832	25440793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348	117,98	
57832	25440793		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348		117,98
57832	25440794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 46059	222,00	
57832	25440794		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 46059		222,00
57832	25440795	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12026 16 01 26	532,31	
57832	25440795		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12026 16 01 26		532,31
57832	25441020	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2026 CEF C/C 000580133	401.862,91	
57832	25441020		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2026 CEF C/C 000580133		401.862,91
57832	25441021	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 212/2026 CEF C/C 000580133	2.838.075,66	
57832	25441021		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 212/2026 CEF C/C 000580133		2.838.075,66

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

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25441023	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/01/2026	117,98	
57832	25441023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/01/2026		117,98
57832	25441030	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 16/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	3.222.786,20	
57832	25441030		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 16/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		3.222.786,20
Total do dia:					6.491.670,42	6.491.670,42

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440665	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 309	3.600,00	
57832	25440665		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA- ME 309		3.600,00
57832	25440721	2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 25	553,00	
57832	25440721		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 25		553,00
57832	25440796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1526	199.170,53	
57832	25440796		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1526		199.170,53
57832	25440797	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 1	17.667,12	
57832	25440797		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 1		17.667,12

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

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
57832	25440798	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 78	69.489,74	
57832	25440798		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 78		65.688,24
57832	25440798		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.801,50
57832	25440799	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 82	32.100,50	
57832	25440799		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 82		32.100,50
57832	25440800	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 255	28.401,60	
57832	25440800		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 255		28.401,60
57832	25440801	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 87	18.589,70	
57832	25440801		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 87		18.589,70
57832	25440802	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1332	17.875,00	
57832	25440802		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 1332		17.043,81
57832	25440802		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
57832	25440803	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 19	15.000,00	
57832	25440803		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 19		15.000,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440804	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4	11.610,22	
57832	25440804		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4		11.062,12
57832	25440804		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
57832	25440805	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 165	9.849,21	
57832	25440805		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 165		9.849,21
57832	25440806	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27296	7.210,00	
57832	25440806		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27296		7.210,00
57832	25440807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1143	6.529,25	
57832	25440807		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1143		6.529,25
57832	25440808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577	5.843,93	
57832	25440808		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577		5.843,93
57832	25440809	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 99	5.509,29	
57832	25440809		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 99		5.249,20
57832	25440809		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 99		0,01
57832	25440809		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		260,08

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

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
57832	25440810	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5236	3.882,23	
57832	25440810		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 5236		3.882,22
57832	25440810		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5236		0,01
57832	25440811	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 309	3.600,00	
57832	25440811		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 309		3.600,00
57832	25440812	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 83	2.675,04	
57832	25440812		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 83		2.675,04
57832	25440813	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 82	2.460,00	
57832	25440813		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 82		2.460,00
57832	25440814	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 117	2.437,50	
57832	25440814		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 117		2.437,50
57832	25440815	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 25	553,00	
57832	25440815		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 25		553,00
57832	25440816	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 379	469,25	
57832	25440816		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA		469,25

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

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA 379		
57832	25440817	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27302	460,95	
57832	25440817		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27302		460,95
57832	25440818	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 3	38.833,35	
57832	25440818	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 3	0,01	
57832	25440818		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 3		38.833,36
57832	25440819	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 391	139.626,63	
57832	25440819		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 391		127.662,37
57832	25440819		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM SS SERVICOS		4.760,00
57832	25440819		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS		7.204,26
57832	25440820	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18	4.250,00	
57832	25440820		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18		4.250,00
57832	25440821	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15	2.250,00	
57832	25440821		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15		2.250,00
57832	25440822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348	117,98	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440822		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348		117,98
57832	25441019	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 CEF C/C 000580133	158.939,47	
57832	25441019		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 CEF C/C 000580133		158.939,47
57832	25441024	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/01/2026	2.250,00	
57832	25441024		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/01/2026		2.250,00
57832	25441025	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/01/2026	4.250,00	
57832	25441025		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/01/2026		4.250,00
57832	25441031	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		CDB - DI 19/01/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	158.939,47	
57832	25441031		1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	CDB - DI 19/01/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		158.939,47
57832	25441041	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	622.556,88	
57832	25441041		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		622.556,88
57832	25510628	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA COMERCIO LTDA 15	33.949,06	
57832	25510628		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA COMERCIO LTDA 15		33.439,82
57832	25510628		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM VIBRAFE ENGENHARIA COMERCIO LTDA		509,24

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

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
Total do dia:					1.631.499,91	1.631.499,91	
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57832	25440639	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61161	773,72		
57832	25440639	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61161	575,80		
57832	25440639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61161		1.349,52	
57832	25440649	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799774	95,20		
57832	25440649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799774		95,20	
57832	25440697	2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - GR CRESCIMENTO WSOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 10	18.850,00		
57832	25440697		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 10		18.850,00	
57832	25440698	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 1051	400,00		
57832	25440698		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1051		400,00	
57832	25440720	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 176650	1.166,09		
57832	25440720		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 176650		1.166,09	
57832	25440727	3.2.1.40.15.020 -		REF. DOC 875444 CLARO S/A	2.295,21		

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

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TELEFONE				
57832	25440727		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 875444 CLARO S/A		2.295,21
57832	25440824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180	761,75	
57832	25440824		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180		761,75
57832	25440825	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS	7.133,31	
57832	25440825		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS		7.133,31
57832	25440826	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	14,35	
57832	25440826		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
57832	25440827	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	18,00	
57832	25440827		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		18,00
57832	25440828	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	18,31	
57832	25440828		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
57832	25440829	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	44,50	
57832	25440829		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
57832	25440830	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	44,50	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440830		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
57832	25440831	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	50,52	
57832	25440831		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		50,52
57832	25440832	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	55,80	
57832	25440832		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		55,80
57832	25440833	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,01	
57832	25440833	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	56,77	
57832	25440833		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
57832	25440834	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	83,90	
57832	25440834		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
57832	25440835	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	
57832	25440835		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
57832	25440836	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	
57832	25440836		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
57832	25440837	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	153,06	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
57832	25440837		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA		153,06
57832	25440838	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	156,62	
57832	25440838		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		156,61
57832	25440838		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		0,01
57832	25440839	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	192,00	
57832	25440839		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA		192,00
57832	25440840	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	260,08	
57832	25440840		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		260,08
57832	25440841	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	
57832	25440841		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
57832	25440842	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PSI KIDS LTDA	474,49	
57832	25440842		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PSI KIDS LTDA		474,49
57832	25440843	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PSI KIDS LTDA	595,20	
57832	25440843		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PSI KIDS LTDA		595,20

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

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440844	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
57832	25440844		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
57832	25440845	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	817,53	
57832	25440845		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		817,53
57832	25440846	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	
57832	25440846		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
57832	25440847	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	
57832	25440847		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
57832	25440848	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS	1.571,04	
57832	25440848		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS		1.571,04
57832	25440849	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	
57832	25440849		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
57832	25440850	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	8.992,79	
57832	25440850		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		8.992,79
57832	25440851	2.1.1.02.09.006 - INSS		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS	17.281,43	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440851	RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS		17.281,43
57832	25440852	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 8921 CLARO S/A	7,06	
57832	25440852		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8921 CLARO S/A		7,06
57832	25440853	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	62,05	
57832	25440853		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
57832	25440854	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	176,81	
57832	25440854		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
57832	25440855	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,01	
57832	25440855	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	192,35	
57832	25440855		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
57832	25440856	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	272,86	
57832	25440856		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
57832	25440857	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1051	400,00	
57832	25440857		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1051		400,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CUSTEIO - CRESM				
57832	25440858	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		
57832	25440858		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	
57832	25440859	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 391	1.251,84		
57832	25440859		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 391		1.251,84	
57832	25440860	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 10	18.850,00		
57832	25440860		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 10		18.850,00	
57832	25440861	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		JUROS PAGO NA GUIA DE FGTS 13º SALARIO	8,71		
57832	25440861	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 207	56.436,52		
57832	25440861	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 207	69,80		
57832	25440861		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 207		56.515,03	
57832	25440862	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4783	37.342,73		
57832	25440862	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4783	122.228,51		
57832	25440862		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4783		159.571,24	
57832	25440863	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 72806	289.263,14		
57832	25440863		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 72806		289.263,14	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
57832	25440864	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34552	536.953,09	
57832	25440864		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34552		536.953,09
57832	25440865	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18	4.250,00	
57832	25440865		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18		4.250,00
57832	25440866	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15	2.250,00	
57832	25440866		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15		2.250,00
57832	25440867	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	
57832	25440867		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
57832	25441022	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2026 CEF C/C 0005801336	500,00	
57832	25441022		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2026 CEF C/C 0005801336		500,00
57832	25441036	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 20/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.117.213,80	
57832	25441036		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 20/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.117.213,80
Total do dia:					2.259.583,63	2.259.583,63
APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440637	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115067	961,43	
57832	25440637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115067		961,43
57832	25440642	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381934	3.661,82	
57832	25440642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381934		3.661,82
57832	25440651	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108423	6.061,53	
57832	25440651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108423		6.061,53
57832	25440657	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 34906	8.400,00	
57832	25440657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 34906		8.400,00
57832	25440661	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799838	2.290,00	
57832	25440661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799838		2.290,00
57832	25440868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 551	430,28	
57832	25440868		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 551		430,28
57832	25440869	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 116	17.918,05	
57832	25440869		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 116		17.072,17
57832	25440869		2.1.1.02.09.005 -	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

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

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799774	95,20	
57832	25440870		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799774		95,20
57832	25440871	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 99	1.970,00	
57832	25440871		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 99		1.877,00
57832	25440871		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
57832	25440872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864	1.407,61	
57832	25440872		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864		1.407,61
57832	25440873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52	1.027,12	
57832	25440873		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52		1.027,12
57832	25441040	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	21.909,38	
57832	25441040		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		21.909,38
Total do dia:					66.132,42	66.132,42

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440645	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 19611	684,00	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
57832	25440645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 19611		684,00
57832	25440648	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2434	5.382,00	
57832	25440648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2434		5.382,00
57832	25440704	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 386	1.251,84	
57832	25440704		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 386		1.251,84
57832	25440874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 795211	2.200,00	
57832	25440874		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 795211		2.200,00
57832	25441034	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 22/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	2.200,00	
57832	25441034		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 22/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		2.200,00
Total do dia:					11.717,84	11.717,84
APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440716	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 1	3.690,00	
57832	25440716		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 1		3.690,00
57832	25440724	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,25	

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

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440724		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,25
57832	25440725	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 4070 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.210,30	
57832	25440725		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4070 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.210,30
57832	25440875	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 386	1.251,84	
57832	25440875		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 386		1.251,84
57832	25440876	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12026 23 01 26	2.641,58	
57832	25440876		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12026 23 01 26		2.641,58
57832	25440877	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2806	15.308,44	
57832	25440877		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2806		15.308,44
57832	25440878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962	903,88	
57832	25440878		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962		903,88
57832	25441038	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 23/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	20.105,74	
57832	25441038		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 23/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		20.105,74
Total do dia:					45.133,03	45.133,03

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440731	3.2.1.30.03.003 - AGUA E		REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26.415,91	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESGOTO				
57832	25440731		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		26.415,91
57832	25440879	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAUDENILCE BARROS DE ANDRADE	721,02	
57832	25440879		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAUDENILCE BARROS DE ANDRADE		721,02
57832	25440880	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41557	1.145,80	
57832	25440880		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 41557		1.145,79
57832	25440880		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41557		0,01
57832	25440881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113118	381,55	
57832	25440881		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113118		381,55
57832	25440882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 788308	1.045,00	
57832	25440882		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 788308		1.045,00
57832	25440883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850	1.135,83	
57832	25440883		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850		1.135,83
57832	25440884	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 1	3.690,00	
57832	25440884		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 1		3.690,00
57832	25441035	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -		CDB - DI 26/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	8.119,19	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Janeiro de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		CUSTEIO - CRESM			
57832	25441035		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 26/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	8.119,19
57885	25460486	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE TOMBAMENTO DE 2 TABLET SAMSUNG MODELO SM-X110, NF 10653, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.436,00
57885	25460487	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE TOMBAMENTO DE ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS, NF 537, CASA AZUL FERRAGISTA LTDA	210,00
57885	25460488	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE TOMBAMENTO DE 2 TABLET SAMSUNG MODELO SM-X110, NF 10653, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.436,00
57885	25460489	1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE TOMBAMENTO DE ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS, NF 537, CASA AZUL FERRAGISTA LTDA	210,00
Total do dia:					47.946,30

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Janeiro de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
57832	25440638	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 2826	1.240,00
57832	25440638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 2826	1.240,00
57832	25440677	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 143	5.593,19
57832	25440677		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 143	5.509,29
57832	25440677		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	83,90
57832	25440683	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 130	32.100,50

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

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP				
57832	25440683		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 130		31.618,99
57832	25440683		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM TAXS CONTABILIDADE LTDA		481,51
57832	25440690	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 131	2.675,04	
		- TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP				
57832	25440690		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 131		2.634,91
57832	25440690		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM TAXS CONTABILIDADE LTDA		40,13
57832	25440885	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12026 27 01 26	5.060,05	
57832	25440885		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12026 27 01 26		5.060,05
57832	25440886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1017	1.005,30	
57832	25440886		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 1017		1.005,30
57832	25441037	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 27/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	6.065,35	
57832	25441037		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 27/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		6.065,35
Total do dia:					53.739,43	53.739,43

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440658	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7108	3.228,00	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
57832	25440658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7108		3.228,00
57832	25440671	2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081499	8.000,00	
57832	25440671		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081499		8.000,00
57832	25440679	2.1.1.02.03.122 - CONTRATOS A FATURAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA		REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 4	3.404,76	
57832	25440679		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 4		3.404,76
57832	25440686	2.1.1.02.03.122 - CONTRATOS A FATURAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA		REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 3	6.500,00	
57832	25440686		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 3		6.500,00
57832	25440688	3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI 137	700,00	
57832	25440688		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI 137		700,00
57832	25440728	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 107393 TELEFONICA BRASIL S.A.	87,72	
57832	25440728		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 107393 TELEFONICA BRASIL S.A.		87,72
57832	25440729	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 1073700 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.258,69	
57832	25440729		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1073700 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.258,69
57832	25440887	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 10780778	3.321,90	
57832	25440887		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO		3.321,90

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

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	10780778		
57832	25440888	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4246	3.525,38	
57832	25440888		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4246		3.525,38
57832	25440889	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 3620	95,00	
57832	25440889		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 3620		95,00
57832	25440890	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 21697	103,13	
57832	25440890		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 21697		103,13
57832	25441043	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 28/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	7.045,41	
57832	25441043		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 28/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		7.045,41
57832	25509205	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 21697	103,13	103,13
57832	25510348	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 1378	17.875,00	17.875,00
57885	25573652	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE 31887	38.302,89	38.302,89
57885	25573653	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA	APROP CT.081/2022, NF.31887, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	38.302,89	38.302,89

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

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LTDA			
Total do dia:					131.853,90	131.853,90

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440644	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386	148,20	
57832	25440644	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386	678,02	
57832	25440644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386		826,22
57832	25440891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 2826	1.240,00	
57832	25440891		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 2826		1.240,00
57832	25440892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1321	649,80	
57832	25440892		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1321		649,80
57832	25440893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113999	1.116,01	
57832	25440893		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113999		1.116,01
57832	25440894	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 3	6.500,00	
57832	25440894		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 3		6.500,00
57832	25440895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 378261	840,20	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440895		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 378261		840,20
57832	25440896	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI 137	700,00	
57832	25440896		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI 137		700,00
57832	25440897	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 4	3.404,76	
57832	25440897		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 4		3.404,76
57832	25441042	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 29/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	14.450,77	
57832	25441042		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 29/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		14.450,77
57832	25460480	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383458	283,20	
57832	25460480	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383458	574,75	
57832	25460480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383458		857,95
57832	25460482	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383424	124,20	124,20
57832	25510339	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 4	41.533,00	
57832	25510339		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 4		38.833,36
57832	25510339		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.284,32

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

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25510339		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		415,32
57832	25510349	2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 5	6.500,00	6.500,00
57832	25510350	2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 28	15.000,00	15.000,00
Total do dia:					93.742,91	93.742,91

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440652	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 611	72,00	
57832	25440652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 611		72,00
57832	25440682	2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 118	2.460,00	
57832	25440682		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 118		2.460,00
57832	25440898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6588	520,00	
57832	25440898		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6588		520,00
57832	25440899	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 580	305,36	
57832	25440899		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 580		305,36

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

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25440900	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,25	
57832	25440900		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,25
57832	25440901	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 2094 MINISTERIO DA ECONOMIA	615,11	
57832	25440901		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2094 MINISTERIO DA ECONOMIA		615,11
57832	25440902	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6588	520,00	
57832	25440902		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6588		520,00
57832	25440903	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 5946	1.119,00	
57832	25440903		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 5946		1.119,00
57832	25440904	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOKEN AR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 8	180,00	
57832	25440904		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOKEN AR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 8		180,00
57832	25440905	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0518	11.888,88	
57832	25440905		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0518		11.888,88
57832	25440906	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 471521	70,00	
57832	25440906		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 471521		70,00
57832	25440907	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE	432,75	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMOLUMENTOS		MEDICINA EST GOIAS 821		
57832	25440907		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 821		432,75
57832	25440908	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 5946	1.119,00	
57832	25440908		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 5946		1.119,00
57832	25440909	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 38863	5.102,25	
57832	25440909		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 38863		5.102,25
57832	25440910	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 30 01 26	44.695,65	
57832	25440910		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 30 01 26		44.695,65
57832	25440911	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4070 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.210,30	
57832	25440911		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4070 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.210,30
57832	25440912	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO 12026 30 01 26	4.468,18	
57832	25440912		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO 12026 30 01 26		4.468,18
57832	25440913	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 665666 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	34.019,39	
57832	25440913		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 665666 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		34.019,39
57832	25441026	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6588 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/01/2026	520,00	
57832	25441026		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6588 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/01/2026		520,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25441039	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 30/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	105.767,12	
57832	25441039		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 30/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		105.767,12
57832	25509204	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKEN AR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 8	180,00	180,00
57832	25510335	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 105	81.752,64	
57832	25510335		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 105		69.489,74
57832	25510335		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		8.992,79
57832	25510335		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		817,53
57832	25510335		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.452,58
57832	25510342	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 317	28.401,60	28.401,60
57955	1	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E FOLHA DE PGTO 01/2026	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS	189.604,88	189.604,88
57955	2	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 01/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	5.604,02	5.604,02
57955	3	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 01/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	133.480,15	133.480,15
57955	4	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E FOLHA DE PGTO 01/2026	PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS	55.571,38	55.571,38
57955	5	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 01/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	1.439,18	1.439,18

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

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57955	6	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 01/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	38.216,92	38.216,92
57955	7	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS	27.010,54	27.010,54
57955	8	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS	8.068,08	8.068,08
57955	9	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 01/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	92,62	92,62
Total do dia:					784.528,25	784.528,25

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57832	25441027	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.884,45	
57832	25441027		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.884,45
57832	25441028	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.427,25	
57832	25441028		3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.427,25
57832	25441029	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.276,25	
57832	25441029		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.276,25
57838	25439984	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.098,84	
57838	25439984		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6.098,84

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

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57838	25439985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.702,05	
57838	25439985		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.702,05
57838	25439986	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.908,55	
57838	25439986		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7.908,55
57838	25439988	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.090,00	
57838	25439988		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.090,00
57838	25439989	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.384,34	
57838	25439989		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8.384,34
57838	25439992	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.123,44	
57838	25439992		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3.123,44
57838	25439993	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.277,00	
57838	25439993		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.277,00
57838	25439997	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.976,08	
57838	25439997		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3.976,08
57838	25439999	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,00	
57838	25439999		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,00

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
57838	25440003	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	519,43	
57838	25440003		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		519,43
57838	25440004	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	606,99	
57838	25440004		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		606,99
57838	25440005	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,90	
57838	25440005		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,90
57838	25440013	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.009,08	
57838	25440013		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.009,08
57838	25440016	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,60	
57838	25440016		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		18,60
57838	25440018	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	155,27	
57838	25440018		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		155,27
57838	25440022	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	402,88	
57838	25440022		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		402,88
57838	25440024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.2101483	123,60	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57838	25440024		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.2101483		123,60
57838	25440025	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,58	
57838	25440025		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,58
57838	25440026	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57838	25440026		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57838	25440027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,63	
57838	25440027		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,63
57838	25440028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	67,07	
57838	25440028		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		67,07
57838	25440029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22.311,73	
57838	25440029		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		22.311,73
57838	25440031	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,36	
57838	25440031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,36
57838	25440033	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	39,39	
57838	25440033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		39,39
57838	25440034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,92	
57838	25440034		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,92

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57838	25440036	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,05		
57838	25440036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,05	
57838	25440037	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,16		
57838	25440037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		18,16	
57838	25440038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,03		
57838	25440038		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,03	
57838	25440039	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,70		
57838	25440039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,70	
57838	25440040	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,35		
57838	25440040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,35	
57838	25440041	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,24		
57838	25440041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,24	
57838	25440042	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,27		
57838	25440042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,27	
57838	25440044	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,41		
57838	25440044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,41	
57838	25440046	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,04		

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

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57838	25440046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,04
57838	25440048	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,64	
57838	25440048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,64
57838	25440050	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,15	
57838	25440050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,15
57838	25440051	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,70	
57838	25440051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,70
57838	25440052	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,48	
57838	25440052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,48
57838	25440054	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,26	
57838	25440054		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,26
57838	25440056	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,70	
57838	25440056		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,70
57838	25440059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,86	
57838	25440059		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,86
57838	25440060	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,50	
57838	25440060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,50
57838	25440061	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,84	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57838	25440061	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,84
57838	25440062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,84	
57838	25440062		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,84
57838	25440064	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
57838	25440064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,16
57838	25440065	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	130,73	
57838	25440065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		130,73
57838	25440066	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,23	
57838	25440066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,23
57838	25440068	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,99	
57838	25440068		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,99
57838	25440070	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,55	
57838	25440070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,55
57838	25440072	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,70	
57838	25440072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,70
57838	25440074	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,58	
57838	25440074		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,58

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
57838	25440075	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57838	25440075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57838	25440077	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,29	
57838	25440077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,29
57838	25440078	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,80	
57838	25440078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,80
57838	25440081	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,70	
57838	25440081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,70
57838	25440083	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,67	
57838	25440083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,67
57838	25440085	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,88	
57838	25440085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,88
57838	25440087	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,85	
57838	25440087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		19,85
57838	25440090	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,93	
57838	25440090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,93
57838	25440091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,96	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57838	25440091		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,96
57838	25440093	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,44	
57838	25440093		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,44
57838	25440096	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,97	
57838	25440096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,97
57838	25440098	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,22	
57838	25440098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,22
57838	25440099	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,52	
57838	25440099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,52
57838	25440102	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,92	
57838	25440102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,92
57838	25440103	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,10	
57838	25440103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,10
57838	25440105	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,30	
57838	25440105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,30
57838	25440106	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,78	
57838	25440106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,78

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57838	25440108	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,79	
57838	25440108		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,79
57838	25440113	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,24	
57838	25440113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,24
57838	25440116	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,10	
57838	25440116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,10
57838	25440117	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,06	
57838	25440117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,06
57838	25440120	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,19	
57838	25440120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,19
57838	25440122	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,33	
57838	25440122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,33
57838	25440123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,89	
57838	25440123		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,89
57838	25440125	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,14	
57838	25440125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,14
57838	25440126	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,55	

31 de Janeiro de 2026

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57838	25440142	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57838	25440143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	25,99	
57838	25440143		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		25,99
57838	25440144	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,17	
57838	25440144		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,17
57838	25440146	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,31	
57838	25440146		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,31
57838	25440148	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	38,36	
57838	25440148		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		38,36
57838	25440151	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,11	
57838	25440151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,11
57838	25440153	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,13	
57838	25440153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,13
57838	25440155	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,10	
57838	25440155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,10
57838	25440156	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,87	
57838	25440156		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,87

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
57838	25440157	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,45	
57838	25440157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,45
57838	25440159	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,86	
57838	25440159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		16,86
57838	25440160	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,86	
57838	25440160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,86
57838	25440161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,95	
57838	25440161		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,95
57838	25440163	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,01	
57838	25440163		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,01
57838	25440165	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,56	
57838	25440165		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,56
57838	25440168	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,70	
57838	25440168		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,70
57838	25440170	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,14	
57838	25440170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,14
57838	25440171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	422,45	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57838	25440171		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		422,45
57838	25440172	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,03	
57838	25440172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,03
57838	25440174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,88	
57838	25440174		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,88
57838	25440176	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21,26	
57838	25440176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		21,26
57838	25440177	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,21	
57838	25440177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,21
57838	25440179	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,95	
57838	25440179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,95
57838	25440180	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,65	
57838	25440180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,65
57838	25440181	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,05	
57838	25440181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,05
57838	25440183	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,20	
57838	25440183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,20

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57838	25440185	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,66		
57838	25440185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,66	
57838	25440186	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,70		
57838	25440186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,70	
57838	25440187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27		
57838	25440187		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27	
57838	25440188	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66		
57838	25440188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66	
57838	25440189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,97		
57838	25440189		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,97	
57838	25440190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,34		
57838	25440190		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,34	
57838	25440191	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06		
57838	25440191		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06	
57838	25440193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52		
57838	25440193		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52	
57838	25440194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,12		
57838	25440194		1.1.5.02.01.002 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,12	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57838	25440195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,26	
57838	25440195		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,26
57838	25440196	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57838	25440196		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57838	25440197	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57838	25440197		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57838	25440198	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
57838	25440198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
57838	25440200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,34	
57838	25440200		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,34
57838	25440201	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57838	25440201		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57838	25440202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
57838	25440202		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
57838	25440203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,97	
57838	25440203		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,97
57838	25440204	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,12	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
57838	25440204		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,12
57838	25440205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,26	
57838	25440205		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,26
57838	25440206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57838	25440206		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57838	25440207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
57838	25440207		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
57838	25440208	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57838	25440208		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57838	25440209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,34	
57838	25440209		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,34
57838	25440211	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57838	25440211		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57838	25440212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,97	
57838	25440212		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,97
57838	25440213	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57838	25440213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
57838	25440214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,12	
57838	25440214		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,12
57838	25440215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,26	
57838	25440215		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,26
57838	25440216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57838	25440216		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57838	25440217	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57838	25440217		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57838	25440218	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57838	25440218		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57838	25440219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,34	
57838	25440219		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,34
57838	25440220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,12	
57838	25440220		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,12
57838	25440221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,26	
57838	25440221		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,26
57838	25440222	1.1.5.02.01.002 - EST.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57838	25440222	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
57838	25440223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
57838	25440223		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
57838	25440224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,97	
57838	25440224		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,97
57838	25440225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57838	25440225		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57838	25460481	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,52	29,52
57838	25460483	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.924,06	1.924,06
57838	25460484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,74	2,74
57838	25460485	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,93	23,93
57885	25557582	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 01/2026	140.172,47	140.172,47
57885	25557583	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 01/2026	32.561,57	32.561,57
57885	25557584	2.1.1.02.03.092 - CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA	2.1.1.02.03.093 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS LTDA	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 003/2025 PSI KIDS LTDA,	83.662,48	83.662,48

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

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57955	10	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 01/2026	787,89	787,89
57955	11	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 01/2026	1.392,36	1.392,36
57955	12	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 01/2026	157,15	157,15
57955	13	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 01/2026	2.318,43	2.318,43
57955	14	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 01/2026	9,65	9,65
57955	15	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	0048 - VALE TRANSPORTE, 01/2026	63,00	63,00
57955	16	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 01/2026	3.684,62	3.684,62
57955	17	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 01/2026	1.068,05	1.068,05
57955	18	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 01/2026	680,92	680,92
57955	19	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 01/2026	4.990,70	4.990,70
57955	20	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 01/2026	9.377,40	9.377,40
57955	21	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 01/2026	287,99	287,99
57955	22	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 01/2026	15.451,92	15.451,92
57955	23	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 01/2026	12.330,89	12.330,89
57955	24	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 01/2026	810,50	810,50
57955	25	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026	90,75	90,75

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57955	26	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, 01/2026	312,58	312,58	
57955	27	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 01/2026	625,16	625,16	
57955	28	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 01/2026	170,77	170,77	
57955	29	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 01/2026	1.147,27	1.147,27	
57955	30	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0290 - FERIADOS HORAS (H), 01/2026	1.994,52	1.994,52	
57955	31	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 01/2026	383,57	383,57	
57955	32	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 01/2026	381,10	381,10	
57955	33	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 01/2026	1.512,56	1.512,56	
57955	34	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 01/2026	290,87	290,87	
57955	35	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), 01/2026	6.604,52	6.604,52	
57955	36	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 01/2026	221,83	221,83	
57955	37	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), 01/2026	625,16	625,16	
57955	38	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, 01/2026	935,41	935,41	
57955	39	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, 01/2026	341,86	341,86	
57955	40	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR -	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026	40,66	40,66	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTARIA MTE 435			
57955	41	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0603 - SALARIO SUBSTITUICAO, 01/2026	5.187,34	5.187,34
57955	42	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, 01/2026	244,26	244,26
57955	43	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0606 - GRATIFICACOES (P) DIFERENCA, 01/2026	1.385,12	1.385,12
57955	44	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 01/2026	1.254,52	1.254,52
57955	45	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 01/2026	224,93	224,93
57955	46	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 01/2026	4.052,92	4.052,92
57955	47	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 01/2026	2.935,07	2.935,07
57955	48	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 01/2026	2.496,79	2.496,79
57955	49	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 01/2026	112,23	112,23
57955	50	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 01/2026	23,75	23,75
57955	51	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 01/2026	208,39	208,39
57955	52	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 01/2026	322,44	322,44
57955	53	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 01/2026	148,77	148,77
57955	54	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, 01/2026	1.474,33	1.474,33
57955	55	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 01/2026	279,32	279,32
57955	56	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 01/2026	7.802,54	7.802,54
57955	57	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 01/2026	25.678,66	25.678,66
57955	58	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 01/2026	50,84	50,84
57955	59	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	0942 - IRRF FERIAS , 01/2026	2.596,43	2.596,43

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PAGAR	SOBRE FOLHA A RECOLHER			
57955	60	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, 01/2026	9,05	9,05
57955	61	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 01/2026	540,32	540,32
57955	62	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 , 01/2026	24.885,50	24.885,50
57955	63	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. , 01/2026	24.098,17	24.098,17
57955	64	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 01/2026	31.317,88	31.317,88
57955	65	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1004 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE, 01/2026	66,00	66,00
57955	66	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 01/2026	253,13	253,13
57955	67	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2006 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR, 01/2026	922,26	922,26
57955	68	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 01/2026	10,00	10,00
57955	69	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 01/2026	1.286,49	1.286,49
57955	70	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 01/2026	105,00	105,00
57955	71	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 01/2026	2.388,30	2.388,30
57955	72	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5025 - FALTAS DIAS, 01/2026	164,44	164,44
57955	73	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	5050 - MULTA DE TRANSITO, 01/2026	52,65	52,65
57955	74	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO	5052 - MULTA DE TRANSITO, 01/2026	40,29	40,29

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

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO		
57955	75 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 01/2026	1.536,36	1.536,36
57955	76 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 01/2026	86,11	86,11
57955	77 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	8111 - PLANO DE SAUDE, 01/2026	9.070,94	9.070,94
57955	78 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, 01/2026	16,95	16,95
57955	79 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8130 - ESTOURO RESCISAO, 01/2026	109,33	109,33
57955	80 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO, 01/2026	32,38	32,38
57955	81 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO, 01/2026	159,19	159,19
57955	82 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 01/2026	312,58	312,58
57955	83 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 01/2026	887,60	887,60
57955	84 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 01/2026	120,70	120,70
57955	85 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 01/2026	239.619,03	239.619,03
57955	86 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 01/2026	17.875,25	17.875,25
57955	87 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, 01/2026	2.032,89	2.032,89
57955	88 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 01/2026	4.732,52	4.732,52
57955	89 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 01/2026	1.050,00	1.050,00
57955	90 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 01/2026	6.068,95	6.068,95
57955	91 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026	4.375,48	4.375,48

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
57955	92	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 01/2026	1.527,46	1.527,46
57955	93	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026	182,30	182,30
57955	94	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, 01/2026	6.784,13	6.784,13
57955	95	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 01/2026	324,20	324,20
57955	96	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 01/2026	625,16	625,16
57955	97	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 01/2026	7.635,18	7.635,18
57955	98	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 , 01/2026	506,83	506,83
57955	99	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 01/2026	3.879,38	3.879,38
57955	100	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 01/2026	3.636,67	3.636,67
57955	101	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0032 - F.G.T.S 40%, 01/2026	22.101,59	22.101,59
57955	102	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, 01/2026	54,72	54,72
57955	103	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 01/2026	23.864,25	23.864,25
57955	104	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 01/2026	1.436,11	1.436,11
57955	105	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 01/2026	2.528,22	2.528,22
57955	106	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 01/2026	15.360,57	15.360,57

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57955	107	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 01/2026	2.386,01	2.386,01
57955	108	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 01/2026	54.973,76	54.973,76
57955	109	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 01/2026	855,43	855,43
57955	110	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 01/2026	34.764,00	34.764,00
57955	111	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 01/2026	1.066,07	1.066,07
57955	112	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 01/2026	12.684,90	12.684,90
57955	113	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 01/2026	810,50	810,50
57955	114	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, 01/2026	766,31	766,31
57955	115	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, 01/2026	312,58	312,58
57955	116	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 01/2026	433,58	433,58
57955	117	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 01/2026	458,85	458,85
57955	118	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0290 - FERIADOS HORAS (H), 01/2026	37.896,10	37.896,10
57955	119	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 01/2026	7.287,70	7.287,70
57955	120	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0335 - INSALUBRIDADE OUTROS MOTIVOS, 01/2026	30,25	30,25
57955	121	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0337 - INSALUBRIDADE, 01/2026	312,58	312,58

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57955	122	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0376 - GRATIFICACAO, 01/2026	1.838,71	1.838,71
57955	123	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 01/2026	3.924,00	3.924,00
57955	124	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 01/2026	377,44	377,44
57955	125	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026	0,51	0,51
57955	126	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 01/2026	23.353,42	23.353,42
57955	127	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 01/2026	4.490,96	4.490,96
57955	128	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 01/2026	312,58	312,58
57955	129	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), 01/2026	2.430,06	2.430,06
57955	130	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 01/2026	20,17	20,17
57955	131	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, 01/2026	7.189,10	7.189,10
57955	132	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, 01/2026	1.393,50	1.393,50
57955	133	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, 01/2026	1.120,47	1.120,47
57955	134	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, 01/2026	469,13	469,13
57955	135	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0603 - SALARIO SUBSTITUICAO, 01/2026	16.457,18	16.457,18
57955	136	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0606 - GRATIFICACOES (P) DIFERENCA, 01/2026	5.540,48	5.540,48

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
57955	137	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, 01/2026	537,58	537,58
57955	138	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 01/2026	779,63	779,63
57955	139	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 01/2026	3.544,35	3.544,35
57955	140	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 01/2026	8.974,11	8.974,11
57955	141	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 01/2026	531,04	531,04
57955	142	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 01/2026	9.616,04	9.616,04
57955	143	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 01/2026	7.970,58	7.970,58
57955	144	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 01/2026	288,35	288,35
57955	145	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 01/2026	66,27	66,27
57955	146	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 01/2026	441,15	441,15
57955	147	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 01/2026	428,96	428,96
57955	148	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 01/2026	1.831,85	1.831,85
57955	149	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 01/2026	534,90	534,90
57955	150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 01/2026	685,22	685,22
57955	151	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, 01/2026	2.042,02	2.042,02
57955	152	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 01/2026	205,01	205,01
57955	153	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 01/2026	24.908,45	24.908,45
57955	154	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 01/2026	85.035,36	85.035,36
57955	155	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	0942 - IRRF FERIAS , 01/2026	4.982,31	4.982,31

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER		
57955	156	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, 01/2026	76,00	76,00
57955	157	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0990 - ESTOURO DO MES, 01/2026	158,79	158,79
57955	158	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 01/2026	950,05	950,05
57955	159	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 01/2026	67,54	67,54
57955	160	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 , 01/2026	86.425,30	86.425,30
57955	161	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. , 01/2026	95.230,46	95.230,46
57955	162	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 01/2026	80.177,55	80.177,55
57955	163	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 01/2026	6.362,69	6.362,69
57955	164	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2150 - BANCO DE HORAS 50%, 01/2026	169,24	169,24
57955	165	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2250 - DSR S/ BANCO DE HORAS, 01/2026	32,55	32,55
57955	166	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 01/2026	367,74	367,74
57955	167	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 01/2026	30,00	30,00
57955	168	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 01/2026	3.520,92	3.520,92
57955	169	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 01/2026	1.155,00	1.155,00
57955	170	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 01/2026	448,82	448,82
57955	171	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 01/2026	1.778,55	1.778,55

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57955	172	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5011 - DSR S/ FALTAS, 01/2026	2.001,62	2.001,62
57955	173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 01/2026	4.212,30	4.212,30
57955	174	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), 01/2026	95,00	95,00
57955	175	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 01/2026	1.134,67	1.134,67
57955	176	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 01/2026	230,60	230,60
57955	177	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 01/2026	96,77	96,77
57955	178	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	8111 - PLANO DE SAUDE, 01/2026	23.436,82	23.436,82
57955	179	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, 01/2026	107,96	107,96
57955	180	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 01/2026	215,34	215,34
57955	181	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 01/2026	12,64	12,64
57955	182	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 01/2026	50,24	50,24
57955	183	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 01/2026	52,10	52,10
57955	184	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 01/2026	1.477,48	1.477,48
57955	185	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 01/2026	34,26	34,26
57955	186	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 01/2026	4,77	4,77
57955	187	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 01/2026	284,85	284,85
57955	188	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 01/2026	542,60	542,60

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57955	189	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 01/2026	63,38	63,38
57955	190	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 01/2026	12,19	12,19
57955	191	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 01/2026	65,95	65,95
57955	192	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 01/2026	834.472,49	834.472,49
57955	193	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 01/2026	61.427,17	61.427,17
57955	194	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, 01/2026	1.524,67	1.524,67
57955	195	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 01/2026	4.612,10	4.612,10
57955	196	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8788 - DIAS AFAST S/ VENCTO, 01/2026	509,57	509,57
57955	197	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 01/2026	1.935,44	1.935,44
57955	198	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 01/2026	8.160,89	8.160,89
57955	199	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026	8.468,60	8.468,60
57955	200	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 01/2026	4.938,18	4.938,18
57955	201	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026	92,14	92,14
57955	202	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, 01/2026	202,25	202,25
57955	203	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9591 - AVISO PREVIO, 01/2026	5.375,27	5.375,27
57955	204	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 01/2026	265,52	265,52
57955	205	3.2.1.20.01.006 -	2.1.1.02.05.001 -	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 01/2026	53,73	53,73

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INDENIZAÇÕES	SALARIOS A PAGAR			
57955	206	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 01/2026	224,42	224,42
57955	207	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 01/2026	546,68	546,68
57955	208	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 01/2026	6,09	6,09
57955	209	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 01/2026	31,68	31,68
57955	210	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 01/2026	26,05	26,05
57955	211	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 01/2026	522,34	522,34
57955	212	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, 01/2026	24.364,68	24.364,68
57955	213	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	4.790,58	4.790,58
57955	214	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2026 PIS S/FOLHA	11.771,12	11.771,12
57955	215	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 01/2026 PIS S/FOLHA	3.364,15	3.364,15
57955	216	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	86.910,45	86.910,45
57955	217	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2026 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	11.854,72	11.854,72
57955	218	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2026 INSS PARTE EMPRESA	237.094,35	237.094,35
57955	219	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2026 INSS TERCEIROS	68.758,77	68.758,77
57955	220	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 01/2026 INSS TERCEIROS	19.835,84	19.835,84
57955	221	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 01/2026 INSS PARTE EMPRESA	68.404,39	68.404,39
57955	222	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 01/2026 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	3.420,21	3.420,21
57955	223	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 01/2026	1.755,55	1.755,55

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

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57955	224	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 01/2026	2.377,05	2.377,05
57955	225	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2026 INSS PARTE EMPRESA	2.113,39	2.113,39
57955	227	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 , 01/2026	25,00	25,00
57955	228	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2026 PIS S/FOLHA	174,66	174,66
58091	1	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROP CT.140/2023-I, NF.476220, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	21.976,86	
58091	1		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CT.140/2023-I, NF.476220, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		21.976,86
58091	2	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROP CT.213/2025, NF.475714, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR	70,00	
58091	2		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CT.213/2025, NF.475714, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR		70,00
58091	3	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.132/2021-IV, NF.164, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP	2.437,50	
58091	3		2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROP CT.132/2021-IV, NF.164, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP		2.437,50
58091	4	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		APROP CT.197/2022-III, NF.19, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO	4.250,00	
58091	4		2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROP CT.197/2022-III, NF.19, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO		4.250,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58091	5	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROP CT.025/2022-IV, NF.113, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS	18.059,52		
58091	5		2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	APROP CT.025/2022-IV, NF.113, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS		18.059,52	
58091	6	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.007/2014-XV, NF.363, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	7.941,01		
58091	6		2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROP CT.007/2014-XV, NF.363, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		7.941,01	
58091	7	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.005/2025, NF.5, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI	6.500,00		
58091	7		2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	APROP CT.005/2025, NF.5, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI		6.500,00	
58091	8	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.001/2024-I, NF.61, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00		
58091	8		2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROP CT.001/2024-I, NF.61, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		950,00	
58091	9	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.016/2025, NF.52, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E	12.800,00		
58091	9		2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	APROP CT.016/2025, NF.52, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E		12.800,00	
58091	10	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS		APROP CT.132/2025, NF.81499, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD	8.000,00		
58091	10		2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS	APROP CT.132/2025, NF.81499, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD		8.000,00	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			CONSTRUTIVOS LTDA					
58091	11	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP COND	CT.035/2024-II, NF.1378, CLIMATECH SOLUCOES EM AR		17.875,00	
58091	11		2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROP COND	CT.035/2024-II, NF.1378, CLIMATECH SOLUCOES EM AR			17.875,00
58091	12	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP LTD	CT.181/2023-IV, NF.353, COMRADIO SERVICOS TECNICOS	3.690,00		
58091	12		2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROP LTD	CT.181/2023-IV, NF.353, COMRADIO SERVICOS TECNICOS			3.690,00
58091	13	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROP	CT.007/2020-V, NF.31, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	2.250,00		
58091	13		2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROP	CT.007/2020-V, NF.31, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182			2.250,00
58091	14	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP	CT.167/2025, NF.118, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS	2.460,00		
58091	14		2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	APROP	CT.167/2025, NF.118, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS			2.460,00
58091	15	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS		APROP LOCACA	CT.288/2024-I, NF.300, ENGELAR CONTAINERS LTDA,	420,00		
58091	15		2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	APROP LOCACA	CT.288/2024-I, NF.300, ENGELAR CONTAINERS LTDA,			420,00
58091	16	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		APROP ELETRONI	CT.189/2025, NF.1051, HUMA COTACOES E COMPRAS	400,00		
58091	16		2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A	APROP ELETRONI	CT.189/2025, NF.1051, HUMA COTACOES E COMPRAS			400,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58091	17	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	APROP CT.282/2023-II, NF.225, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH	8.035,13	
58091	17		2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROP CT.282/2023-II, NF.225, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH		8.035,13
58091	18	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		APROP CT.177/2022-IV, NF.4, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA	41.533,00	
58091	18		2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROP CT.177/2022-IV, NF.4, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA		41.533,00
58091	19	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.246/2023-III, NF.463, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	3.894,00	
58091	19		2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROP CT.246/2023-III, NF.463, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L		3.894,00
58091	20	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		APROP CT.168/2025, NF.105, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI	81.752,64	
58091	20		2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	APROP CT.168/2025, NF.105, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI		81.752,64
58091	21	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.028/2025, NF.3, MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA, SERVIC	6.500,00	
58091	21		2.1.1.02.03.123 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA	APROP CT.028/2025, NF.3, MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA, SERVIC		6.500,00
58091	22	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROP CT.310/2024, NF.29, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	1.472,00	
58091	22		2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC	APROP CT.310/2024, NF.29, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG		1.472,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58091	23	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	APROP CT.015/2020-VI, NF.5440, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	553,41	
58091	23		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROP CT.015/2020-VI, NF.5440, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I		553,41
58091	24	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.015/2020-VI, NF.5441, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	4.136,63	
58091	24		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROP CT.015/2020-VI, NF.5441, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I		4.136,63
58091	25	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.016/2020, NF.290, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	18.190,91	
58091	25		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.016/2020, NF.290, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE		18.190,91
58091	26	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.016/2020, NF.274, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	2.000,00	
58091	26		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.016/2020, NF.274, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE		2.000,00
58091	27	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		APROP CT.024/2020-VIII, NF.4, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSALID	11.787,03	
58091	27		2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROP CT.024/2020-VIII, NF.4, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSALID		11.787,03

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
58091	28	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		APROP CT.470/2025, NF.3274, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER			9.635,31	
58091	28		2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	APROP CT.470/2025, NF.3274, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER				9.635,31
58091	29	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.004/2025, NF.8, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H			12.070,00	
58091	29		2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	APROP CT.004/2025, NF.8, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H				12.070,00
58091	30	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.002/2025, NF.5, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO			6.500,00	
58091	30		2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	APROP CT.002/2025, NF.5, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO				6.500,00
58091	31	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.058/2025, NF.28198, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM			6.790,00	
58091	31		2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP CT.058/2025, NF.28198, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM				6.790,00
58091	32	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.058/2025, NF.28190, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM			345,28	
58091	32		2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP CT.058/2025, NF.28190, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM				345,28
58091	33	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.028/2025, NF.4, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO			5.200,00	
58091	33		2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	APROP CT.028/2025, NF.4, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO				5.200,00

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

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
58091	34	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.123/2021-IV, NF.317, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	28.401,60
58091	34		2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROP CT.123/2021-IV, NF.317, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	28.401,60
58091	35	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.027/2025, NF.44, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	15.249,40
58091	35		2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	APROP CT.027/2025, NF.44, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	15.249,40
58091	36	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROP CT.165/2023-II, NF.131, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI	2.675,04
58091	36		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROP CT.165/2023-II, NF.131, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI	2.675,04
58091	37	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROP CT.165/2023-II, NF.130, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI	32.100,50
58091	37		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROP CT.165/2023-II, NF.130, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVI	32.100,50
58091	38	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.001/2025, NF.201, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC	18.000,00
58091	38		2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	APROP CT.001/2025, NF.201, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC	18.000,00
58091	39	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.016/2025, NF.8, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD	6.035,00
58091	39		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	APROP CT.016/2025, NF.8, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD	6.035,00
58091	40	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA		APROP CT.166/2023-II, NF.143, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	5.593,19

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58091	40		2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROP CT.166/2023-II, NF.143, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES		5.593,19
58091	41	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 41557, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	1.220,88	1.220,88
58091	42	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSICIADOS	APROP CT.197/2025, NF.28, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV	15.000,00	15.000,00
58091	45	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.123 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA	APROP CT.028/2025, NF.4, MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA, SERVIC	3.404,76	3.404,76
58091	46	2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	PROVISAO ADITIVO CT.262/2024-II SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.079.942,72	2.079.942,72
58091	47	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROP CT.262/2024-II, NF.403, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	156.791,17	156.791,17
58363	25584937	2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO REF. A AQUISICAO DE 2 TABLET SAMSUNG MODELO SM-X110	2.436,00	2.436,00
58363	25584939	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
58363	25584940	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	3.112.252,74	3.112.252,74

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTRATO DE GESTAO		
58363	25584941	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	286.625,30	286.625,30
58363	25585613	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 01/2026	158.939,47	158.939,47
58363	25585614	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
58363	25585615	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	3.239.938,57	3.239.938,57
Total do dia:					12.610.094,52	12.610.094,52
Total da Empresa:					27.428.789,71	27.428.789,71
Total Geral:					27.428.789,71	27.428.789,71

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.02.20 13:59:19 -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	0,00	3.150.655,83 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	D	0,00	1.815.782,71 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	D	0,00	471.813,14 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	D	0,00	863.059,98 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: 2026.02.20 14:00:00 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado digitalmente por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
ND: C=BR, S=GO, L=GOIANIA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=33952032000146, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.20 09:21:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
05/01/2026	57832	25440736	0,00	35,00	-35,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1165
	57832	25440737	0,00	139,60	-174,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 719
	57832	25440738	0,00	104,13	-278,73	PGTO REF. DOC 6956 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	57832	25440739	0,00	4.655,85	-4.934,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 05 01 2
	57832	25440740	0,00	22.175,00	-27.109,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 653
	57832	25440741	0,00	208,26	-27.317,84	PGTO REF. DOC 4269 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	57832	25441045	27.317,84	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
06/01/2026	57832	25440742	0,00	4.824,14	-4.824,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 06 01 26
	57832	25441049	4.824,14	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
07/01/2026	57832	25440743	0,00	13.294,77	-13.294,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 07 01 26 012026
	57832	25440744	0,00	874,00	-14.168,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 907
	57832	25440745	0,00	15.842,61	-30.011,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 07 01 26 012026
	57832	25440746	0,00	952.439,13	-982.450,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 07 01 26 012026
	57832	25441016	500,00	0,00	-981.950,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2026 CEF C/C 0005801336
	57832	25441046	981.950,51	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
08/01/2026	57832	25440747	0,00	903,88	-903,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962
	57832	25440748	0,00	19.075,97	-19.979,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 08 01 26 012026
	57832	25440749	0,00	650,00	-20.629,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1101
	57832	25441047	20.629,85	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
09/01/2026	57832	25440750	0,00	170,66	-170,66	PGTO PGTO DIFERENCA IRRF FOLHA REF 12/25 ALESSANDRA CARDOSO
	57832	25440751	0,00	40,00	-210,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 276
	57832	25440752	0,00	144,00	-354,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58461
	57832	25440753	0,00	381,56	-736,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113118
	57832	25440754	0,00	21.182,71	-21.918,93	PGTO REF. DOC 122025 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	57832	25440755	0,00	1.690,00	-23.608,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6944
	57832	25440756	0,00	2.601,05	-26.209,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 09 01 26
	57832	25440757	0,00	6.923,64	-33.133,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 09/01/2026
	57832	25440758	0,00	8.143,02	-41.276,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 09 2026
	57832	25440759	0,00	1.135,83	-42.412,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850
	57832	25441050	42.412,47	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
12/01/2026	57832	25440760	0,00	1.620,00	-1.620,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6946

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
12/01/2026	57832	25440761	0,00	840,00	-2.460,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58558
	57832	25440762	0,00	950,00	-3.410,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45
	57832	25440763	0,00	3.924,00	-7.334,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 12 01 26 012026
	57832	25440764	0,00	7.452,63	-14.786,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 295
	57832	25440765	0,00	17.219,75	-32.006,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597
	57832	25440766	0,00	1.283,60	-33.289,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864
	57832	25440767	0,00	6.730,00	-40.019,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252666
	57832	25441017	3.313,74	0,00	-36.706,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2026 CEF C/C 0005801336
	57832	25441018	4.974,57	0,00	-31.731,67	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2026 CEF C/C 0005801336
	57832	25441033	31.731,67	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/01/2026	57832	25440768	0,00	1.258,69	-1.258,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4185
	57832	25440769	0,00	87,72	-1.346,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189
	57832	25440770	0,00	118,12	-1.464,53	PGTO REF. DOC 21170 NAURICAN LUDOVICO LACERDA
	57832	25440771	0,00	420,00	-1.884,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 300
	57832	25440772	0,00	4.065,78	-5.950,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 13 01 26
	57832	25441044	5.950,31	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/01/2026	57832	25440773	0,00	4.397,57	-4.397,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 14 01 26
	57832	25440774	0,00	1.261,60	-5.659,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784
	57832	25440775	0,00	8.000,00	-13.659,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081484
	57832	25440776	0,00	6.500,00	-20.159,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 4
	57832	25440777	0,00	6.500,00	-26.659,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 4
	57832	25440778	0,00	24,00	-26.683,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 604
	57832	25441048	26.683,17	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
15/01/2026	57832	25440779	0,00	1.407,20	-1.407,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864
	57832	25440780	0,00	1.539,80	-2.947,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21274
	57832	25440781	0,00	7.581,03	-10.528,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1417479
	57832	25440782	0,00	3.621,00	-14.149,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 7
	57832	25440783	0,00	5.200,00	-19.349,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLÓGICOS LTDA 3
	57832	25440784	0,00	599,00	-19.948,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
						HOSPITALARES LTDA 137241
15/01/2026	57832	25440785	0,00	9.576,45	-29.524,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 155
	57832	25440786	0,00	12.800,00	-42.324,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 52
	57832	25440787	0,00	15.988,00	-58.312,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 32
	57832	25440788	0,00	18.000,00	-76.312,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 116
	57832	25440789	0,00	347,03	-76.659,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZACARIAS JOSE CINTRA DAUARTE 152026
	57832	25440790	0,00	6.035,00	-82.694,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	57832	25441032	82.694,51	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
16/01/2026	57832	25440791	0,00	210,00	-210,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 605
	57832	25440792	0,00	16.188,06	-16.398,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 16 01 26
	57832	25440793	0,00	117,98	-16.516,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348
	57832	25440794	0,00	222,00	-16.738,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 46059
	57832	25440795	0,00	532,31	-17.270,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12026 16 01 26
	57832	25441020	401.862,91	0,00	384.592,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2026 CEF C/C 000580133
	57832	25441021	2.838.075,66	0,00	3.222.668,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 212/2026 CEF C/C 000580133
	57832	25441023	117,98	0,00	3.222.786,20	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/01/2026
	57832	25441030	0,00	3.222.786,20	0,00	CDB - DI 16/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
19/01/2026	57832	25440796	0,00	199.170,53	-199.170,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1526
	57832	25440797	0,00	17.667,12	-216.837,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 1
	57832	25440798	0,00	65.688,24	-282.525,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 78
	57832	25440799	0,00	32.100,50	-314.626,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 82
	57832	25440800	0,00	28.401,60	-343.027,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 255
	57832	25440801	0,00	18.589,70	-361.617,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 87
	57832	25440802	0,00	17.043,81	-378.661,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1332
	57832	25440803	0,00	15.000,00	-393.661,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 19
	57832	25440804	0,00	11.062,12	-404.723,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4
	57832	25440805	0,00	9.849,21	-414.572,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 165
	57832	25440806	0,00	7.210,00	-421.782,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27296

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
19/01/2026	57832	25440807	0,00	6.529,25	-428.312,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1143
	57832	25440808	0,00	5.843,93	-434.156,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577
	57832	25440809	0,00	5.249,20	-439.405,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 99
	57832	25440810	0,00	3.882,22	-443.287,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5236
	57832	25440811	0,00	3.600,00	-446.887,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 309
	57832	25440812	0,00	2.675,04	-449.562,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 83
	57832	25440813	0,00	2.460,00	-452.022,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 82
	57832	25440814	0,00	2.437,50	-454.459,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 117
	57832	25440815	0,00	553,00	-455.012,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 25
	57832	25440816	0,00	469,25	-455.482,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 379
	57832	25440817	0,00	460,95	-455.943,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27302
	57832	25440818	0,00	38.833,36	-494.776,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 3
	57832	25440819	0,00	127.662,37	-622.438,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 391
	57832	25440820	0,00	4.250,00	-626.688,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18
	57832	25440821	0,00	2.250,00	-628.938,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15
	57832	25440822	0,00	117,98	-629.056,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348
	57832	25441024	2.250,00	0,00	-626.806,88	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/01/2026
	57832	25441025	4.250,00	0,00	-622.556,88	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/01/2026
	57832	25441041	622.556,88	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
20/01/2026	57832	25440824	0,00	761,75	-761,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180
	57832	25440825	0,00	7.133,31	-7.895,06	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS
	57832	25440826	0,00	14,35	-7.909,41	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	57832	25440827	0,00	18,00	-7.927,41	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	57832	25440828	0,00	18,31	-7.945,72	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	57832	25440829	0,00	44,50	-7.990,22	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	57832	25440830	0,00	44,50	-8.034,72	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	57832	25440831	0,00	50,52	-8.085,24	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
						EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/01/2026	57832	25440832	0,00	55,80	-8.141,04	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	57832	25440833	0,00	56,78	-8.197,82	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	57832	25440834	0,00	83,90	-8.281,72	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	57832	25440835	0,00	93,00	-8.374,72	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	57832	25440836	0,00	119,12	-8.493,84	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	57832	25440837	0,00	153,06	-8.646,90	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
	57832	25440838	0,00	156,61	-8.803,51	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	57832	25440839	0,00	192,00	-8.995,51	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
	57832	25440840	0,00	260,08	-9.255,59	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	57832	25440841	0,00	369,26	-9.624,85	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	57832	25440842	0,00	474,49	-10.099,34	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PSI KIDS LTDA
	57832	25440843	0,00	595,20	-10.694,54	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PSI KIDS LTDA
	57832	25440844	0,00	30,00	-10.724,54	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	57832	25440845	0,00	817,53	-11.542,07	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	57832	25440846	0,00	831,19	-12.373,26	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	57832	25440847	0,00	845,88	-13.219,14	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	57832	25440848	0,00	1.571,04	-14.790,18	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS
	57832	25440849	0,00	3.801,50	-18.591,68	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	57832	25440850	0,00	8.992,79	-27.584,47	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	57832	25440851	0,00	17.281,43	-44.865,90	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS
	57832	25440852	0,00	7,06	-44.872,96	PGTO REF. DOC 8921 CLARO S/A
	57832	25440853	0,00	62,05	-44.935,01	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	57832	25440854	0,00	176,81	-45.111,82	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	57832	25440855	0,00	192,36	-45.304,18	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	57832	25440856	0,00	272,86	-45.577,04	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	57832	25440857	0,00	400,00	-45.977,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1051

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
20/01/2026	57832	25440858	0,00	548,10	-46.525,14	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	57832	25440859	0,00	1.251,84	-47.776,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 391
	57832	25440860	0,00	18.850,00	-66.626,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 10
	57832	25440861	0,00	56.515,03	-123.142,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 207
	57832	25440862	0,00	159.571,24	-282.713,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4783
	57832	25440863	0,00	289.263,14	-571.976,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 72806
	57832	25440864	0,00	536.953,09	-1.108.929,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34552
	57832	25440865	0,00	4.250,00	-1.113.179,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18
	57832	25440866	0,00	2.250,00	-1.115.429,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15
	57832	25440867	0,00	2.284,32	-1.117.713,80	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	57832	25441022	500,00	0,00	-1.117.213,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2026 CEF C/C 0005801336
	57832	25441036	1.117.213,80	0,00	0,00	CDB - DI 20/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
21/01/2026	57832	25440868	0,00	430,28	-430,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 551
	57832	25440869	0,00	17.072,17	-17.502,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 116
	57832	25440870	0,00	95,20	-17.597,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799774
	57832	25440871	0,00	1.877,00	-19.474,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 99
	57832	25440872	0,00	1.407,61	-20.882,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864
	57832	25440873	0,00	1.027,12	-21.909,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52
	57832	25441040	21.909,38	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
22/01/2026	57832	25440874	0,00	2.200,00	-2.200,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 795211
	57832	25441034	2.200,00	0,00	0,00	CDB - DI 22/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
23/01/2026	57832	25440875	0,00	1.251,84	-1.251,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 386
	57832	25440876	0,00	2.641,58	-3.893,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12026 23 01 26
	57832	25440877	0,00	15.308,44	-19.201,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2806
	57832	25440878	0,00	903,88	-20.105,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962
	57832	25441038	20.105,74	0,00	0,00	CDB - DI 23/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
26/01/2026	57832	25440879	0,00	721,02	-721,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAUDENILCE BARROS DE ANDRADE
	57832	25440880	0,00	1.145,79	-1.866,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41557

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

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57832	25440881	0,00	381,55	-2.248,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113118
	57832	25440882	0,00	1.045,00	-3.293,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 788308
	57832	25440883	0,00	1.135,83	-4.429,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850
	57832	25440884	0,00	3.690,00	-8.119,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 1
	57832	25441035	8.119,19	0,00	0,00	CDB - DI 26/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
27/01/2026	57832	25440885	0,00	5.060,05	-5.060,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12026 27 01 26
	57832	25440886	0,00	1.005,30	-6.065,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1017
	57832	25441037	6.065,35	0,00	0,00	CDB - DI 27/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
28/01/2026	57832	25440887	0,00	3.321,90	-3.321,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 10780778
	57832	25440888	0,00	3.525,38	-6.847,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4246
	57832	25440889	0,00	95,00	-6.942,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 3620
	57832	25440890	0,00	103,13	-7.045,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 21697
	57832	25441043	7.045,41	0,00	0,00	CDB - DI 28/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
29/01/2026	57832	25440891	0,00	1.240,00	-1.240,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 2826
	57832	25440892	0,00	649,80	-1.889,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1321
	57832	25440893	0,00	1.116,01	-3.005,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113999
	57832	25440894	0,00	6.500,00	-9.505,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 3
	57832	25440895	0,00	840,20	-10.346,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 378261
	57832	25440896	0,00	700,00	-11.046,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI 137
	57832	25440897	0,00	3.404,76	-14.450,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 4
	57832	25441042	14.450,77	0,00	0,00	CDB - DI 29/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/01/2026	57832	25440898	0,00	520,00	-520,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6588
	57832	25440899	0,00	305,36	-825,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 580
	57832	25440900	0,00	21,25	-846,61	PGTO REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	57832	25440901	0,00	615,11	-1.461,72	PGTO REF. DOC 2094 MINISTERIO DA ECONOMIA
	57832	25440902	0,00	520,00	-1.981,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6588
	57832	25440903	0,00	1.119,00	-3.100,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 5946

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

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57832	25440904	0,00	180,00	-3.280,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOKEN AR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 8
	57832	25440905	0,00	11.888,88	-15.169,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0518
	57832	25440906	0,00	70,00	-15.239,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 471521
	57832	25440907	0,00	432,75	-15.672,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 821
	57832	25440908	0,00	1.119,00	-16.791,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 5946
	57832	25440909	0,00	5.102,25	-21.893,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 38863
	57832	25440910	0,00	44.695,65	-66.589,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 30 01 26
	57832	25440911	0,00	1.210,30	-67.799,55	PGTO REF. DOC 4070 TELEFONICA BRASIL S.A.
	57832	25440912	0,00	4.468,18	-72.267,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO 12026 30 01 26
	57832	25440913	0,00	34.019,39	-106.287,12	PGTO REF. DOC 665666 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	57832	25441026	520,00	0,00	-105.767,12	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6588 ESTORNO DE PAGAMENTO
						ESTORNO DE PAGAMENTO 30/01/2026
	57832	25441039	105.767,12	0,00	0,00	CDB - DI 30/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
			6.405.992,97	6.405.992,97	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Conta Analítica: 106171 1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	57832	25441019	158.939,47	0,00	158.939,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 CEF C/C 000580133
	57832	25441031	0,00	158.939,47	0,00	CDB - DI 19/01/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
			158.939,47	158.939,47	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 1.354.871,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57832	25441045	0,00	27.317,84	1.327.554,05	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
06/01/2026	57832	25441049	0,00	4.824,14	1.322.729,91	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
07/01/2026	57832	25441046	0,00	981.950,51	340.779,40	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
08/01/2026	57832	25441047	0,00	20.629,85	320.149,55	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
09/01/2026	57832	25441050	0,00	42.412,47	277.737,08	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
12/01/2026	57832	25441033	0,00	31.731,67	246.005,41	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/01/2026	57832	25441044	0,00	5.950,31	240.055,10	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/01/2026	57832	25441048	0,00	26.683,17	213.371,93	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
15/01/2026	57832	25441032	0,00	82.694,51	130.677,42	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
16/01/2026	57832	25441030	3.222.786,20	0,00	3.353.463,62	CDB - DI 16/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9

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

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 1.354.871,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	57832	25441041	0,00	622.556,88	2.730.906,74	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
20/01/2026	57832	25441036	0,00	1.117.213,80	1.613.692,94	CDB - DI 20/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
21/01/2026	57832	25441040	0,00	21.909,38	1.591.783,56	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
22/01/2026	57832	25441034	0,00	2.200,00	1.589.583,56	CDB - DI 22/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
23/01/2026	57832	25441038	0,00	20.105,74	1.569.477,82	CDB - DI 23/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
26/01/2026	57832	25441035	0,00	8.119,19	1.561.358,63	CDB - DI 26/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
27/01/2026	57832	25441037	0,00	6.065,35	1.555.293,28	CDB - DI 27/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
28/01/2026	57832	25441043	0,00	7.045,41	1.548.247,87	CDB - DI 28/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
29/01/2026	57832	25441042	0,00	14.450,77	1.533.797,10	CDB - DI 29/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/01/2026	57832	25441039	0,00	105.767,12	1.428.029,98	CDB - DI 30/01/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
31/01/2026	57832	25441027	12.884,45	0,00	1.440.914,43	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.235.670,65	3.149.628,11	1.440.914,43	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Conta Analítica: 106174 1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM

Saldo Anterior: 726.056,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	57832	25441031	158.939,47	0,00	884.996,25	CDB - DI 19/01/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
31/01/2026	57832	25441029	8.276,25	0,00	893.272,50	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			167.215,72	0,00	893.272,50	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Saldo Anterior: 500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440733	500,00	0,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
	57832	25441016	0,00	500,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2026 CEF C/C 0005801336
20/01/2026	57832	25441022	0,00	500,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2026 CEF C/C 0005801336
			500,00	1.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 76.311,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57832	25440739	4.655,85	0,00	80.967,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 05 01 2
06/01/2026	57832	25440742	4.824,14	0,00	85.791,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 06 01 26
09/01/2026	57832	25440756	2.601,05	0,00	88.392,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 09 01 26
13/01/2026	57832	25440772	4.065,78	0,00	92.458,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 13 01 26
14/01/2026	57832	25440773	4.397,57	0,00	96.856,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 14 01 26

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

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 76.311,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57832	25440792	16.188,06	0,00	113.044,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 16 01 26
	57832	25440795	532,31	0,00	113.576,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12026 16 01 26
23/01/2026	57832	25440876	2.641,58	0,00	116.217,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12026 23 01 26
27/01/2026	57832	25440885	5.060,05	0,00	121.278,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12026 27 01 26
30/01/2026	57832	25440910	44.695,65	0,00	165.973,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 012026 30 01 26
31/01/2026	57955	57	0,00	25.678,66	140.295,01	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 01/2026
	57955	154	0,00	85.035,36	55.259,65	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 01/2026
			89.662,04	110.714,02	55.259,65	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.999,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440713	5.102,25	0,00	8.101,48	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 38863
28/01/2026	57885	25573653	38.302,89	0,00	46.404,37	APROP CT.081/2022, NF.31887, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/01/2026	57955	69	0,00	1.286,49	45.117,88	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 01/2026
	57955	70	0,00	105,00	45.012,88	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 01/2026
	57955	73	0,00	52,65	44.960,23	5050 - MULTA DE TRANSITO, 01/2026
	57955	74	0,00	40,29	44.919,94	5052 - MULTA DE TRANSITO, 01/2026
	57955	77	0,00	9.070,94	35.849,00	8111 - PLANO DE SAUDE, 01/2026
	57955	168	0,00	3.520,92	32.328,08	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 01/2026
	57955	169	0,00	1.155,00	31.173,08	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 01/2026
	57955	178	0,00	23.436,82	7.736,26	8111 - PLANO DE SAUDE, 01/2026
			43.405,14	38.668,11	7.736,26	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 5.579,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57832	25440734	4.974,57	0,00	10.554,53	CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS
	57832	25441018	0,00	4.974,57	5.579,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2026 CEF C/C 0005801336
20/01/2026	57832	25440861	8,71	0,00	5.588,67	JUROS PAGO NA GUIA DE FGTS 13º SALARIO
30/01/2026	57832	25440899	305,36	0,00	5.894,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 580
	57832	25440902	520,00	0,00	6.414,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6588
			5.808,64	4.974,57	6.414,03	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 41.305,39

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 41.305,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57832	25440660	39,36	0,00	41.344,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864
06/01/2026	57832	25440640	294,00	0,00	41.638,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60681
	57832	25440641	430,28	0,00	42.069,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 551
14/01/2026	57832	25440663	540,00	0,00	42.609,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 29
15/01/2026	57832	25440659	79,70	0,00	42.688,73	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638
20/01/2026	57832	25440639	773,72	0,00	43.462,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61161
21/01/2026	57832	25440657	8.400,00	0,00	51.862,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 34906
29/01/2026	57832	25440644	148,20	0,00	52.010,65	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386
	57832	25460480	283,20	0,00	52.293,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383458
31/01/2026	57838	25439984	0,00	6.098,84	46.195,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25439988	0,00	2.090,00	44.105,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25439999	0,00	20,00	44.085,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440004	0,00	606,99	43.478,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440022	0,00	402,88	43.075,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440025	1,58	0,00	43.076,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440026	0,00	0,16	43.076,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440054	0,00	3,26	43.073,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440056	0,70	0,00	43.074,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440068	4,99	0,00	43.078,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440070	5,55	0,00	43.084,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440093	9,44	0,00	43.093,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440108	0,79	0,00	43.094,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440128	0,55	0,00	43.095,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440130	2,07	0,00	43.097,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440131	0,26	0,00	43.097,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440144	0,17	0,00	43.097,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440146	1,31	0,00	43.099,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440148	0,00	38,36	43.060,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440163	1,01	0,00	43.061,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440165	1,56	0,00	43.063,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	41.305,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2026	57838	25440168	0,70	0,00	43.064,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	57838	25440191	0,06	0,00	43.064,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	57838	25440196	0,00	0,05	43.064,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	57838	25440197	0,00	0,07	43.063,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	57838	25440201	0,04	0,00	43.064,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	57838	25440208	0,04	0,00	43.064,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	57838	25440211	0,00	0,07	43.063,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	57838	25440217	0,00	0,07	43.063,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	57838	25440218	0,04	0,00	43.063,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	57838	25460481	0,00	29,52	43.034,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
			11.019,32	9.290,27	43.034,44	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	78.592,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2026	57832	25440654	578,80	0,00	79.171,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 59399	
	57832	25440660	4.182,65	0,00	83.353,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864	
06/01/2026	57832	25440640	1.062,06	0,00	84.415,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60681	
	57832	25440653	1.170,00	0,00	85.585,80	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1334	
12/01/2026	57832	25440656	24,00	0,00	85.609,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 604	
14/01/2026	57832	25440647	210,00	0,00	85.819,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 605	
	57832	25440663	1.110,34	0,00	86.930,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 29	
15/01/2026	57832	25440659	2.035,49	0,00	88.965,63	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638	
20/01/2026	57832	25440639	575,80	0,00	89.541,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61161	
21/01/2026	57832	25440637	961,43	0,00	90.502,86	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115067	
	57832	25440642	3.661,82	0,00	94.164,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381934	
	57832	25440651	6.061,53	0,00	100.226,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108423	
22/01/2026	57832	25440648	5.382,00	0,00	105.608,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2434	
29/01/2026	57832	25440644	678,02	0,00	106.286,23	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386	
	57832	25460480	574,75	0,00	106.860,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383458	
	57832	25460482	124,20	0,00	106.985,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383424	
30/01/2026	57832	25440652	72,00	0,00	107.057,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 611	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 78.592,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57838	25440024	0,00	123,60	106.933,58	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.2101483
	57838	25440027	0,00	2,63	106.930,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440028	0,00	67,07	106.863,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440029	0,00	22.311,73	84.552,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440031	0,36	0,00	84.552,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440033	39,39	0,00	84.591,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440034	0,00	4,92	84.586,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440036	2,05	0,00	84.589,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440037	18,16	0,00	84.607,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440038	0,00	3,03	84.604,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440039	1,70	0,00	84.605,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440040	1,35	0,00	84.607,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440041	0,24	0,00	84.607,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440042	7,27	0,00	84.614,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440044	1,41	0,00	84.616,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440046	7,04	0,00	84.623,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440048	10,64	0,00	84.633,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440050	0,15	0,00	84.633,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440051	0,70	0,00	84.634,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440052	0,48	0,00	84.635,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440059	0,00	0,86	84.634,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440060	3,50	0,00	84.637,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440061	0,84	0,00	84.638,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440062	0,00	0,84	84.637,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440064	0,16	0,00	84.637,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440065	130,73	0,00	84.768,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440066	11,23	0,00	84.779,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440072	7,70	0,00	84.787,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440074	0,58	0,00	84.788,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440075	0,02	0,00	84.788,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 78.592,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57838	25440077	7,29	0,00	84.795,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440078	0,80	0,00	84.796,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440081	0,70	0,00	84.796,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440083	10,67	0,00	84.807,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440085	1,88	0,00	84.809,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440087	19,85	0,00	84.829,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440090	3,93	0,00	84.833,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440091	0,00	1,96	84.831,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440096	5,97	0,00	84.837,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440098	0,22	0,00	84.837,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440099	0,52	0,00	84.838,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440102	2,92	0,00	84.840,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440103	2,10	0,00	84.843,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440105	0,30	0,00	84.843,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440106	0,78	0,00	84.844,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440113	0,24	0,00	84.844,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440116	1,10	0,00	84.845,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440117	1,06	0,00	84.846,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440120	0,19	0,00	84.846,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440122	4,33	0,00	84.851,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440123	0,00	2,89	84.848,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440125	10,14	0,00	84.858,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440126	2,55	0,00	84.860,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440133	1,93	0,00	84.862,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440136	0,55	0,00	84.863,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440138	0,52	0,00	84.863,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440139	0,32	0,00	84.864,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440140	0,53	0,00	84.864,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440142	0,20	0,00	84.864,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440143	0,00	25,99	84.838,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 78.592,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57838	25440151	0,11	0,00	84.839,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440153	0,13	0,00	84.839,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440155	2,10	0,00	84.841,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440156	7,87	0,00	84.849,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440157	0,45	0,00	84.849,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440159	16,86	0,00	84.866,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440160	17,86	0,00	84.884,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440161	0,00	5,95	84.878,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440170	0,14	0,00	84.878,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440171	0,00	422,45	84.456,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440172	5,03	0,00	84.461,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440174	0,00	0,88	84.460,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440176	21,26	0,00	84.481,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440177	0,21	0,00	84.481,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440179	0,95	0,00	84.482,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440180	0,65	0,00	84.483,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440181	3,05	0,00	84.486,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440183	5,20	0,00	84.491,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440185	4,66	0,00	84.496,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440186	10,70	0,00	84.506,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440187	0,00	0,27	84.506,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440188	0,66	0,00	84.507,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440189	0,00	1,97	84.505,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440190	0,00	0,34	84.504,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440193	0,00	0,52	84.504,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440194	0,00	20,12	84.484,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440195	0,00	1,26	84.483,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440198	0,66	0,00	84.483,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440200	0,00	0,34	84.483,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440202	0,00	0,52	84.482,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 78.592,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57838	25440203	0,00	1,97	84.480,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440204	0,00	20,12	84.460,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440205	0,00	1,26	84.459,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440206	0,00	0,27	84.459,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440207	0,00	0,52	84.458,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440209	0,00	0,34	84.458,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440212	0,00	1,97	84.456,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440213	0,66	0,00	84.457,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440214	0,00	20,12	84.436,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440215	0,00	1,26	84.435,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440216	0,00	0,27	84.435,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440219	0,00	0,34	84.435,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440220	0,00	20,12	84.414,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440221	0,00	1,26	84.413,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440222	0,66	0,00	84.414,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440223	0,00	0,52	84.413,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440224	0,00	1,97	84.411,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25440225	0,00	0,27	84.411,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57838	25460483	1.924,06	0,00	86.335,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
			30.816,11	23.072,72	86.335,68	<<== 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: 11.663,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	57832	25440650	2.750,28	0,00	14.413,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1035
31/01/2026	57838	25439985	0,00	2.702,05	11.711,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25460484	0,00	2,74	11.708,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
			2.750,28	2.704,79	11.708,71	<<== 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: 84.650,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57832	25440636	3.601,00	0,00	88.251,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 84.650,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	57832	25440655	222,00	0,00	88.473,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 46059
21/01/2026	57832	25440661	2.290,00	0,00	90.763,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799838
28/01/2026	57832	25440658	3.228,00	0,00	93.991,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7108
31/01/2026	57838	25439986	0,00	7.908,55	86.082,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25439992	0,00	3.123,44	82.959,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440005	0,00	15,90	82.943,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440016	0,00	18,60	82.924,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25440018	0,00	155,27	82.769,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57838	25460485	0,00	23,93	82.745,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
			9.341,00	11.245,69	82.745,65	<<== 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: 117.284,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	57832	25440635	100,20	0,00	117.385,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3405
12/01/2026	57832	25440636	802,50	0,00	118.187,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010
16/01/2026	57832	25440643	117,98	0,00	118.305,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348
27/01/2026	57832	25440638	1.240,00	0,00	119.545,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 2826
31/01/2026	57838	25439989	0,00	8.384,34	111.161,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
			2.260,68	8.384,34	111.161,20	<<== 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: 2.608,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57832	25440649	95,20	0,00	2.704,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799774
31/01/2026	57838	25440003	0,00	519,43	2.184,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
			95,20	519,43	2.184,65	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 28.818,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57832	25440636	80,00	0,00	28.898,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010
16/01/2026	57832	25440646	7.750,00	0,00	36.648,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769
31/01/2026	57838	25439993	0,00	2.277,00	34.371,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 28.818,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57838	25439997	0,00	3.976,08	30.395,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
			7.830,00	6.253,08	30.395,05	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.904,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440662	1.027,12	0,00	2.931,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52
22/01/2026	57832	25440645	684,00	0,00	3.615,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 19611
31/01/2026	57838	25440013	0,00	1.009,08	2.606,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
			1.711,12	1.009,08	2.606,41	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 2.646,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57885	25460486	0,00	2.436,00	210,00	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE TOMBAMENTO DE 2 TABLET SAMSUNG MODELO SM-X110, NF 10653, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	57885	25460487	0,00	210,00	0,00	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE TOMBAMENTO DE ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS, NF 537, CASA AZUL FERRAGISTA LTDA
			0,00	2.646,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.132,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57832	25440887	3.321,90	0,00	7.454,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 10780778
31/01/2026	57955	223	0,00	1.755,55	5.698,95	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 01/2026
	57955	224	0,00	2.377,05	3.321,90	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 01/2026
			3.321,90	4.132,60	3.321,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 42.839,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57832	25441017	0,00	3.313,74	39.525,97	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2026 CEF C/C 0005801336
			0,00	3.313,74	39.525,97	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

Conta Analítica: 8721 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.663.819,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57885	25491230	0,00	1.440,00	1.662.379,99	BAIXA DE BEM LANCADO EM DUPLICIDADE ARMÁRIO ALTO MEDIDAS 800X500X1600MM

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

Conta Analítica: 8721 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.663.819,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57885	25491231	0,00	336,00	1.662.043,99	BAIXA DE BEM LANÇADO EM DUPLICIDADE, CAMA FAWLER MODELO GIM 1716
	57885	25491232	0,00	683,50	1.661.360,49	BAIXA DE BEM LANÇADO EM DUPLICIDADE, CAMA HOSPITALAR
	57885	25491233	0,00	2.117,32	1.659.243,17	BAIXA DE BENS LANÇADOS EM DUPLICIDADE, 2 CAMAS HOSPITALARES ARTICULAVEL ADULTO
	57885	25491234	0,00	527,88	1.658.715,29	BAIXA DE BEM LANÇADO EM DUPLICIDADE, CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO
	57885	25491235	0,00	1.418,91	1.657.296,38	BAIXA DE BENS LANÇADOS EM DUPLICIDADE, 3 POLTRONAS PARA ACOMPANHANTE
			0,00	6.523,61	1.657.296,38	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 325.619,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57832	25440654	0,00	578,80	326.198,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 59399
	57832	25440660	0,00	4.222,01	330.420,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864
	57832	25440736	35,00	0,00	330.385,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1165
	57832	25440737	139,60	0,00	330.245,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 719
06/01/2026	57832	25440640	0,00	1.356,06	331.601,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60681
	57832	25440641	0,00	430,28	332.031,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 551
	57832	25440653	0,00	1.170,00	333.201,95	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1334
07/01/2026	57832	25440662	0,00	1.027,12	334.229,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52
	57832	25440673	0,00	12.800,00	347.029,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 52
	57832	25440744	874,00	0,00	346.155,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 907
08/01/2026	57832	25440635	0,00	100,20	346.255,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3405
	57832	25440747	903,88	0,00	345.351,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962
	57832	25440749	650,00	0,00	344.701,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1101
09/01/2026	57832	25440752	144,00	0,00	344.557,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58461
	57832	25440753	381,56	0,00	344.175,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113118
	57832	25440755	1.690,00	0,00	342.485,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6944
	57832	25440759	1.135,83	0,00	341.350,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850
12/01/2026	57832	25440636	0,00	4.483,50	345.833,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010
	57832	25440656	0,00	24,00	345.857,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 604

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 325.619,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57832	25440760	1.620,00	0,00	344.237,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6946
	57832	25440761	840,00	0,00	343.397,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58558
	57832	25440765	17.219,75	0,00	326.177,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597
	57832	25440766	1.407,20	0,00	324.770,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864
13/01/2026	57832	25440650	0,00	2.750,28	327.520,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1035
14/01/2026	57832	25440647	0,00	210,00	327.730,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 605
	57832	25440655	0,00	222,00	327.952,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 46059
	57832	25440663	0,00	1.650,34	329.603,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 29
	57832	25440774	1.261,60	0,00	328.341,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784
	57832	25440778	24,00	0,00	328.317,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 604
15/01/2026	57832	25440659	0,00	2.115,19	330.432,76	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 114638
	57832	25440779	1.407,20	0,00	329.025,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864
	57832	25440780	1.539,80	0,00	327.485,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21274
	57832	25440784	599,00	0,00	326.886,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137241
	57832	25440786	12.800,00	0,00	314.086,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 52
16/01/2026	57832	25440643	0,00	117,98	314.204,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348
	57832	25440646	0,00	7.750,00	321.954,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769
	57832	25440791	210,00	0,00	321.744,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 605
	57832	25440793	117,98	0,00	321.626,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348
	57832	25440794	222,00	0,00	321.404,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 46059
	57832	25441023	0,00	117,98	321.522,74	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/01/2026
19/01/2026	57832	25440796	199.170,53	0,00	122.352,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1526
	57832	25440807	6.529,25	0,00	115.822,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1143
	57832	25440808	5.843,93	0,00	109.979,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577
	57832	25440822	117,98	0,00	109.861,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 217348
20/01/2026	57832	25440639	0,00	1.349,52	111.210,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61161

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 325.619,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57832	25440649	0,00	95,20	111.305,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799774
	57832	25440824	761,75	0,00	110.544,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180
21/01/2026	57832	25440637	0,00	961,43	111.505,45	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115067
	57832	25440642	0,00	3.661,82	115.167,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381934
	57832	25440651	0,00	6.061,53	121.228,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108423
	57832	25440657	0,00	8.400,00	129.628,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 34906
	57832	25440661	0,00	2.290,00	131.918,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799838
	57832	25440868	430,28	0,00	131.488,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 551
	57832	25440870	95,20	0,00	131.393,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799774
	57832	25440872	1.407,61	0,00	129.985,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864
	57832	25440873	1.027,12	0,00	128.958,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52
22/01/2026	57832	25440645	0,00	684,00	129.642,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 19611
	57832	25440648	0,00	5.382,00	135.024,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2434
	57832	25440874	2.200,00	0,00	132.824,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 795211
23/01/2026	57832	25440878	903,88	0,00	131.920,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962
26/01/2026	57832	25440881	381,55	0,00	131.539,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113118
	57832	25440882	1.045,00	0,00	130.494,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 788308
	57832	25440883	1.135,83	0,00	129.358,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850
27/01/2026	57832	25440638	0,00	1.240,00	130.598,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 2826
	57832	25440886	1.005,30	0,00	129.593,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1017
28/01/2026	57832	25440658	0,00	3.228,00	132.821,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7108
29/01/2026	57832	25440644	0,00	826,22	133.647,25	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 115386
	57832	25440891	1.240,00	0,00	132.407,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 2826
	57832	25440892	649,80	0,00	131.757,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1321
	57832	25440893	1.116,01	0,00	130.641,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113999
	57832	25440895	840,20	0,00	129.801,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 378261

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 325.619,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57832	25460480	0,00	857,95	130.659,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383458
	57832	25460482	0,00	124,20	130.783,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383424
30/01/2026	57832	25440652	0,00	72,00	130.855,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 611
	57832	25440898	520,00	0,00	130.335,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6588
	57832	25441026	0,00	520,00	130.855,39	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6588 ESTORNO DE PAGAMENTO 30/01/2026
			271.643,62	76.879,61	130.855,39	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 264.370,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440712	0,00	3.621,00	267.991,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 7
	57832	25440714	0,00	18.000,00	285.991,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 116
09/01/2026	57832	25440711	0,00	18.589,70	304.580,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 87
14/01/2026	57832	25440777	6.500,00	0,00	298.080,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 4
15/01/2026	57832	25440782	3.621,00	0,00	294.459,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 7
	57832	25440783	5.200,00	0,00	289.259,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 3
	57832	25440785	9.576,45	0,00	279.683,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 155
	57832	25440788	18.000,00	0,00	261.683,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 116
	57832	25440790	6.035,00	0,00	255.648,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
19/01/2026	57832	25440801	18.589,70	0,00	237.058,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 87
28/01/2026	57832	25440679	0,00	3.404,76	240.463,37	REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 4
	57832	25440686	0,00	6.500,00	246.963,37	REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 3
29/01/2026	57832	25440894	6.500,00	0,00	240.463,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 3
	57832	25440897	3.404,76	0,00	237.058,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 4
	57832	25510349	0,00	6.500,00	243.558,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 5
			77.426,91	56.615,46	243.558,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 379.704,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57885	25557581	0,00	34.019,39	413.723,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
05/01/2026	57832	25440738	104,13	0,00	413.619,57	PGTO REF. DOC 6956 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 379.704,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57832	25440740	22.175,00	0,00	391.444,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 653
	57832	25440741	208,26	0,00	391.236,31	PGTO REF. DOC 4269 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
06/01/2026	57832	25440700	0,00	28.401,60	419.637,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 255
	57832	25510351	0,00	9.635,31	429.273,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 3274
07/01/2026	57832	25440666	0,00	6.500,00	435.773,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 4
	57832	25440667	0,00	460,95	436.234,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27302
	57832	25440668	0,00	139.626,63	575.860,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 391
	57832	25440669	0,00	3.690,00	579.550,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 285
	57832	25440681	0,00	950,00	580.500,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45
	57832	25440685	0,00	7.210,00	587.710,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27296
	57832	25440689	0,00	17.667,12	605.377,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 1
	57832	25440691	0,00	1.145,80	606.523,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41557
	57832	25440695	0,00	4.250,00	610.773,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18
	57832	25440701	0,00	17.918,05	628.691,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 290
	57832	25440706	0,00	1.970,00	630.661,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 274
	57832	25440710	0,00	15.988,00	646.649,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 32
	57832	25440713	0,00	5.102,25	651.752,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 38863
	57832	25440715	0,00	7.821,89	659.573,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 295
	57832	25440718	0,00	420,00	659.993,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 300
08/01/2026	57832	25440693	0,00	9.849,21	669.843,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 165
09/01/2026	57832	25440674	0,00	2.460,00	672.303,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 82
	57832	25440676	0,00	70,00	672.373,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 471521
	57832	25440687	0,00	368,94	672.742,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5254
	57832	25440692	0,00	2.250,00	674.992,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15
	57832	25440699	0,00	21.458,98	696.451,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 472112
	57832	25440703	0,00	3.882,23	700.333,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5236
	57832	25440708	0,00	6.730,00	707.063,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252666
	57832	25440722	0,00	11.610,22	718.673,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 379.704,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57832	25440751	40,00	0,00	718.633,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 276
	57832	25440754	21.182,71	0,00	697.450,78	PGTO REF. DOC 122025 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
12/01/2026	57832	25440705	0,00	40,00	697.490,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 276
	57832	25440762	950,00	0,00	696.540,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45
	57832	25440764	7.821,89	0,00	688.718,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 295
	57832	25440767	6.730,00	0,00	681.988,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252666
13/01/2026	57832	25440675	0,00	476,75	682.465,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 379
	57832	25440723	0,00	118,12	682.583,76	REF. DOC 21170 NAURICAN LUDOVICO LACERDA
	57832	25440768	1.258,69	0,00	681.325,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4185
	57832	25440769	87,72	0,00	681.237,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189
	57832	25440770	118,12	0,00	681.119,23	PGTO REF. DOC 21170 NAURICAN LUDOVICO LACERDA
	57832	25440771	420,00	0,00	680.699,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 300
14/01/2026	57832	25440726	0,00	7,06	680.706,29	REF. DOC 8921 CLARO S/A
	57832	25440775	8.000,00	0,00	672.706,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081484
	57832	25440776	6.500,00	0,00	666.206,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 4
15/01/2026	57832	25440787	15.988,00	0,00	650.218,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 32
	57832	25510629	0,00	942,63	651.160,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 287
16/01/2026	57832	25440670	0,00	1.251,84	652.412,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 391
	57832	25440680	0,00	2.437,50	654.850,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 117
19/01/2026	57832	25440665	0,00	3.600,00	658.450,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 309
	57832	25440721	0,00	553,00	659.003,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 25
	57832	25440797	17.667,12	0,00	641.336,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 1
	57832	25440798	69.489,74	0,00	571.846,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 78
	57832	25440799	32.100,50	0,00	539.745,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 82
	57832	25440800	28.401,60	0,00	511.344,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 255
	57832	25440802	17.875,00	0,00	493.469,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1332
	57832	25440803	15.000,00	0,00	478.469,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 19
	57832	25440804	11.610,22	0,00	466.859,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 379.704,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	57832	25440805	9.849,21	0,00	457.009,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 165
	57832	25440806	7.210,00	0,00	449.799,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27296
	57832	25440809	5.509,29	0,00	444.290,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 99
	57832	25440810	3.882,23	0,00	440.408,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5236
	57832	25440811	3.600,00	0,00	436.808,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 309
	57832	25440812	2.675,04	0,00	434.133,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 83
	57832	25440813	2.460,00	0,00	431.673,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 82
	57832	25440814	2.437,50	0,00	429.235,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 117
	57832	25440815	553,00	0,00	428.682,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 25
	57832	25440816	469,25	0,00	428.213,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 379
	57832	25440817	460,95	0,00	427.752,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27302
	57832	25440818	38.833,35	0,00	388.919,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 3
	57832	25440819	139.626,63	0,00	249.292,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 391
	57832	25440820	4.250,00	0,00	245.042,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18
	57832	25440821	2.250,00	0,00	242.792,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15
	57832	25441024	0,00	2.250,00	245.042,63	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/01/2026
	57832	25441025	0,00	4.250,00	249.292,63	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/01/2026
	57832	25510628	0,00	33.439,82	282.732,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA COMERCIO LTDA 15
20/01/2026	57832	25440697	0,00	18.850,00	301.582,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 10
	57832	25440698	0,00	400,00	301.982,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1051
	57832	25440720	0,00	1.166,09	303.148,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 176650
	57832	25440727	0,00	2.295,21	305.443,75	REF. DOC 875444 CLARO S/A
	57832	25440852	7,06	0,00	305.436,69	PGTO REF. DOC 8921 CLARO S/A
	57832	25440857	400,00	0,00	305.036,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1051
	57832	25440859	1.251,84	0,00	303.784,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 391
	57832	25440860	18.850,00	0,00	284.934,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 10

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 379.704,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57832	25440865	4.250,00	0,00	280.684,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18
	57832	25440866	2.250,00	0,00	278.434,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15
21/01/2026	57832	25440869	17.918,05	0,00	260.516,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 116
	57832	25440871	1.970,00	0,00	258.546,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 99
22/01/2026	57832	25440704	0,00	1.251,84	259.798,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 386
23/01/2026	57832	25440716	0,00	3.690,00	263.488,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 1
	57832	25440724	0,00	21,25	263.509,89	REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	57832	25440725	0,00	1.210,30	264.720,19	REF. DOC 4070 TELEFONICA BRASIL S.A.
	57832	25440875	1.251,84	0,00	263.468,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 386
26/01/2026	57832	25440731	0,00	26.415,91	289.884,26	REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	57832	25440880	1.145,80	0,00	288.738,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41557
	57832	25440884	3.690,00	0,00	285.048,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 1
27/01/2026	57832	25440677	0,00	5.509,29	290.557,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 143
	57832	25440683	0,00	31.618,99	322.176,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 130
	57832	25440690	0,00	2.634,91	324.811,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 131
28/01/2026	57832	25440671	0,00	8.000,00	332.811,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081499
	57832	25440688	0,00	700,00	333.511,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI 137
	57832	25440728	0,00	87,72	333.599,37	REF. DOC 107393 TELEFONICA BRASIL S.A.
	57832	25440729	0,00	1.258,69	334.858,06	REF. DOC 1073700 TELEFONICA BRASIL S.A.
	57832	25440890	103,13	0,00	334.754,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 21697
	57832	25509205	0,00	103,13	334.858,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 21697
	57832	25510348	0,00	17.875,00	352.733,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1378
	57885	25573652	0,00	38.302,89	391.035,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE 31887
29/01/2026	57832	25440896	700,00	0,00	390.335,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI 137
	57832	25510339	0,00	38.833,36	429.169,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 4
	57832	25510350	0,00	15.000,00	444.169,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 28
30/01/2026	57832	25440682	0,00	2.460,00	446.629,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 118
	57832	25440900	21,25	0,00	446.608,06	PGTO REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	57832	25440904	180,00	0,00	446.428,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOKEN AR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 8
	57832	25440906	70,00	0,00	446.358,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 379.704,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57832	25440909	5.102,25	0,00	441.255,81	PROFISSIONALIZANTE 471521
	57832	25440911	1.210,30	0,00	440.045,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 38863
	57832	25440913	34.019,39	0,00	406.026,12	PGTO REF. DOC 4070 TELEFONICA BRASIL S.A.
	57832	25509204	0,00	180,00	406.206,12	PGTO REF. DOC 665666 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	57832	25510335	0,00	69.489,74	475.695,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKEN AR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 8
	57832	25510342	0,00	28.401,60	504.097,46	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 105
			602.186,06	726.579,21	504.097,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 317
						<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H

Saldo Anterior: 18.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57832	25440680	2.437,50	0,00	16.162,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 117
			2.437,50	0,00	16.162,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES

Saldo Anterior: 69.770,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440715	7.941,01	0,00	61.829,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 295
			7.941,01	0,00	61.829,39	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME

Conta Analítica: 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA

Saldo Anterior: 18.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57832	25440692	2.250,00	0,00	15.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 15
			2.250,00	0,00	15.750,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA

Saldo Anterior: 622.565,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57832	25510335	81.752,64	0,00	540.813,02	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 105
			81.752,64	0,00	540.813,02	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 448.843,72

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

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA						Saldo Anterior:	448.843,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2026	57832	25510339	41.533,00	0,00	407.310,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 4	
			41.533,00	0,00	407.310,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA						Saldo Anterior:	231.614,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2026	57832	25440700	28.401,60	0,00	203.212,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 255	
30/01/2026	57832	25510342	28.401,60	0,00	174.811,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 317	
			56.803,20	0,00	174.811,20	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - 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:	158.666,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	57832	25440668	158.666,63	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 391	
31/01/2026	58091	46	0,00	2.079.942,72	2.079.942,72	PROVISAO ADITIVO CT.262/2024-II SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
			158.666,63	2.079.942,72	2.079.942,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - 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:	147.865,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2026	57832	25440676	70,00	0,00	147.795,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 471521	
	57832	25440699	21.458,98	0,00	126.336,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 472112	
			21.528,98	0,00	126.336,66	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO						Saldo Anterior:	55.397,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	57832	25440669	3.690,00	0,00	51.707,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 285	
23/01/2026	57832	25440716	3.690,00	0,00	48.017,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 1	
			7.380,00	0,00	48.017,30	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	31.400,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

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

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	31.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	57832	25440695	4.250,00	0,00	27.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 18	
			4.250,00	0,00	27.150,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN						Saldo Anterior:	162.846,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2026	57832	25440711	18.589,70	0,00	144.257,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 87	
			18.589,70	0,00	144.257,19	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA						Saldo Anterior:	3.436,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	57832	25440691	1.220,88	0,00	2.215,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41557	
			1.220,88	0,00	2.215,19	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA						Saldo Anterior:	56.272,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2026	57832	25440693	9.849,21	0,00	46.423,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 165	
			9.849,21	0,00	46.423,76	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - 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:	26.486,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2026	57832	25440665	3.600,00	0,00	22.886,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 309	
			3.600,00	0,00	22.886,45	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU						Saldo Anterior:	289.372,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2026	57885	25573653	0,00	38.302,89	251.069,28	APROP CT.081/2022, NF.31887, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			0,00	38.302,89	251.069,28	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE						Saldo Anterior:	58.840,60
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

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

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE

Saldo Anterior: 58.840,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/01/2026	57832	25440687	368,94	0,00	58.471,66
	57832	25440703	4.136,63	0,00	54.335,03
			4.505,57	0,00	54.335,03

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5254
REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5236
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
FATURAR - 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: 125.821,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/01/2026	57832	25440701	18.190,91	0,00	107.631,00
	57832	25440706	2.000,00	0,00	105.631,00
			20.190,91	0,00	105.631,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS
LTDA 290
REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS
LTDA 274
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
FATURAR - MV SISTEMAS LTDA

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ

Saldo Anterior: 137.129,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/01/2026	57832	25440722	11.787,03	0,00	125.342,49
			11.787,03	0,00	125.342,49

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
SERVICOS LTDA 4
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP

Saldo Anterior: 84.033,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
27/01/2026	57832	25440683	32.100,50	0,00	51.932,94
	57832	25440690	2.675,04	0,00	49.257,90
			34.775,54	0,00	49.257,90

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS
CONTABILIDADE EIRELI -EPP 130
REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS
CONTABILIDADE EIRELI -EPP 131
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
FATURAR - TAXS CONTABILIDADE
EIRELI EPP

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENDE

Saldo Anterior: 50.338,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
27/01/2026	57832	25440677	5.593,19	0,00	44.745,52
			5.593,19	0,00	44.745,52

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7
AUDITORES INDEPENDENTES SS 143
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
FATURAR - WORK7 AUDITORES
INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E

Saldo Anterior: 7.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/01/2026	57832	25440681	950,00	0,00	6.650,00
			950,00	0,00	6.650,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
FATURAR - CATEL COMÉRCIO E
SERVIÇO EIRELI

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

Conta Analítica: 106279 2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO L

Saldo Anterior: 3.060,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	57832	25440721	553,00	0,00	2.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 25
			553,00	0,00	2.507,00	<<== Saldo da Conta: MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA

Conta Analítica: 110261 2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 72.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440714	18.000,00	0,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 116
			18.000,00	0,00	54.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 110263 2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA

Saldo Anterior: 2.520,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440718	420,00	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 300
			420,00	0,00	2.100,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA

Conta Analítica: 110269 2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E T

Saldo Anterior: 19.812,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440667	460,95	0,00	19.351,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27302
	57832	25440685	7.210,00	0,00	12.141,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27296
			7.670,95	0,00	12.141,80	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO

Conta Analítica: 110275 2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA

Saldo Anterior: 52.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440666	6.500,00	0,00	45.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 4
			6.500,00	0,00	45.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO

Conta Analítica: 110797 2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO

Saldo Anterior: 44.659,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440712	3.621,00	0,00	41.038,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 7
			3.621,00	0,00	41.038,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA

Conta Analítica: 110799 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIV

Saldo Anterior: 67.000,00

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

Conta Analítica: 110799 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIV

Saldo Anterior: 67.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/01/2026	57832	25440671	8.000,00	0,00	59.000,00
			8.000,00	0,00	59.000,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081499
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Conta Analítica: 110803 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA

Saldo Anterior: 19.680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/01/2026	57832	25440674	2.460,00	0,00	17.220,00
30/01/2026	57832	25440682	2.460,00	0,00	14.760,00
			4.920,00	0,00	14.760,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 82
REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 118
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA

Conta Analítica: 110807 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS

Saldo Anterior: 3.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20/01/2026	57832	25440698	400,00	0,00	3.200,00
			400,00	0,00	3.200,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 1051
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA

Conta Analítica: 110811 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUR

Saldo Anterior: 115.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/01/2026	57832	25440673	12.800,00	0,00	102.400,00
			12.800,00	0,00	102.400,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 52
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA

Conta Analítica: 110813 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA

Saldo Anterior: 167.341,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/01/2026	57832	25440710	15.988,00	0,00	151.353,07
			15.988,00	0,00	151.353,07

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 32
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA

Conta Analítica: 110817 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - GR CRESCIMENTO WSOLUÇÃOE

Saldo Anterior: 18.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20/01/2026	57832	25440697	18.850,00	0,00	0,00
			18.850,00	0,00	0,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 10
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GR CRESCIMENTO WSOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Conta Analítica: 110819 2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 110819 2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57885	25557579	0,00	240.000,00	240.000,00	PROVISAO CONTRATO 294/2025, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
07/01/2026	57832	25440689	19.711,76	0,00	220.288,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 1
			19.711,76	240.000,00	220.288,24	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57885	25557579	240.000,00	0,00	240.000,00	PROVISAO CONTRATO 294/2025, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
07/01/2026	57885	25557580	0,00	19.711,76	220.288,24	APROP CT.294/2025, NF.1, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			240.000,00	19.711,76	220.288,24	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA

Conta Analítica: 110821 2.1.1.02.03.122 - CONTRATOS A FATURAR - MARIANE MARQUES DE OLIVER

Saldo Anterior: 69.516,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57832	25440679	3.404,76	0,00	66.111,75	REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 4
	57832	25440686	6.500,00	0,00	59.611,75	REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 3
			9.904,76	0,00	59.611,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.000.823,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440743	13.294,77	0,00	987.528,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 07 01 26 012026
	57832	25440745	15.842,61	0,00	971.685,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 07 01 26 012026
	57832	25440746	952.439,13	0,00	19.246,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 07 01 26 012026
08/01/2026	57832	25440748	19.075,97	0,00	170,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 08 01 26 012026
09/01/2026	57832	25440750	170,66	0,00	0,00	PGTO PGTO DIFERENCA IRRF FOLHA REF 12/25 ALESSANDRA CARDOSO
31/01/2026	57955	10	0,00	787,89	787,89	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 01/2026
	57955	11	0,00	1.392,36	2.180,25	0020 - GRATIFICACOES (P), 01/2026
	57955	13	0,00	2.318,43	4.498,68	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 01/2026
	57955	15	63,00	0,00	4.435,68	0048 - VALE TRANSPORTE, 01/2026
	57955	16	3.684,62	0,00	751,06	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 01/2026
	57955	17	1.068,05	0,00	-316,99	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 01/2026
	57955	18	0,00	680,92	363,93	0092 - TRIENIO, 01/2026
	57955	19	0,00	4.990,70	5.354,63	0093 - QUINQUENIO, 01/2026
	57955	20	0,00	9.377,40	14.732,03	0201 - INSALUBRIDADE (%), 01/2026
	57955	21	0,00	287,99	15.020,02	0202 - ASSIDUIDADE, 01/2026
	57955	22	0,00	15.451,92	30.471,94	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 01/2026
	57955	23	0,00	12.330,89	42.802,83	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 01/2026

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

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.000.823,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57955	24	0,00	810,50	43.613,33	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 01/2026
	57955	25	0,00	90,75	43.704,08	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026
	57955	26	0,00	312,58	44.016,66	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 01/2026
	57955	27	0,00	625,16	44.641,82	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 01/2026
	57955	28	0,00	170,77	44.812,59	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 01/2026
	57955	29	0,00	1.147,27	45.959,86	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 01/2026
	57955	30	0,00	1.994,52	47.954,38	0290 - FERIADOS HORAS (H), 01/2026
	57955	31	0,00	383,57	48.337,95	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 01/2026
	57955	32	381,10	0,00	47.956,85	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 01/2026
	57955	33	0,00	1.512,56	49.469,41	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 01/2026
	57955	34	0,00	290,87	49.760,28	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 01/2026
	57955	35	0,00	6.604,52	56.364,80	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 01/2026
	57955	36	0,00	221,83	56.586,63	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 01/2026
	57955	37	0,00	625,16	57.211,79	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 01/2026
	57955	38	935,41	0,00	56.276,38	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026
	57955	39	341,86	0,00	55.934,52	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026
	57955	40	40,66	0,00	55.893,86	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026
	57955	41	0,00	5.187,34	61.081,20	0603 - SALARIO SUBSTITUICAO, 01/2026
	57955	42	244,26	0,00	60.836,94	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 01/2026
	57955	43	0,00	1.385,12	62.222,06	0606 - GRATIFICACOES (P) DIFERENCA, 01/2026
	57955	49	0,00	112,23	62.334,29	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 01/2026
	57955	50	0,00	23,75	62.358,04	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 01/2026
	57955	51	0,00	208,39	62.566,43	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 01/2026
	57955	52	322,44	0,00	62.243,99	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 01/2026
	57955	53	148,77	0,00	62.095,22	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 01/2026
	57955	54	0,00	1.474,33	63.569,55	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 01/2026
	57955	55	279,32	0,00	63.290,23	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 01/2026
	57955	58	0,00	50,84	63.341,07	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 01/2026
	57955	60	9,05	0,00	63.332,02	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 01/2026
	57955	61	0,00	540,32	63.872,34	0995 - SALARIO FAMILIA , 01/2026
	57955	63	24.098,17	0,00	39.774,17	0998 - I.N.S.S. , 01/2026
	57955	64	31.317,88	0,00	8.456,29	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 01/2026
	57955	65	0,00	66,00	8.522,29	1004 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE, 01/2026
	57955	66	0,00	253,13	8.775,42	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 01/2026
	57955	67	0,00	922,26	9.697,68	2006 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR, 01/2026

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

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.000.823,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57955	68	10,00	0,00	9.687,68	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 01/2026
	57955	69	1.286,49	0,00	8.401,19	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 01/2026
	57955	70	105,00	0,00	8.296,19	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 01/2026
	57955	71	2.388,30	0,00	5.907,89	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 01/2026
	57955	72	164,44	0,00	5.743,45	5025 - FALTAS DIAS, 01/2026
	57955	73	52,65	0,00	5.690,80	5050 - MULTA DE TRANSITO, 01/2026
	57955	74	40,29	0,00	5.650,51	5052 - MULTA DE TRANSITO, 01/2026
	57955	75	1.536,36	0,00	4.114,15	5053 - VALE TRANSPORTE, 01/2026
	57955	76	0,00	86,11	4.200,26	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 01/2026
	57955	77	9.070,94	0,00	-4.870,68	8111 - PLANO DE SAUDE, 01/2026
	57955	78	0,00	16,95	-4.853,73	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 01/2026
	57955	79	0,00	109,33	-4.744,40	8130 - ESTOURO RESCISAO, 01/2026
	57955	80	32,38	0,00	-4.776,78	8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO, 01/2026
	57955	81	159,19	0,00	-4.935,97	8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO, 01/2026
	57955	82	312,58	0,00	-5.248,55	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 01/2026
	57955	83	0,00	887,60	-4.360,95	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 01/2026
	57955	84	0,00	120,70	-4.240,25	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 01/2026
	57955	85	0,00	239.619,03	235.378,78	8781 - SALARIO MENSAL , 01/2026
	57955	87	0,00	2.032,89	237.411,67	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 01/2026
	57955	88	0,00	4.732,52	242.144,19	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 01/2026
	57955	89	0,00	1.050,00	243.194,19	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 01/2026
	57955	90	6.068,95	0,00	237.125,24	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 01/2026
	57955	91	0,00	4.375,48	241.500,72	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026
	57955	92	0,00	1.527,46	243.028,18	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 01/2026
	57955	93	0,00	182,30	243.210,48	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026
	57955	94	6.784,13	0,00	236.426,35	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026
	57955	95	0,00	324,20	236.750,55	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 01/2026
	57955	96	0,00	625,16	237.375,71	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 01/2026
	57955	97	0,00	7.635,18	245.010,89	0020 - GRATIFICACOES (P), 01/2026
	57955	99	0,00	3.879,38	248.890,27	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 01/2026
	57955	100	0,00	3.636,67	252.526,94	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 01/2026
	57955	103	23.864,25	0,00	228.662,69	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 01/2026
	57955	104	0,00	1.436,11	230.098,80	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 01/2026
	57955	105	0,00	2.528,22	232.627,02	0092 - TRIENIO, 01/2026
	57955	106	0,00	15.360,57	247.987,59	0093 - QUINQUENIO, 01/2026
	57955	107	0,00	2.386,01	250.373,60	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 01/2026
	57955	108	0,00	54.973,76	305.347,36	0201 - INSALUBRIDADE (%), 01/2026
	57955	109	0,00	855,43	306.202,79	0202 - ASSIDUIDADE, 01/2026
	57955	110	0,00	34.764,00	340.966,79	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 01/2026
	57955	111	0,00	1.066,07	342.032,86	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 01/2026

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

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.000.823,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57955	112	0,00	12.684,90	354.717,76	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 01/2026
	57955	113	0,00	810,50	355.528,26	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 01/2026
	57955	114	0,00	766,31	356.294,57	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026
	57955	115	0,00	312,58	356.607,15	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 01/2026
	57955	116	0,00	433,58	357.040,73	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 01/2026
	57955	117	0,00	458,85	357.499,58	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 01/2026
	57955	118	0,00	37.896,10	395.395,68	0290 - FERIADOS HORAS (H), 01/2026
	57955	119	0,00	7.287,70	402.683,38	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 01/2026
	57955	120	0,00	30,25	402.713,63	0335 - INSALUBRIDADE OUTROS MOTIVOS, 01/2026
	57955	121	0,00	312,58	403.026,21	0337 - INSALUBRIDADE, 01/2026
	57955	122	0,00	1.838,71	404.864,92	0376 - GRATIFICACAO, 01/2026
	57955	123	3.924,00	0,00	400.940,92	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 01/2026
	57955	124	377,44	0,00	400.563,48	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 01/2026
	57955	125	0,00	0,51	400.563,99	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026
	57955	126	0,00	23.353,42	423.917,41	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 01/2026
	57955	127	0,00	4.490,96	428.408,37	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 01/2026
	57955	128	0,00	312,58	428.720,95	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 01/2026
	57955	129	0,00	2.430,06	431.151,01	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 01/2026
	57955	130	0,00	20,17	431.171,18	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 01/2026
	57955	131	7.189,10	0,00	423.982,08	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026
	57955	132	1.393,50	0,00	422.588,58	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026
	57955	133	1.120,47	0,00	421.468,11	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026
	57955	134	469,13	0,00	420.998,98	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026
	57955	135	0,00	16.457,18	437.456,16	0603 - SALARIO SUBSTITUICAO, 01/2026
	57955	136	0,00	5.540,48	442.996,64	0606 - GRATIFICACOES (P) DIFERENCA, 01/2026
	57955	137	537,58	0,00	442.459,06	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026
	57955	141	0,00	531,04	442.990,10	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	144	0,00	288,35	443.278,45	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 01/2026
	57955	145	0,00	66,27	443.344,72	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 01/2026
	57955	146	0,00	441,15	443.785,87	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 01/2026
	57955	147	0,00	428,96	444.214,83	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 01/2026
	57955	148	1.831,85	0,00	442.382,98	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 01/2026
	57955	149	534,90	0,00	441.848,08	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 01/2026
	57955	150	685,22	0,00	441.162,86	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 01/2026
	57955	151	0,00	2.042,02	443.204,88	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 01/2026
	57955	152	0,00	205,01	443.409,89	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 01/2026

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

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.000.823,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57955	156	76,00	0,00	443.333,89	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 01/2026
	57955	157	0,00	158,79	443.492,68	0990 - ESTOURO DO MES, 01/2026
	57955	158	950,05	0,00	442.542,63	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 01/2026
	57955	159	0,00	67,54	442.610,17	0995 - SALARIO FAMILIA , 01/2026
	57955	161	95.230,46	0,00	347.379,71	0998 - I.N.S.S. , 01/2026
	57955	162	80.177,55	0,00	267.202,16	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 01/2026
	57955	163	0,00	6.362,69	273.564,85	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 01/2026
	57955	164	0,00	169,24	273.734,09	2150 - BANCO DE HORAS 50%, 01/2026
	57955	165	0,00	32,55	273.766,64	2250 - DSR S/ BANCO DE HORAS, 01/2026
	57955	166	367,74	0,00	273.398,90	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 01/2026
	57955	167	30,00	0,00	273.368,90	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 01/2026
	57955	168	3.520,92	0,00	269.847,98	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 01/2026
	57955	169	1.155,00	0,00	268.692,98	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 01/2026
	57955	170	448,82	0,00	268.244,16	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 01/2026
	57955	171	1.778,55	0,00	266.465,61	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 01/2026
	57955	172	2.001,62	0,00	264.463,99	5011 - DSR S/ FALTAS, 01/2026
	57955	173	4.212,30	0,00	260.251,69	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 01/2026
	57955	174	95,00	0,00	260.156,69	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 01/2026
	57955	175	1.134,67	0,00	259.022,02	5053 - VALE TRANSPORTE, 01/2026
	57955	176	0,00	230,60	259.252,62	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 01/2026
	57955	177	0,00	96,77	259.349,39	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 01/2026
	57955	178	23.436,82	0,00	235.912,57	8111 - PLANO DE SAUDE, 01/2026
	57955	179	0,00	107,96	236.020,53	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 01/2026
	57955	180	0,00	215,34	236.235,87	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 01/2026
	57955	181	0,00	12,64	236.248,51	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	182	0,00	50,24	236.298,75	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	183	0,00	52,10	236.350,85	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	184	0,00	1.477,48	237.828,33	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 01/2026
	57955	185	0,00	34,26	237.862,59	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 01/2026
	57955	186	0,00	4,77	237.867,36	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 01/2026
	57955	187	0,00	284,85	238.152,21	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 01/2026
	57955	188	0,00	542,60	238.694,81	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 01/2026
	57955	189	0,00	63,38	238.758,19	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 01/2026
	57955	190	0,00	12,19	238.770,38	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 01/2026
	57955	191	0,00	65,95	238.836,33	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 01/2026
	57955	192	0,00	834.472,49	1.073.308,82	8781 - SALARIO MENSAL , 01/2026

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

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.000.823,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57955	194	0,00	1.524,67	1.074.833,49	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 01/2026
	57955	195	0,00	4.612,10	1.079.445,59	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 01/2026
	57955	196	0,00	509,57	1.079.955,16	8788 - DIAS AFAST S/ VENCTO, 01/2026
	57955	197	0,00	1.935,44	1.081.890,60	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 01/2026
	57955	198	8.160,89	0,00	1.073.729,71	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 01/2026
	57955	199	0,00	8.468,60	1.082.198,31	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026
	57955	200	0,00	4.938,18	1.087.136,49	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 01/2026
	57955	201	0,00	92,14	1.087.228,63	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026
	57955	202	0,00	202,25	1.087.430,88	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 01/2026
	57955	203	0,00	5.375,27	1.092.806,15	9591 - AVISO PREVIO, 01/2026
	57955	204	0,00	265,52	1.093.071,67	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	205	0,00	53,73	1.093.125,40	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 01/2026
	57955	206	0,00	224,42	1.093.349,82	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 01/2026
	57955	207	0,00	546,68	1.093.896,50	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 01/2026
	57955	208	0,00	6,09	1.093.902,59	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	209	0,00	31,68	1.093.934,27	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	210	0,00	26,05	1.093.960,32	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	212	24.364,68	0,00	1.069.595,64	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026
			1.380.837,94	1.449.610,44	1.069.595,64	<<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57832	25440758	8.143,02	0,00	-8.143,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 09 2026
15/01/2026	57832	25440789	347,03	0,00	-8.490,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZACARIAS JOSE CINTRA DAUARTE 152026
26/01/2026	57832	25440879	721,02	0,00	-9.211,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAUDENILCE BARROS DE ANDRADE
30/01/2026	57832	25440912	4.468,18	0,00	-13.679,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO 12026 30 01 26
31/01/2026	57955	17	0,00	1.068,05	-12.611,20	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 01/2026
	57955	103	0,00	23.864,25	11.253,05	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 01/2026
			13.679,25	24.932,30	11.253,05	<<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.924,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57832	25440763	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 12 01 26 012026
31/01/2026	57955	123	0,00	3.924,00	3.924,00	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 01/2026
			3.924,00	3.924,00	3.924,00	<<=== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

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

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Saldo Anterior:	3.924,00
Conta Analítica: 109338 2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435						Saldo Anterior:	37.342,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	57832	25440862	37.342,73	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4783	
31/01/2026	57955	38	0,00	935,41	935,41	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026	
	57955	39	0,00	341,86	1.277,27	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026	
	57955	40	0,00	40,66	1.317,93	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026	
	57955	94	0,00	6.784,13	8.102,06	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026	
	57955	131	0,00	7.189,10	15.291,16	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026	
	57955	132	0,00	1.393,50	16.684,66	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026	
	57955	133	0,00	1.120,47	17.805,13	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026	
	57955	134	0,00	469,13	18.274,26	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026	
	57955	137	0,00	537,58	18.811,84	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026	
	57955	212	0,00	24.364,68	43.176,52	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 01/2026	
			37.342,73	43.176,52	43.176,52	<<== 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:	536.953,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	57832	25440864	536.953,09	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34552	
31/01/2026	57955	47	0,00	2.935,07	2.935,07	0812 - INSS FERIAS , 01/2026	
	57955	52	0,00	322,44	3.257,51	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 01/2026	
	57955	53	0,00	148,77	3.406,28	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 01/2026	
	57955	54	1.474,33	0,00	1.931,95	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 01/2026	
	57955	60	0,00	9,05	1.941,00	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 01/2026	
	57955	63	0,00	24.098,17	26.039,17	0998 - I.N.S.S. , 01/2026	
	57955	142	0,00	9.616,04	35.655,21	0812 - INSS FERIAS , 01/2026	
	57955	148	0,00	1.831,85	37.487,06	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 01/2026	
	57955	149	0,00	534,90	38.021,96	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 01/2026	
	57955	151	2.042,02	0,00	35.979,94	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 01/2026	
	57955	156	0,00	76,00	36.055,94	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 01/2026	
	57955	161	0,00	95.230,46	131.286,40	0998 - I.N.S.S. , 01/2026	
	57955	213	4.790,58	0,00	126.495,82	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
	57955	217	0,00	11.854,72	138.350,54	FOLHA DE PGTO 01/2026 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	
	57955	218	0,00	237.094,35	375.444,89	FOLHA DE PGTO 01/2026 INSS PARTE EMPRESA	
	57955	219	0,00	68.758,77	444.203,66	FOLHA DE PGTO 01/2026 INSS TERCEIROS	
	57955	220	0,00	19.835,84	464.039,50	FOLHA DE PGTO 01/2026 INSS TERCEIROS	
	57955	221	0,00	68.404,39	532.443,89	FOLHA DE PGTO 01/2026 INSS PARTE EMPRESA	
	57955	222	0,00	3.420,21	535.864,10	FOLHA DE PGTO 01/2026 INSS RISCO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 536.953,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57955	225	0,00	2.113,39	537.977,49	ACIDENTE TRABALHO FOLHA DE PGTO 01/2026 INSS PARTE EMPRESA
			545.260,02	546.284,42	537.977,49	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 178.665,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57832	25440861	56.436,52	0,00	122.228,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 207
	57832	25440862	122.228,51	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4783
31/01/2026	57955	12	0,00	157,15	157,15	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 01/2026
	57955	14	0,00	9,65	166,80	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 01/2026
	57955	48	0,00	2.496,79	2.663,59	0813 - FGTS FERIAS , 01/2026
	57955	62	0,00	24.885,50	27.549,09	0996 - F.G.T.S DO MES , 01/2026
	57955	143	0,00	7.970,58	35.519,67	0813 - FGTS FERIAS , 01/2026
	57955	160	0,00	86.425,30	121.944,97	0996 - F.G.T.S DO MES , 01/2026
	57955	227	0,00	25,00	121.969,97	0996 - F.G.T.S DO MES , 01/2026
			178.665,03	121.969,97	121.969,97	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.308,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	57832	25440877	15.308,44	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2806
31/01/2026	57955	214	0,00	11.771,12	11.771,12	FOLHA DE PGTO 01/2026 PIS S/FOLHA
	57955	215	0,00	3.364,15	15.135,27	FOLHA DE PGTO 01/2026 PIS S/FOLHA
	57955	228	0,00	174,66	15.309,93	FOLHA DE PGTO 01/2026 PIS S/FOLHA
			15.308,44	15.309,93	15.309,93	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.016,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57832	25440889	95,00	0,00	1.921,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 3620
31/01/2026	57955	174	0,00	95,00	2.016,45	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 01/2026
			95,00	95,00	2.016,45	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 489,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57832	25440757	6.923,64	0,00	-6.433,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 09/01/2026
20/01/2026	57832	25440861	69,80	0,00	-6.503,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 207
30/01/2026	57832	25440905	11.888,88	0,00	-18.392,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0518

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

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 489,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57955	98	0,00	506,83	-17.885,79	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 01/2026
	57955	101	0,00	22.101,59	4.215,80	0032 - F.G.T.S 40%, 01/2026
	57955	102	0,00	54,72	4.270,52	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 01/2026
	57955	211	0,00	522,34	4.792,86	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 01/2026
			18.882,32	23.185,48	4.792,86	<<== Saldo da Conta: FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 384.632,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57832	25440863	289.263,14	0,00	95.369,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 72806
31/01/2026	57955	59	0,00	2.596,43	97.965,94	0942 - IRRF FERIAS , 01/2026
	57955	64	0,00	31.317,88	129.283,82	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 01/2026
	57955	150	0,00	685,22	129.969,04	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 01/2026
	57955	155	0,00	4.982,31	134.951,35	0942 - IRRF FERIAS , 01/2026
	57955	162	0,00	80.177,55	215.128,90	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 01/2026
			289.263,14	119.759,39	215.128,90	<<== 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: 3.579,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440668	0,00	1.586,67	5.166,22	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS
	57832	25440691	0,00	18,31	5.184,53	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	57832	25440701	0,00	272,86	5.457,39	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	57832	25440706	0,00	30,00	5.487,39	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	57832	25440715	0,00	119,12	5.606,51	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
09/01/2026	57832	25440703	0,00	62,05	5.668,56	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	57832	25440722	0,00	176,81	5.845,37	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
15/01/2026	57832	25510629	0,00	14,35	5.859,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM CONECTE-SE LTDA
19/01/2026	57832	25440818	0,01	0,00	5.859,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 3
	57832	25510628	0,00	509,24	6.368,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM VIBRAFE ENGENHARIA COMERCIO LTDA
20/01/2026	57832	25440826	14,35	0,00	6.354,60	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	57832	25440827	18,00	0,00	6.336,60	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	57832	25440828	18,31	0,00	6.318,29	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	57832	25440831	50,52	0,00	6.267,77	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	3.579,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	57832	25440833	0,01	0,00	6.267,76	PGTO Detalhamento PIS/CONFIN/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	57832	25440834	83,90	0,00	6.183,86	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	57832	25440836	119,12	0,00	6.064,74	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	57832	25440837	153,06	0,00	5.911,68	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	
	57832	25440839	192,00	0,00	5.719,68	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	
	57832	25440844	30,00	0,00	5.689,68	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	57832	25440845	817,53	0,00	4.872,15	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	57832	25440848	1.571,04	0,00	3.301,11	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS	
	57832	25440853	62,05	0,00	3.239,06	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	57832	25440854	176,81	0,00	3.062,25	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	57832	25440855	0,01	0,00	3.062,24	PGTO Detalhamento PIS/CONFIN/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	57832	25440856	272,86	0,00	2.789,38	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
27/01/2026	57832	25440677	0,00	83,90	2.873,28	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	57832	25440683	0,00	481,51	3.354,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	57832	25440690	0,00	40,13	3.394,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM TAXS CONTABILIDADE LTDA	
30/01/2026	57832	25510335	0,00	817,53	4.212,45	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
			3.579,58	4.212,48	4.212,45	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	7.581,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	57832	25440689	0,00	591,35	8.172,38	Detalhamento ISS 2,7% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	
15/01/2026	57832	25440781	7.581,03	0,00	591,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1417479	
19/01/2026	57832	25440819	0,00	4.760,00	5.351,35	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM SS SERVICOS	
29/01/2026	57832	25510339	0,00	415,32	5.766,67	DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA	
30/01/2026	57832	25510335	0,00	2.452,58	8.219,25	DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
			7.581,03	8.219,25	8.219,25	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	15.502,56
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 15.502,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440691	0,00	56,77	15.559,33	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
09/01/2026	57832	25440703	0,00	192,35	15.751,68	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
12/01/2026	57832	25440764	0,00	369,26	16.120,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
13/01/2026	57832	25440675	0,00	23,25	16.144,19	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
19/01/2026	57832	25440798	0,00	3.801,50	19.945,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	57832	25440802	0,00	831,19	20.776,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	57832	25440804	0,00	548,10	21.324,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	57832	25440809	0,00	260,08	21.585,06	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	57832	25440819	0,00	7.204,26	28.789,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS
20/01/2026	57832	25440825	7.133,31	0,00	21.656,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS
	57832	25440829	44,50	0,00	21.611,51	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	57832	25440830	44,50	0,00	21.567,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	57832	25440832	55,80	0,00	21.511,21	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	57832	25440833	56,77	0,00	21.454,44	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	57832	25440835	93,00	0,00	21.361,44	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	57832	25440838	156,62	0,00	21.204,82	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	57832	25440840	260,08	0,00	20.944,74	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	57832	25440841	369,26	0,00	20.575,48	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	57832	25440842	474,49	0,00	20.100,99	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PSI KIDS LTDA
	57832	25440843	595,20	0,00	19.505,79	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PSI KIDS LTDA
	57832	25440846	831,19	0,00	18.674,60	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	57832	25440847	845,88	0,00	17.828,72	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	57832	25440849	3.801,50	0,00	14.027,22	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	57832	25440855	192,35	0,00	13.834,87	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	57832	25440858	548,10	0,00	13.286,77	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
21/01/2026	57832	25440869	0,00	845,88	14.132,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 15.502,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	57832	25440871	0,00	93,00	14.225,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
			15.502,55	14.225,64	14.225,65	<<== 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: 28.558,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440668	0,00	17.453,33	46.011,87	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS
	57832	25440689	0,00	1.453,29	47.465,16	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
20/01/2026	57832	25440850	8.992,79	0,00	38.472,37	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	57832	25440851	17.281,43	0,00	21.190,94	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS
	57832	25440867	2.284,32	0,00	18.906,62	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
29/01/2026	57832	25510339	0,00	2.284,32	21.190,94	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
30/01/2026	57832	25510335	0,00	8.992,79	30.183,73	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
			28.558,54	30.183,73	30.183,73	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.267.438,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57955	1	0,00	189.604,88	2.457.043,73	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS
	57955	2	5.604,02	0,00	2.451.439,71	FOLHA DE PGTO 01/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	57955	4	0,00	55.571,38	2.507.011,09	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS
	57955	5	1.439,18	0,00	2.505.571,91	FOLHA DE PGTO 01/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	57955	7	27.010,54	0,00	2.478.561,37	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS
	57955	8	8.068,08	0,00	2.470.493,29	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS
31/01/2026	57955	13	2.318,43	0,00	2.468.174,86	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 01/2026
	57955	44	1.254,52	0,00	2.466.920,34	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 01/2026
	57955	45	224,93	0,00	2.466.695,41	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 01/2026
	57955	46	4.052,92	0,00	2.462.642,49	0807 - VANTAGENS FERIAS, 01/2026
	57955	48	2.496,79	0,00	2.460.145,70	0813 - FGTS FERIAS , 01/2026
	57955	49	112,23	0,00	2.460.033,47	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 01/2026
	57955	50	23,75	0,00	2.460.009,72	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 01/2026
	57955	51	208,39	0,00	2.459.801,33	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 01/2026
	57955	56	7.802,54	0,00	2.451.998,79	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 01/2026
	57955	83	887,60	0,00	2.451.111,19	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 01/2026
	57955	86	17.875,25	0,00	2.433.235,94	8783 - DIAS FERIAS , 01/2026
	57955	99	3.879,38	0,00	2.429.356,56	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 01/2026

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

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.267.438,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57955	100	3.636,67	0,00	2.425.719,89	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 01/2026
	57955	104	1.436,11	0,00	2.424.283,78	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 01/2026
	57955	138	779,63	0,00	2.423.504,15	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 01/2026
	57955	139	3.544,35	0,00	2.419.959,80	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 01/2026
	57955	140	8.974,11	0,00	2.410.985,69	0807 - VANTAGENS FERIAS, 01/2026
	57955	141	531,04	0,00	2.410.454,65	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	143	7.970,58	0,00	2.402.484,07	0813 - FGTS FERIAS , 01/2026
	57955	144	288,35	0,00	2.402.195,72	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 01/2026
	57955	145	66,27	0,00	2.402.129,45	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 01/2026
	57955	146	441,15	0,00	2.401.688,30	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 01/2026
	57955	147	428,96	0,00	2.401.259,34	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 01/2026
	57955	153	24.908,45	0,00	2.376.350,89	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 01/2026
	57955	180	215,34	0,00	2.376.135,55	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 01/2026
	57955	181	12,64	0,00	2.376.122,91	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	182	50,24	0,00	2.376.072,67	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	183	52,10	0,00	2.376.020,57	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	184	1.477,48	0,00	2.374.543,09	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 01/2026
	57955	185	34,26	0,00	2.374.508,83	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 01/2026
	57955	187	284,85	0,00	2.374.223,98	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 01/2026
	57955	193	61.427,17	0,00	2.312.796,81	8783 - DIAS FERIAS , 01/2026
			199.818,30	245.176,26	2.312.796,81	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57955	3	0,00	133.480,15	133.480,15	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	57955	6	0,00	38.216,92	171.697,07	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	57955	9	0,00	92,62	171.789,69	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
31/01/2026	57955	84	120,70	0,00	171.668,99	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 01/2026
	57955	102	54,72	0,00	171.614,27	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 01/2026
	57955	188	542,60	0,00	171.071,67	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 01/2026
	57955	189	63,38	0,00	171.008,29	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 01/2026
	57955	190	12,19	0,00	170.996,10	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 01/2026
	57955	191	65,95	0,00	170.930,15	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 01/2026
	57955	204	265,52	0,00	170.664,63	9592 - 13O 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	208	6,09	0,00	170.658,54	9600 - MEDIA VALOR 13O 1/12 INDENIZADO, 01/2026

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

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57955	209	31,68	0,00	170.626,86	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 01/2026
	57955	210	26,05	0,00	170.600,81	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 01/2026
			1.188,88	171.789,69	170.600,81	<<== 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
02/01/2026	58363	25585628	0,00	4.536,67	4.536,67	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
16/01/2026	57832	25441020	0,00	401.862,91	406.399,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2026 CEF C/C 000580133
	57832	25441021	0,00	2.838.075,66	3.244.475,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 212/2026 CEF C/C 000580133
19/01/2026	57832	25441019	0,00	158.939,47	3.403.414,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 CEF C/C 000580133
31/01/2026	58363	25584939	4.536,67	0,00	3.398.878,04	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
	58363	25584940	3.112.252,74	0,00	286.625,30	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
	58363	25584941	286.625,30	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
			3.403.414,71	3.403.414,71	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO

Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 477.170,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57885	25460489	0,00	210,00	477.380,67	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE TOMBAMENTO DE ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS, NF 537, CASA AZUL FERRAGISTA LTDA
			0,00	210,00	477.380,67	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.032.551,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57885	25460488	0,00	2.436,00	1.034.987,10	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE TOMBAMENTO DE 2 TABLET SAMSUNG MODELO SM-X110, NF 10653, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			0,00	2.436,00	1.034.987,10	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57832	25440766	0,00	123,60	123,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864
19/01/2026	57832	25440809	0,00	0,01	123,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 99
	57832	25440810	0,00	0,01	123,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5236

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

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57832	25440838	0,00	0,01	123,63	PGTO Detalhamento PIS/CONFIN/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
26/01/2026	57832	25440880	0,00	0,01	123,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41557
			0,00	123,64	123,64	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57832	25440734	0,00	4.974,57	4.974,57	CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS
31/01/2026	57955	42	0,00	244,26	5.218,83	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 01/2026
			0,00	5.218,83	5.218,83	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440733	0,00	500,00	500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	500,00	500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57955	1	189.604,88	0,00	189.604,88	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS
	57955	2	0,00	5.604,02	184.000,86	FOLHA DE PGTO 01/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	57955	7	0,00	27.010,54	156.990,32	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS
			189.604,88	32.614,56	156.990,32	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	57832	25440675	500,00	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 379
31/01/2026	58091	5	18.059,52	0,00	18.559,52	APROP CT.025/2022-IV, NF.113, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS
	58091	22	1.472,00	0,00	20.031,52	APROP CT.310/2024, NF.29, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG
			20.031,52	0,00	20.031,52	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57832	25440731	26.415,91	0,00	26.415,91	REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

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

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			26.415,91	0,00	26.415,91	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7744 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57832	25440688	700,00	0,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI 137
			700,00	0,00	700,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57955	4	55.571,38	0,00	55.571,38	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS
	57955	5	0,00	1.439,18	54.132,20	FOLHA DE PGTO 01/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	57955	8	0,00	8.068,08	46.064,12	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS
			55.571,38	9.507,26	46.064,12	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	58363	25585628	4.536,67	0,00	4.536,67	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
19/01/2026	57832	25510628	33.949,06	0,00	38.485,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA COMERCIO LTDA 15
31/01/2026	58091	13	2.250,00	0,00	40.735,73	APROP CT.007/2020-V, NF.31, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
	58091	41	1.220,88	0,00	41.956,61	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 41557, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
			41.956,61	0,00	41.956,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57832	25440708	6.730,00	0,00	6.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252666
15/01/2026	57832	25510629	956,98	0,00	7.686,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 287
16/01/2026	57832	25440670	1.251,84	0,00	8.938,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 391
22/01/2026	57832	25440704	1.251,84	0,00	10.190,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 386
30/01/2026	57832	25509204	180,00	0,00	10.370,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKEN AR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 8
31/01/2026	58091	6	7.941,01	0,00	18.311,67	APROP CT.007/2014-XV, NF.363, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	58091	23	553,41	0,00	18.865,08	APROP CT.015/2020-VI, NF.5440, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	58091	24	4.136,63	0,00	23.001,71	APROP CT.015/2020-VI, NF.5441, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	58091	25	18.190,91	0,00	41.192,62	APROP CT.016/2020, NF.290, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	58091	26	2.000,00	0,00	43.192,62	APROP CT.016/2020, NF.274, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	58091	34	28.401,60	0,00	71.594,22	APROP CT.123/2021-IV, NF.317, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
			71.594,22	0,00	71.594,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57832	25440705	40,00	0,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 276
13/01/2026	57832	25440723	118,12	0,00	158,12	REF. DOC 21170 NAURICAN LUDOVICO LACERDA
28/01/2026	57832	25509205	103,13	0,00	261,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 21697
31/01/2026	58091	1	21.976,86	0,00	22.238,11	APROP CT.140/2023-I, NF.476220, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
	58091	2	70,00	0,00	22.308,11	APROP CT.213/2025, NF.475714, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR
			22.308,11	0,00	22.308,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57832	25440888	3.525,38	0,00	3.525,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4246
			3.525,38	0,00	3.525,38	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	57832	25440726	7,06	0,00	7,06	REF. DOC 8921 CLARO S/A
20/01/2026	57832	25440720	1.166,09	0,00	1.173,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 176650
	57832	25440727	2.295,21	0,00	3.468,36	REF. DOC 875444 CLARO S/A
23/01/2026	57832	25440724	21,25	0,00	3.489,61	REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	57832	25440725	1.210,30	0,00	4.699,91	REF. DOC 4070 TELEFONICA BRASIL S.A.
28/01/2026	57832	25440728	87,72	0,00	4.787,63	REF. DOC 107393 TELEFONICA BRASIL S.A.
	57832	25440729	1.258,69	0,00	6.046,32	REF. DOC 1073700 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.046,32	0,00	6.046,32	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57832	25440901	615,11	0,00	615,11	PGTO REF. DOC 2094 MINISTERIO DA ECONOMIA

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

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	Saldo Anterior:	0,00
	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2026	57832	25440903	1.119,00	0,00	1.119,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 5946	
	57832	25440907	432,75	0,00	1.551,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 821	
	57832	25440908	1.119,00	0,00	2.670,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 5946	
			2.670,75	0,00	2.670,75	<<== 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: 2026.02.20 14:02:03 -03'00'

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

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57832	25440766	0,00	123,60	123,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087864
19/01/2026	57832	25440809	0,00	0,01	123,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 99
	57832	25440810	0,00	0,01	123,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5236
20/01/2026	57832	25440838	0,00	0,01	123,63	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
26/01/2026	57832	25440880	0,00	0,01	123,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41557
			0,00	123,64	123,64	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57832	25440734	0,00	4.974,57	4.974,57	CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS
31/01/2026	57955	42	0,00	244,26	5.218,83	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 01/2026
			0,00	5.218,83	5.218,83	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57832	25440733	0,00	500,00	500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	500,00	500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57955	1	189.604,88	0,00	189.604,88	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS
	57955	2	0,00	5.604,02	184.000,86	FOLHA DE PGTO 01/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	57955	7	0,00	27.010,54	156.990,32	FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS
			189.604,88	32.614,56	156.990,32	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	57832	25440675	500,00	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 379
31/01/2026	58091	5	18.059,52	0,00	18.559,52	APROP CT.025/2022-IV, NF.113, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS
	58091	22	1.472,00	0,00	20.031,52	APROP CT.310/2024, NF.29, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG

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

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00

20.031,52 0,00 20.031,52

<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
26/01/2026	57832	25440731	26.415,91	0,00	26.415,91
			26.415,91	0,00	26.415,91

Histórico Padrão
REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7744 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/01/2026	57832	25440688	700,00	0,00	700,00
			700,00	0,00	700,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI 137
<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/01/2026	57955	4	55.571,38	0,00	55.571,38
	57955	5	0,00	1.439,18	54.132,20
	57955	8	0,00	8.068,08	46.064,12
			55.571,38	9.507,26	46.064,12

Histórico Padrão
FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS
FOLHA DE PGTO 01/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
FOLHA DE PGTO 01/2026 PROVISAO DE FERIAS
<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/01/2026	58363	25585628	4.536,67	0,00	4.536,67
19/01/2026	57832	25510628	33.949,06	0,00	38.485,73
31/01/2026	58091	13	2.250,00	0,00	40.735,73
	58091	41	1.220,88	0,00	41.956,61
			41.956,61	0,00	41.956,61

Histórico Padrão
CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA COMERCIO LTDA 15
APROP CT.007/2020-V, NF.31, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 41557, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/01/2026	57832	25440708	6.730,00	0,00	6.730,00
15/01/2026	57832	25510629	956,98	0,00	7.686,98
16/01/2026	57832	25440670	1.251,84	0,00	8.938,82
22/01/2026	57832	25440704	1.251,84	0,00	10.190,66

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252666
REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 287
REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 391
REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 386

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57832	25509204	180,00	0,00	10.370,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKEN AR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 8
31/01/2026	58091	6	7.941,01	0,00	18.311,67	APROP CT.007/2014-XV, NF.363, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	58091	23	553,41	0,00	18.865,08	APROP CT.015/2020-VI, NF.5440, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	58091	24	4.136,63	0,00	23.001,71	APROP CT.015/2020-VI, NF.5441, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	58091	25	18.190,91	0,00	41.192,62	APROP CT.016/2020, NF.290, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	58091	26	2.000,00	0,00	43.192,62	APROP CT.016/2020, NF.274, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	58091	34	28.401,60	0,00	71.594,22	APROP CT.123/2021-IV, NF.317, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
			71.594,22	0,00	71.594,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57832	25440705	40,00	0,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 276
13/01/2026	57832	25440723	118,12	0,00	158,12	REF. DOC 21170 NAURICAN LUDOVICO LACERDA
28/01/2026	57832	25509205	103,13	0,00	261,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 21697
31/01/2026	58091	1	21.976,86	0,00	22.238,11	APROP CT.140/2023-I, NF.476220, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
	58091	2	70,00	0,00	22.308,11	APROP CT.213/2025, NF.475714, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR
			22.308,11	0,00	22.308,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57832	25440888	3.525,38	0,00	3.525,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4246
			3.525,38	0,00	3.525,38	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	57832	25440726	7,06	0,00	7,06	REF. DOC 8921 CLARO S/A
20/01/2026	57832	25440720	1.166,09	0,00	1.173,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 176650
	57832	25440727	2.295,21	0,00	3.468,36	REF. DOC 875444 CLARO S/A
23/01/2026	57832	25440724	21,25	0,00	3.489,61	REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	57832	25440725	1.210,30	0,00	4.699,91	REF. DOC 4070 TELEFONICA BRASIL S.A.
28/01/2026	57832	25440728	87,72	0,00	4.787,63	REF. DOC 107393 TELEFONICA BRASIL S.A.
	57832	25440729	1.258,69	0,00	6.046,32	REF. DOC 1073700 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.046,32	0,00	6.046,32	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57832	25440901	615,11	0,00	615,11	PGTO REF. DOC 2094 MINISTERIO DA ECONOMIA
			615,11	0,00	615,11	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57832	25440903	1.119,00	0,00	1.119,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 5946
	57832	25440907	432,75	0,00	1.551,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 821
	57832	25440908	1.119,00	0,00	2.670,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 5946
			2.670,75	0,00	2.670,75	<<== 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: 2026.02.20 14:02:33 -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:	01/01/2026 até 31/01/2026
Conta	Saldo Anterior
	janeiro
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	1.354.871,89
INVESTIMENTO - C.A	420.499,01
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	726.056,78
INVESTIMENTO - C.C	0,00
Total do Saldo Anterior	2.501.427,68
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.398.878,04
Outras Entradas	500,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	25.587,95
Recuperação de Despesas	8.288,31
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	7.137,98
Subtotal de Entradas	3.440.892,28
Resgate Aplicação	3.149.628,11
Total de Entradas	6.590.520,39
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.381.725,67
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.149.628,11
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	232.097,56

Saídas	
Pessoal	2.142.068,75
Serviços	839.134,91
Materiais	35.515,64
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	57.787,12
Tributos, Taxas e Contribuições	77.653,75
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	4.468,18
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	6.923,64
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	11.888,88
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	3.321,90
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.182.686,77
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	520,00
Total de Saídas e Retenções	3.183.206,77
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.381.725,67
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	3.381.725,67
Saldo Final do Período	2.759.113,19
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	2.759.113,19
Saldo Bancário	31-01-2026
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	1.440.914,43
INVESTIMENTO - C.A	424.926,26
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	893.272,50
INVESTIMENTO - C.C	0,00
Saldo Total	2.759.113,19
Diferença	0,00