

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	122.809.167,12 D	10.187.441,08	13.749.225,75	119.247.382,45 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.168.041,27 D	10.175.149,72	10.330.675,72	7.012.515,27 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.543.592,36 D	9.952.092,57	9.694.672,80	3.801.012,13 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.543.592,36 D	9.952.092,57	9.694.672,80	3.801.012,13 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	6.561.825,74	6.561.825,74	0,00 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	6.402.886,27	6.402.886,27	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	0,00 D	158.939,47	158.939,47	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.543.592,36 D	3.390.266,83	3.132.847,06	3.801.012,13 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.086.211,45 D	3.215.833,10	3.132.847,06	2.169.197,49 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	413.989,15 D	3.988,08	0,00	417.977,23 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	1.043.391,76 D	170.445,65	0,00	1.213.837,41 D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.261.769,46 D	141.990,38	559.656,32	2.844.103,52 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.261.769,46 D	141.990,38	559.656,32	2.844.103,52 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.065.742,49 D	3.158,76	398.132,68	2.670.768,57 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.065.742,49 D	2.658,76	397.632,68	2.670.768,57 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	144.581,05 D	122.914,09	155.756,75	111.738,39 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	86.152,32 D	78.592,15	114.553,80	50.190,67 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	9.851,18 D	6.022,90	0,00	15.874,08 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.680,12 D	0,00	40,29	2.639,83 D
111086	1.1.2.02.06.005	CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	45.897,43 D	38.299,04	41.162,66	43.033,81 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.190,50 D	13.289,52	3.138,88	16.341,14 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.190,50 D	13.289,52	3.138,88	16.341,14 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	45.255,42 D	2.628,01	2.628,01	45.255,42 D
7485	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	594,26 D	0,00	0,00	594,26 D
7487	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	469,03 D	0,00	0,00	469,03 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00 D	2.628,01	2.628,01	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	359.400,55 D	77.486,87	73.067,70	363.819,72 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	359.400,55 D	77.486,87	73.067,70	363.819,72 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	359.400,55 D	73.651,97	69.232,80	363.819,72 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	40.297,44 D	5.123,39	6.379,91	39.040,92 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	70.410,92 D	38.394,31	22.046,06	86.759,17 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	9.713,11 D	4.010,04	3.577,06	10.146,09 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	88.585,41 D	4.722,70	9.047,76	84.260,35 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	113.621,75 D	12.723,47	17.382,26	108.962,96 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	4.224,24 D	3.332,20	3.774,83	3.781,61 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	569,07 D	168,00	288,94	448,13 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	28.136,29 D	0,00	1.208,96	26.927,33 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	3.842,20 D	1.299,20	1.648,36	3.493,04 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,12 D	3.878,66	3.878,66	0,12 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	0,00 D	3.834,90	3.834,90	0,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	0,00 D	3.834,90	3.834,90	0,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.278,90 D	3.579,90	3.278,90	3.579,90 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.278,90 D	3.579,90	3.278,90	3.579,90 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.278,90 D	3.579,90	3.278,90	3.579,90 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	3.278,90 D	3.579,90	3.278,90	3.579,90 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.568,29 D	3.856,46	3.313,74	27.111,01 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.568,29 D	3.856,46	3.313,74	27.111,01 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	26.568,29 D	3.856,46	3.313,74	27.111,01 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	26.568,29 D	3.856,46	3.313,74	27.111,01 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	26.568,29 D	3.856,46	3.313,74	27.111,01 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	115.614.557,56 D	8.434,90	3.415.236,29	112.207.756,17 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	115.614.557,56 D	8.434,90	3.415.236,29	112.207.756,17 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	115.614.557,56 D	8.434,90	3.415.236,29	112.207.756,17 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	31.543.235,90 D	0,00	3.415.236,29	28.127.999,61 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	31.543.235,90 D	0,00	3.415.236,29	28.127.999,61 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.776.510,32 D	1.100,00	0,00	79.777.610,32 D

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.705,37 D	1.100,00	0,00	592.805,37 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.657.296,38 D	0,00	0,00	1.657.296,38 D
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 D	0,00	0,00	305.236,73 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	45.465,44 D	0,00	0,00	45.465,44 D
106277	1.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 D	0,00	0,00	77.176.806,40 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	3.997.268,29 D	3.834,90	0,00	4.001.103,19 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	1.035.010,20 D	2.884,90	0,00	1.037.895,10 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	477.380,67 D	950,00	0,00	478.330,67 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	598.879,02 D	0,00	0,00	598.879,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO	859.223,80 D	0,00	0,00	859.223,80 D
8689	1.9.1.02.03.007	VEICULOS C/RESTRICAO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRICAO	2.636,25 D	0,00	0,00	2.636,25 D
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	297.543,05 D	3.500,00	0,00	301.043,05 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	297.543,05 D	3.500,00	0,00	301.043,05 D
2950	2	PASSIVO	122.809.167,12 C	11.687.523,00	8.125.738,33	119.247.382,45 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.194.609,56 C	8.269.627,95	8.114.644,67	7.039.626,28 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.194.609,56 C	8.269.627,95	8.114.644,67	7.039.626,28 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.194.609,56 C	8.269.627,95	8.114.644,67	7.039.626,28 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	969.161,34 C	1.101.033,67	911.462,77	779.590,44 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	264.617,02 C	280.277,10	91.260,04	75.599,96 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:275	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:277	HIPERTELAS IND COM DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:540	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	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	6.662,38	8.155,78	2.876,90	1.383,50
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1527	RADEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7282	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	928,15	928,15
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10824	E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA	0,00	520,00	520,00	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	7.728,50	1.145,00	0,00	6.583,50
	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	2.515,00	2.515,00	2.190,00	2.190,00
	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	4.486,92	4.486,92
	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	751,00	5.940,46
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.023,28	0,00	0,00	12.023,28
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.543,44	1.543,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22908	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.915,45	0,00	1.035,00	3.880,45
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	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 LTDA	6.432,88	4.771,44	588,24	2.249,68
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44587	FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45441	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46188	AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46232	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	6.434,27	6.434,27	4.111,66	4.111,66
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.742,50	11.535,18	6.882,68
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	650,00	650,00
	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	547,20	547,20	0,01
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. 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	0,00	550,00	4.790,80	4.240,80
	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	29.873,96	201.016,76	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	1.342,70	1.342,70	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90589	SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	3.976,00	4.298,20	1.279,85	957,65
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	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

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	520,00	0,00	0,00	520,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123953	GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125432	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	142,49	754,49	612,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129946	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131779	NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	7,00	133,00	133,00	7,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	160,99	160,99	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148316	ESPACO MARIZA LTDA	0,00	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	150,00	0,00	0,00	150,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	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	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154286	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155215	BRUNO LOPES MEIRELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158024	STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	95,00	0,00	0,00	95,00
	Conta Aux.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	476,30	0,00	0,00	476,30
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162789	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	124,92	0,00	0,00	124,92
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	969,36	969,36	3.035,64	3.035,64
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	2.047,88	2.047,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:165431	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165806	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	195,00	0,00	0,00	195,00
	Conta Aux.:166109	FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	0,00	1.705,90	1.705,90	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.:177344	BORGES TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO 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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183868	CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184041	ADILSON SOARES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184177	56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187426	TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA	5.153,91	3.796,58	0,00	1.357,33
	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	897,60	2.034,40	2.273,60	1.136,80
	Conta Aux.:191275	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191328	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192313	EDJ HOSPITALAR LTDA	1.937,50	1.937,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:193216	FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	682,96	682,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:195004	TECHFIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195597	ABENCOADO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS 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	11.699,54	23.399,08	11.699,54
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.411,50	1.411,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:202075	KASA MOTORS LTDA	0,00	1.143,35	1.143,35	0,00
	Conta Aux.:202720	EDJ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202947	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.751,07	2.751,07
	Conta Aux.:203435	CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	Conta Aux.:206175	WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.941,32	2.941,32
	Conta Aux.:206497	SO CAPAS MDF E MDP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207067	DISMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211985	CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:220006	L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	639,36	639,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:221190	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221197	INDUSMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224610	DISTRIBUIDORA GLOBAL DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	237.058,61 C	99.500,49	84.551,49	222.109,61 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.483,87	0,00	0,00	35.483,87
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.550,42	14.550,42	0,00
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.825,14	13.825,14	0,00
	Conta Aux.:190571	TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	6.500,00	6.500,00	0,00	13.000,00
	Conta Aux.:197145	PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	0,00	8.449,00	0,00	8.449,00
	Conta Aux.:197151	PSI KIDS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200356	CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203435	CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206213	SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	Conta Aux.:208169	M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213801	RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	20.905,93	20.905,93	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	467.485,71 C	721.256,08	735.651,24	481.880,87 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28.613,51	0,00	0,00	28.613,51
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13565	CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	4.444,71	0,00	0,00	4.444,71
	Conta Aux.:15441	JF COPIADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	8.988,48	0,00	0,00	8.988,48
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.080,13	2.577,96	3.744,05	2.914,04
	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	1.360,00	2.160,00	800,00	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	8.010,57	8.010,57	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	6.730,00	6.730,00	9.960,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13.411,76	0,00	0,00	13.411,76
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22105	IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	5.638,32	5.638,32	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	31.470,06	0,00	0,00	31.470,06
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.562,94	3.882,23	4.435,64	14.116,35
	Conta Aux.:25225	1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	144.369,26	147.329,27	147.329,28	144.369,27
	Conta Aux.:41953	TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42800	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	103,13	0,00	0,00	103,13
	Conta Aux.:43065	ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	0,00	0,00	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.714,83	0,00	0,00	4.714,83
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.821,89	7.821,89	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.250,00	4.250,00	4.100,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	29.279,85	0,00	0,00	29.279,85
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.833,33	38.833,35	38.833,35	38.833,33

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.831,50	3.831,50	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 INFORMACÃO	34.830,66	11.610,22	11.610,22	34.830,66
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	227.212,80	0,00	0,00	227.212,80
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.892,09	28.892,09	28.766,77	28.766,77
	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	7.190,00	7.190,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	135,80	0,00	0,00	135,80
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,01	1.202,57	1.202,57	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 INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	85.204,80	0,00	0,00	85.204,80
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89868	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.249,62	0,00	0,00	8.249,62
	Conta Aux.:91658	3º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94481	POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	547,93	0,00	0,00	547,93
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	20.756,48	20.756,48	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102039	MOANA SALVIANO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	0,00	0,00	990,00
	Conta Aux.:104241	DANILO FIOROTTO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	942,63	942,63	942,63	942,63
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	40.152,25	66.833,03	33.714,47	73.270,81

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:110404	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110434	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	37.786,94	0,00	0,00	37.786,94
	Conta Aux.:114946	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	4.584,57	4.584,57
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.245,70	3.690,00	3.690,00	3.245,70
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120092	CLARO S.A	2.221,27	0,00	0,00	2.221,27
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122337	COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	6.935,70	0,00	0,00	6.935,70
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	8.024,62	8.024,62	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125329	TOKEN AR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	36.857,41	36.857,41	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	142.008,00	21.000,00	42.000,00	163.008,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	24.534,78	24.534,78	23.768,39	23.768,39
	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	LIMPIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	137.155,04	74.752,94	74.752,94	137.155,04
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152957	ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156431	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.:162107	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27.450,79	0,00	0,00	27.450,79
	Conta Aux.:162118	NOXTEC SERVICOS LTDA	11.610,22	0,00	0,00	11.610,22
	Conta Aux.:162170	(INATIVO) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	2.960,02	0,00	0,00	2.960,02
	Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.341,57	0,00	0,00	1.341,57
	Conta Aux.:162323	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	4.494,24	0,00	0,00	4.494,24
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.682,21	36.154,62	33.540,66	15.296,17
	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	1.410,62	1.410,62	0,01
	Conta Aux.:176564	MAM LABS SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	9.960,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	960,00
	Conta Aux.:183930	APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	4.514,95	0,00	0,00	4.514,95
	Conta Aux.:184419	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	184,47	0,00	0,00	184,47
	Conta Aux.:184675	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184892	41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187373	52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190133	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4.494,24	0,00	0,00	4.494,24
	Conta Aux.:190787	REEMBOLSO JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (	2.979,42	0,00	0,00	2.979,42
	Conta Aux.:191634	CLARO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191968	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	33.439,82	0,00	0,00	33.439,82
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195597	ABENCOADO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196302	M5 SEGURANÇA LTDA	153.312,97	0,00	0,00	153.312,97
	Conta Aux.:196353	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	13.000,00	0,00	6.500,00	19.500,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	8.449,00	0,00	0,00	8.449,00
	Conta Aux.:197441	OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198319	JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200356	CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Conta Aux.:201027	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	19.270,62	0,00	0,00	19.270,62
	Conta Aux.:201775	COPIADORA MASTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202054	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Conta Aux.:202428	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	33.439,83	0,00	0,00	33.439,83
	Conta Aux.:203331	INVICTA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204261	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204641	DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204657	GRÁFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204980	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205004	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	13.057,55	0,00	9.635,31	22.692,86
	Conta Aux.:205178	ANA LUCIA PIRES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205327	CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	7,50	1.689,30	1.689,30	7,50
	Conta Aux.:206541	GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207007	CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207225	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207438	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208430	ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	Conta Aux.:208770	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	0,00	1.251,84	1.251,84	0,00
	Conta Aux.:208782	TECHFIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209814	ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	0,01	17.400,00	17.400,00	0,01
	Conta Aux.:211985	CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212841	WR DA CRUZ COMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212966	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213618	DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00
	Conta Aux.:213944	LASER LINK COMUNICAÇÃO VISUAL E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214484	KELLY CAROLINE GONÇALVES SAMPAIO	979,56	0,00	0,00	979,56
	Conta Aux.:215333	CAR CENTRO AUTO PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215363	DISPLAY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216178	EQUIPE BRITO BUFFET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217697	RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217792	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221421	42.310.440 MURILO FERREIRA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222111	SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222112	DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:224980	FELIPE ROCHA CARRIJO	0,00	18.930,00	18.930,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	162.871,84 C	966.993,77	937.121,78	132.999,85 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	8.850,00 C	2.437,50	0,00	6.412,50 C

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	6.412,50 D	0,00	2.437,50	3.975,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	38.006,36 C	7.941,01	0,00	30.065,35 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA	30.065,35 D	0,00	7.941,01	22.124,34 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	9.000,00 C	2.250,00	0,00	6.750,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	6.750,00 D	0,00	2.250,00	4.500,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA	289.363,10 C	87.944,64	0,00	201.418,46 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	289.363,10 D	0,00	87.944,64	201.418,46 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	282.711,72 C	41.533,00	0,00	241.178,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	282.711,72 D	0,00	41.533,00	241.178,72 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	118.008,00 C	42.000,00	0,00	76.008,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	97.008,00 D	0,00	21.000,00	76.008,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.437.433,12 C	173.328,57	0,00	1.264.104,55 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.437.433,12 D	0,00	173.328,56	1.264.104,56 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	56.654,85 C	23.768,39	0,00	32.886,46 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	32.886,46 D	0,00	24.641,92	8.244,54 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	36.947,30 C	3.690,00	0,00	33.257,30 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS	33.257,30 D	0,00	3.690,00	29.567,30 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	14.400,00 C	4.250,00	0,00	10.150,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	14.250,00 D	0,00	4.250,00	10.000,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES	83.349,66 C	20.756,48	0,00	62.593,18 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE	62.593,18 D	0,00	15.423,01	47.170,17 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN	18.002,33 C	8.010,57	0,00	9.991,76 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	9.991,76 D	0,00	8.919,88	1.071,88 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	10.373,95 C	3.831,50	0,00	6.542,45 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	6.542,45 D	0,00	4.168,00	2.374,45 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	185.083,61 C	33.714,47	0,00	151.369,14 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	185.083,61 D	0,00	33.714,47	151.369,14 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV	39.527,03 C	4.690,04	0,00	34.836,99 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE	34.836,96 D	0,00	4.874,51	29.962,45 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	45.058,27 C	20.190,91	0,00	24.867,36 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	45.058,27 D	0,00	20.190,91	24.867,36 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.981,40 C	11.787,03	0,00	78.194,37 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.981,40 D	0,00	11.787,03	78.194,37 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	0,00 C	29.204,84	209.280,00	180.075,16 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	0,00 D	209.280,00	29.204,84	180.075,16 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	27.965,95 C	5.593,19	0,00	22.372,76 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES	27.965,95 D	0,00	5.593,19	22.372,76 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR	37.375,00 C	17.875,00	0,00	19.500,00 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR	37.375,00 D	0,00	17.875,00	19.500,00 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	3.800,00 C	950,00	0,00	2.850,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.850,00 D	0,00	950,00	1.900,00 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
106053	2.1.1.02.03.076	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0,00 C	6.730,00	40.380,00	33.650,00 C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	0,00 D	40.380,00	6.730,00	33.650,00 D
110261	2.1.1.02.03.082	CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	18.000,00 C	18.000,00	0,00	0,00 C
110263	2.1.1.02.03.084	CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	840,00 C	420,00	0,00	420,00 C
110264	2.1.1.02.03.085	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	840,00 D	0,00	420,00	420,00 D
110267	2.1.1.02.03.088	CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	13.000,00 C	6.500,00	0,00	6.500,00 C
110268	2.1.1.02.03.089	(-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	13.000,00 D	0,00	6.500,00	6.500,00 D
110269	2.1.1.02.03.090	CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E	5.638,32 C	5.638,32	5.726,00	5.726,00 C
110270	2.1.1.02.03.091	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E	0,00 D	5.726,00	5.726,00	0,00 D
110273	2.1.1.02.03.094	CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.070,00 C	12.070,00	10.863,00	10.863,00 C
110274	2.1.1.02.03.095	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS MEDICOS LTDA	0,00 D	10.863,00	10.863,00	0,00 D
110275	2.1.1.02.03.096	CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	26.000,00 C	6.500,00	0,00	19.500,00 C
110276	2.1.1.02.03.097	(-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	19.500,00 D	0,00	6.500,00	13.000,00 D
110797	2.1.1.02.03.098	CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO	3.621,00 C	0,00	9.656,00	13.277,00 C

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
110798	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO	3.621,00 D	9.656,00	13.277,00	0,00 D
110799	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	35.000,00 C	8.000,00	0,00	27.000,00 C
110800	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS	35.000,00 D	0,00	8.000,00	27.000,00 D
110803	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	7.380,00 C	2.460,00	0,00	4.920,00 C
110804	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	7.380,00 D	0,00	2.460,00	4.920,00 D
110805	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	75.000,00 C	15.000,00	0,00	60.000,00 C
110806	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	75.000,00 D	0,00	15.000,00	60.000,00 D
110807	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	2.000,00 C	400,00	0,00	1.600,00 C
110808	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	2.000,00 D	0,00	400,00	1.600,00 D
110809	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	61.776,70 C	9.635,31	0,00	52.141,39 C
110810	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	61.776,70 D	0,00	9.635,31	52.141,39 D
110811	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	64.000,00 C	12.800,00	0,00	51.200,00 C
110812	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE	64.000,00 D	0,00	12.800,00	51.200,00 D
110813	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA	104.866,27 C	15.988,00	0,00	88.878,27 C
110814	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	88.878,27 D	0,00	15.988,00	72.890,27 D
110815	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS	35.043,48 C	5.200,00	0,00	29.843,48 C
110816	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS	29.843,48 D	0,00	5.200,00	24.643,48 D
110819	2.1.1.02.03.120	CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	161.441,20 C	20.000,00	0,00	141.441,20 C
110820	2.1.1.02.03.121	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS	161.441,20 D	0,00	20.000,00	141.441,20 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.086.181,32 C	1.626.701,65	1.570.477,30	1.029.956,97 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.066.816,57 C	1.440.020,40	1.388.678,55	1.015.474,72 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	134.113,26	134.113,26	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	15.440,75 C	45.683,08	37.738,59	7.496,26 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	2.960,91	6.022,90	3.061,99 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	48.290,18 C	48.290,18	43.850,72	43.850,72 C
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	48.290,18 C	48.290,18	43.850,72	43.850,72 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	664.878,80 C	686.438,00	667.023,25	645.464,05 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	526.367,93 C	532.582,47	517.322,52	511.107,98 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	119.886,81 C	120.166,81	116.680,77	116.400,77 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.981,96 C	14.981,96	14.507,99	14.507,99 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.051,45 C	125,00	215,00	2.141,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	1.590,65 C	18.581,76	18.296,97	1.305,86 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	299.578,19 C	193.293,72	169.475,75	275.760,22 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	213.890,61 C	107.606,13	105.322,76	211.607,24 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.827,72 C	5.827,72	4.287,33	4.287,33 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	13.408,82 C	13.408,82	8.653,53	8.653,53 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	16.814,35 C	16.814,36	17.987,76	17.987,75 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	49.636,69 C	49.636,69	33.224,37	33.224,37 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.107.999,38 C	227.805,77	399.996,81	3.280.190,42 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.468.270,21 C	219.106,93	237.612,92	2.486.776,20 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	639.729,17 C	8.698,84	162.383,89	793.414,22 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	855.648,51 C	3.419.071,19	3.415.236,29	851.813,61 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	0,00 C	3.415.236,29	3.415.236,29	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	855.648,51 C	3.834,90	0,00	851.813,61 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	2.658,76	2.658,76	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	2.658,76	2.658,76	0,00 C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	0,00 C	2.658,76	2.658,76	0,00 C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	0,00 C	2.658,76	2.658,76	0,00 C
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	2.658,76	2.658,76	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	115.614.557,56 C	3.415.236,29	8.434,90	112.207.756,17 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	115.614.557,56 C	3.415.236,29	8.434,90	112.207.756,17 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	115.614.557,56 C	3.415.236,29	8.434,90	112.207.756,17 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	31.543.235,90 C	3.415.236,29	0,00	28.127.999,61 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	31.543.235,90 C	3.415.236,29	0,00	28.127.999,61 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.776.510,32 C	0,00	1.100,00	79.777.610,32 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.705,37 C	0,00	1.100,00	592.805,37 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.657.296,38 C	0,00	0,00	1.657.296,38 C

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 C	0,00	0,00	305.236,73 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	45.465,44 C	0,00	0,00	45.465,44 C
106283	2.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 C	0,00	0,00	77.176.806,40 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	477.380,67 C	0,00	950,00	478.330,67 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO	598.879,02 C	0,00	0,00	598.879,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.035.010,20 C	0,00	2.884,90	1.037.895,10 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
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	297.543,05 C	0,00	3.500,00	301.043,05 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	297.543,05 C	0,00	3.500,00	301.043,05 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.215.666,48	3.215.666,48	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.215.666,48	3.215.666,48	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.215.666,48	3.215.666,48	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	13.405.912,90 C	0,00	3.073.107,17	16.479.020,07 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	13.250.756,19 C	0,00	3.021.438,51	16.272.194,70 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	13.248.320,19 C	0,00	3.017.603,61	16.265.923,80 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	2.436,00 C	0,00	3.834,90	6.270,90 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	146.775,48 C	0,00	47.347,94	194.123,42 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.606,38 C	0,00	43.359,85	172.966,23 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	123,73 C	0,00	0,01	123,74 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	17.045,37 C	0,00	3.988,08	21.033,45 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	929,62 C	0,00	0,00	929,62 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	929,62 C	0,00	0,00	929,62 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.451,61 C	0,00	4.320,72	11.772,33 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.951,61 C	0,00	3.820,72	9.772,33 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	1.500,00 C	0,00	500,00	2.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.073.749,60 D	1.791.156,55	122.464,22	8.742.441,93 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.218.696,59 D	1.111.404,93	103.681,04	5.226.420,48 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.111.014,61 D	839.451,79	102.948,17	3.847.518,23 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	7.097,82 D	0,00	0,00	7.097,82 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	691.006,03 D	170.733,62	92,69	861.646,96 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	6.057,49 D	198,15	0,00	6.255,64 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	50.320,60 D	14.110,92	640,18	63.791,34 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	353.200,04 D	86.910,45	0,00	440.110,49 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.655.123,48 D	372.659,54	0,00	2.027.783,02 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.168.693,23 D	265.869,09	0,00	1.434.562,32 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	442.905,02 D	96.819,68	0,00	539.724,70 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	43.525,23 D	9.970,77	0,00	53.496,00 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.839,37 D	872,89	558,37	2.153,89 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	1.839,37 D	872,89	558,37	2.153,89 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.198.090,16 D	306.219,19	18.224,81	1.486.084,54 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	685.924,26 D	182.526,40	17.962,01	850.488,65 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	512.165,90 D	123.692,79	262,80	635.595,89 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.780.962,17 D	541.498,78	6.858,30	3.315.602,65 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.126.393,88 D	79.179,26	6.858,30	1.198.714,84 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	30.894,96 D	6.379,91	2,30	37.272,57 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	95.897,82 D	21.973,07	307,00	117.563,89 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.253,62 D	7.522,86	0,00	49.776,48 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	89.540,01 D	15.423,01	0,00	104.963,02 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	769.574,65 D	1.648,36	6.549,00	764.674,01 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.774,84 D	3.774,83	0,00	12.549,67 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	13.061,88 D	3.577,06	0,00	16.638,94 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	55.735,38 D	17.382,26	0,00	73.117,64 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.538,88 D	288,94	0,00	1.827,82 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	19.121,84 D	1.208,96	0,00	20.330,80 D

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.404.321,49 D	396.951,62	0,00	1.801.273,11 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	124.889,32 D	36.857,41	0,00	161.746,73 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	700.592,60 D	187.974,44	0,00	888.567,04 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	120.421,15 D	33.540,66	0,00	153.961,81 D
7726	3.2.1.30.03.013	SERVICO DE UTI MOVEL	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
7733	3.2.1.30.03.018	HONORARIOS MEDICOS	447.718,42 D	122.641,61	0,00	570.360,03 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.750,00 D	15.937,50	0,00	25.687,50 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	247.600,80 D	61.533,00	0,00	309.133,80 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	166.132,00 D	41.533,00	0,00	207.665,00 D
7744	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	79.988,80 D	20.000,00	0,00	99.988,80 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.646,00 D	3.834,90	0,00	6.480,90 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.646,00 D	3.834,90	0,00	6.480,90 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.551.201,13 D	883.011,15	13.236,79	4.420.975,49 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.288.725,58 D	335.614,03	8.238,79	1.616.100,82 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.011.979,80 D	273.036,14	6.421,89	1.278.594,05 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	25.544,65 D	395,50	1.790,90	24.149,25 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	251.201,13 D	61.984,27	26,00	313.159,40 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	0,00 D	198,12	0,00	198,12 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	505.955,29 D	117.530,82	0,00	623.486,11 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	354.285,76 D	87.794,70	0,00	442.080,46 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	138.564,79 D	26.460,14	0,00	165.024,93 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	13.104,74 D	3.275,98	0,00	16.380,72 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.382,45 D	2.406,01	1.539,07	4.249,39 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	3.382,45 D	2.406,01	1.539,07	4.249,39 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	389.388,67 D	93.777,62	3.458,93	479.707,36 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	229.987,00 D	55.086,52	3.367,98	281.705,54 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	159.401,67 D	38.691,10	90,95	198.001,82 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	95.444,00 D	23.788,00	0,00	119.232,00 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44.764,00 D	11.118,00	0,00	55.882,00 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	17.000,00 D	4.250,00	0,00	21.250,00 D
7770	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE MOVEIS	33.680,00 D	8.420,00	0,00	42.100,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.095.942,87 D	263.409,73	0,00	1.359.352,60 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	128.012,32 D	29.204,84	0,00	157.217,16 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	75.000,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	22.372,76 D	5.593,19	0,00	27.965,95 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	334.282,56 D	87.944,64	0,00	422.227,20 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.811,98 D	12.257,55	0,00	105.069,53 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	272.876,70 D	61.988,27	0,00	334.864,97 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	94.359,58 D	24.641,92	0,00	119.001,50 D
8703	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	91.226,97 D	26.779,32	0,00	118.006,29 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	80.360,00 D	28.905,00	0,00	109.265,00 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.600,00 D	9.800,00	0,00	11.400,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.600,00 D	280,00	0,00	1.880,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	77.160,00 D	18.825,00	0,00	95.985,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	77.289,21 D	8.604,46	0,00	85.893,67 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	27.529,16 D	981,75	0,00	28.510,91 D
7790	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	17.973,63 D	3.878,66	0,00	21.852,29 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	25.135,01 D	3.744,05	0,00	28.879,06 D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	851,41 D	0,00	0,00	851,41 D
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.712,94 D	8.975,46	0,00	23.688,40 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	7.887,87 D	0,00	0,00	7.887,87 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	3.728,29 D	8.620,02	0,00	12.348,31 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.096,78 D	355,44	0,00	3.452,22 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,12 D	0,02	0,00	0,14 D

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
8711	3.2.1.40.21.008	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	0,12 D	0,02	0,00	0,14 D
			0,00	25.090.630,56	25.090.630,56	0,00

Total : 314

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: 2026.06.19 13:13:47 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE

LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE

LTDA:21126863000180

Dados: 2026.06.19 11:21:02 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

CPF: 492.047.181-53

Contador

.CRC: GO-010049/O

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	122.809.167,12	119.247.382,45
1.1	CIRCULANTE	7.168.041,27	7.012.515,27
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.543.592,36	3.801.012,13
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.543.592,36	3.801.012,13
1.1.2	CREDITOS	3.261.769,46	2.844.103,52
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.261.769,46	2.844.103,52
1.1.5	ESTOQUES	359.400,55	363.819,72
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	359.400,55	363.819,72
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.278,90	3.579,90
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.278,90	3.579,90
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.568,29	27.111,01
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.568,29	27.111,01
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	26.568,29	27.111,01
1.9	ATIVO COMPENSADO	115.614.557,56	112.207.756,17
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	115.614.557,56	112.207.756,17
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	115.614.557,56	112.207.756,17
2	PASSIVO	122.809.167,12	119.247.382,45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.194.609,56	7.039.626,28
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.194.609,56	7.039.626,28
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.194.609,56	7.039.626,28
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	115.614.557,56	112.207.756,17
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	115.614.557,56	112.207.756,17
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	115.614.557,56	112.207.756,17
		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: 2026.06.19 13:14:22 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2026.06.19 12:11:54 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63748	27015499	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	RECLASSIF LCTO 23436717 LT 51177 DT.19/09/2025. DESPESA COM REFEICAO EM SEMINARIO COLABORADOR WANDERSON_KS	52,23	52,23
63748	27015500	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MANUT. VEICULAR REALIZADA CONF. NF 57126, EMITIDA EM 02/10/2026, KASA MOTORS LTDA_KS	1.143,35	1.143,35
63748	27015501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA. VINCULADO AO LCTO.23436741 LT.51177 DT.26/09/2025, NF 57126, KASA MOTORS LTDA_KS	1.143,35	1.143,35
63748	27058796	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA. VINCULADO AO LCTO.19907189 LT.44841 DT.20/03/2025	52,56	52,56
63748	27127996	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PARCIAL LCTO 2256200 LT 49786 DIA 11/08/2025, PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	1.410,62	1.410,62
63748	27127997	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO, SUELLEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	1.410,62	1.410,62
64576	27203555	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 954	65,00	
64576	27203555	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 954	1.188,70	
64576	27203555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 954		1.253,70
64588	27207755	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 05/2026	872,89	872,89
64588	27207756	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 05/2026	2.406,01	2.406,01
64588	27207757	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	ESTORNO PARCIAL LCTO 151 LT 62270 DIA 30/04/2026, 0619 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026	60,69	60,69
64588	27209563	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO 04/2026	291,93	291,93
64588	27217476	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	PROVISAO ADITIVO CONTRATO 165/2023-III TAXS CONTABILIDADE LTDA	209.280,00	209.280,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64588	27245396	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	CONFORME OFICIO 19073/2026-SES RELATIVO AO EXCESSO REMUNERATORIO DA REFERIDA GESTORA COMO DIRETORA DA UNIDADE	3.576,46	3.576,46	
Total do dia:					222.954,41	222.954,41	

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64576	27203551	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 947	164,80		
64576	27203551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 947		164,80	
64576	27203562	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 955	287,40		
64576	27203562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 955		287,40	
64576	27203579	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19051	1.302,70		
64576	27203579	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19051	40,00		
64576	27203579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19051		1.342,70	
64576	27203614	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 68	800,00		
64576	27203614		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 68		800,00	
64576	27203654	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇOES ESTADUAL		REF. DOC 5121 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	8.024,62		
64576	27203654		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 5121 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA		8.024,62	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 15939	750,00	
64576	27203663		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 15939		750,00
64576	27203664	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 5121 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	8.024,62	
64576	27203664		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5121 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA		8.024,62
64576	27203665	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 66	1.360,00	
64576	27203665		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 66		1.360,00
64576	27203666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815433	1.145,00	
64576	27203666		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815433		1.145,00
64576	27203822	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 CEF C/C 000580133	401.862,91	
64576	27203822		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 CEF C/C 000580133		401.862,91
64576	27203823	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 CEF C/C 000580133	2.793.396,14	
64576	27203823		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 CEF C/C 000580133		2.793.396,14
64576	27203829	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 CEF C/C 000580133	158.939,47	
64576	27203829		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 CEF C/C 000580133		158.939,47
64576	27203838	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A		CDB - DI 04/05/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	3.183.979,43	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203838	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	CDB - DI 04/05/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		3.183.979,43
64576	27203858	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C	CDB - DI 04/05/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	158.939,47	
64576	27203858	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A	000580133722-5 - FUNDO	CDB - DI 04/05/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		158.939,47
64576	27205059	RESCISÓRIO - CRESM	2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.690,00	3.690,00
64576	27217650	2.1.1.02.03.024 -	FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTESE LTDA 2628	956,98	
64576	27217650	CONTRATOS A FATURAR	SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTESE LTDA 2628		942,63
64576	27217650	- COMRADIO SERVIÇOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
64576	27228695	TECNICOS LTDA	SOBRE PESSOA	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE	4.584,57	4.584,57
64588	27235349	3.2.1.40.11.016 -	JURIDICA A RECOLHER	CIRURGIOES DENTISTAS 90628		
		SERVIÇOS	1.1.2.02.08.001 -	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM	164,80	164,80
		MENSALIDADES DE	ADIANTAMENTO A	DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 947		
		SOFTWARES	FORNECEDOR			
Total do dia:					6.728.412,91	6.728.412,91

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203564	1.1.5.02.01.002 - EST.	1.1.5.02.01.002 - EST.	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	72,99	
64576	27203564	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA		72,99
		C/RESTRICAO	C/RESTRICAO			

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64576	27203585	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23602	4.240,80		
64576	27203585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23602		4.240,80	
64576	27203667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 955	287,40		
64576	27203667		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 955		287,40	
64576	27203668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3614	1.411,50		
64576	27203668		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3614		1.411,50	
64576	27203669	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 68	800,00		
64576	27203669		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 68		800,00	
64576	27203839	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 05/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	2.498,90		
64576	27203839		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 05/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		2.498,90	
64576	27205061	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5878	553,41	553,41	
64576	27217647	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43398	1.220,88		
64576	27217647		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43398		1.202,57	
64576	27217647		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		18,31	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Maio de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
				Total do dia:	
					11.085,88
					11.085,88

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Maio de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
64576	27203574	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 1226	3.035,64
64576	27203574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1226	3.035,64
64576	27203587	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 2467191	252,98
64576	27203587	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 2467191	294,22
64576	27203587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 2467191	547,20
64576	27203617	3.2.1.40.13.002 - MANUTENCAO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1926	140,00
64576	27203617		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1926	140,00
64576	27203625	3.2.1.40.13.002 - MANUTENCAO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1925	140,00
64576	27203625		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1925	140,00
64576	27203670	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 928	1.970,00
64576	27203670		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 928	1.877,00
64576	27203670		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00
64576	27203671	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 960	17.918,05

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203671	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 960		17.072,17
64576	27203671		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
64576	27203672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 15591	2.439,25	
64576	27203672		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 15591		2.439,25
64576	27203840	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 06/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	21.388,42	
64576	27203840		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 06/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		21.388,42
64588	27235347	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1925	140,00	140,00
64588	27235348	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1926	140,00	140,00
Total do dia:					47.858,56	47.858,56

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203553	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 661	14,00	
64576	27203553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 661		14,00
64576	27203572	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620	275,00	
64576	27203572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620		275,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
64576	27203590	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1025	50,00	
64576	27203590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1025		50,00
64576	27203660	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	
64576	27203660		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		500,00
64576	27203673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1322349	1.543,44	
64576	27203673		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1322349		1.543,44
64576	27203674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745	1.866,39	
64576	27203674		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745		1.866,39
64576	27203675	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 0605	16.648,28	
64576	27203675		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 0605		16.648,28
64576	27203676	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 070526 052026	1.003.506,84	
64576	27203676		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 070526 052026		1.003.506,84
64576	27203677	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 743	72,99	
64576	27203677		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 743		72,99
64576	27203678	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 6560	25.689,06	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203678		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 6560		25.689,06
64576	27203679	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 070526 052026	3.924,00	
64576	27203679		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 070526 052026		3.924,00
64576	27203680	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481897	24.534,78	
64576	27203680		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481897		24.534,78
64576	27203824	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2026 CEF C/C 0005801336	500,00	
64576	27203824		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2026 CEF C/C 0005801336		500,00
64576	27203841	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 07/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.077.285,78	
64576	27203841		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 07/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.077.285,78
Total do dia:					2.156.410,56	2.156.410,56

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203563	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 662	79,99	
64576	27203563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 662		79,99
64576	27203592	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA GLOBAL DE FERRAMENTAS LTDA 22	240,00	
64576	27203592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA GLOBAL DE FERRAMENTAS LTDA 22		240,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
64576	27203603	2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 695	420,00	
64576	27203603		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 695		420,00
64576	27203620	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 34	4.250,00	
64576	27203620		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 34		4.250,00
64576	27203633	3.2.1.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1209	1.800,00	
64576	27203633		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1209		1.689,30
64576	27203633		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		27,00
64576	27203633		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		83,70
64576	27203634	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 33	4.250,00	
64576	27203634		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 33		4.250,00
64576	27203635	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 593	7.941,01	
64576	27203635		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 593		7.821,89
64576	27203635		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
64576	27203651	3.2.1.40.15.020 -		REF. DOC 0201 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.258,69	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TELEFONE				
64576	27203651		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 0201 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.258,69
64576	27203653	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.	87,72	
64576	27203653		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.		87,72
64576	27203681	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2310	400,00	
64576	27203681		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2310		400,00
64576	27203682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1025	50,00	
64576	27203682		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1025		50,00
64576	27203683	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 2882 MINISTERIO DA ECONOMIA	595,40	
64576	27203683		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2882 MINISTERIO DA ECONOMIA		595,40
64576	27203684	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUBIA BATISTA QUEIROZ 260504	355,79	
64576	27203684		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUBIA BATISTA QUEIROZ 260504		355,79
64576	27203685	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2242	942,63	
64576	27203685		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2242		898,13
64576	27203685		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010	1.120,88	
64576	27203686		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010		1.120,88
64576	27203687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008	1.357,33	
64576	27203687		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008		1.357,33
64576	27203688	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 0620226	1.417,44	
64576	27203688		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 0620226		1.417,44
64576	27203689	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUBIA BATISTA QUEIROZ 050826	2.783,80	
64576	27203689		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUBIA BATISTA QUEIROZ 050826		2.783,80
64576	27203690	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICIVANIA ROMEIRO DA CAMARA SOUSA 2008	5.121,29	
64576	27203690		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICIVANIA ROMEIRO DA CAMARA SOUSA 2008		5.121,29
64576	27203691	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 0805	7.535,66	
64576	27203691		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 0805		7.535,66
64576	27203692	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELTON CEREIJA ALMEIDA 1902	12.204,57	
64576	27203692		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELTON CEREIJA ALMEIDA 1902		12.204,57
64576	27203693	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 242608	12.237,76	
64576	27203693		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 242608		12.237,76
64576	27203694	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. DOC 6324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36.154,62	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203694	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 6324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		36.154,62
64576	27203695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 661	14,00	
64576	27203695		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 661		14,00
64576	27203696	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 3836	95,00	
64576	27203696		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 3836		95,00
64576	27203842	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 08/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	82.341,67	
64576	27203842		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 08/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		82.341,67
Total do dia:					185.055,25	185.055,25

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203594	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 405436	1.400,55	
64576	27203594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 405436		1.400,55
Total do dia:					1.400,55	1.400,55

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203554	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 981161	23.399,08	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 981161		23.399,08
64576	27205057	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 486740	70,00	
64576	27205057		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 486740		70,00
64576	27205058	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 486220	23.698,39	23.698,39
64588	27235360	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, DOAÇÃO IPHONE 6S 32 G	300,00	300,00
Total do dia:					47.467,47	47.467,47

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203565	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22049	1.299,20	
64576	27203565	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22049	974,40	
64576	27203565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22049		2.273,60
64576	27203578	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 665	60,00	
64576	27203578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 665		60,00
64576	27203697	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS	17.400,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		LTDA 11		
64576	27203697		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 11		17.400,00
64576	27203698	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 75	15.988,00	
64576	27203698		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 75		15.988,00
64576	27203699	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 110	20,58	
64576	27203699	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 110	950,00	
64576	27203699		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 110		970,58
64576	27203700	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0219	2.168,30	
64576	27203700		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0219		2.168,30
64576	27203701	3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 7	0,01	
64576	27203701	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 7	38.833,35	
64576	27203701		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 7		38.833,36
64576	27203702	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 204	74.752,94	
64576	27203702		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 204		70.663,51
64576	27203702		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		4.089,43

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
64576	27203703	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 12 05 26 052026	20.588,72	
64576	27203703		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 12 05 26 052026		20.588,72
64576	27203704	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 62	15.000,00	
64576	27203704		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 62		15.000,00
64576	27203705	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 34	4.250,00	
64576	27203705		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 34		4.250,00
64576	27203706	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 261	5.509,29	
64576	27203706		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 261		5.249,21
64576	27203706		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		260,08
64576	27203707	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81554	8.000,00	
64576	27203707		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81554		8.000,00
64576	27203708	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1518	17.875,00	
64576	27203708		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 1518		17.043,81
64576	27203708		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
64576	27203709	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	201.016,76	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		LTDA 1654		
64576	27203709		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1654		201.016,76
64576	27203710	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1209	1.689,30	
64576	27203710		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1209		1.689,30
64576	27203711	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 231	2.460,00	
64576	27203711		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 231		2.460,00
64576	27203712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1321	6.434,27	
64576	27203712		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1321		6.434,27
64576	27203713	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 593	7.821,89	
64576	27203713		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 593		7.452,63
64576	27203713		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
64576	27203714	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29652	248,32	
64576	27203714		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29652		248,32
64576	27203715	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 2	4.000,00	
64576	27203715		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 2		4.000,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
64576	27203716	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 33	4.250,00	
64576	27203716		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 33		4.250,00
64576	27203717	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29653	5.390,00	
64576	27203717		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29653		5.390,00
64576	27203718	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 8	6.500,00	
64576	27203718		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 8		6.500,00
64576	27203719	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 12	8.449,00	
64576	27203719		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 12		8.449,00
64576	27203720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 129	12.800,00	
64576	27203720		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 129		12.800,00
64576	27203721	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 12 05 26 052026	322,98	
64576	27203721		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 12 05 26 052026		322,98
64576	27203826	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2026 CEF C/C 0005801336	3.313,74	
64576	27203826		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2026 CEF C/C 0005801336		3.313,74
64576	27203827	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2026 CEF C/C 0005801336	20,58	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO - CRESM				
64576	27203827		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2026 CEF C/C 0005801336		20,58
64576	27203843	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 12/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	473.834,43	
64576	27203843		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 12/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		473.834,43
64576	27205060	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 209	20.756,48	20.756,48
64588	27235356	1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, NF. 5266, GRAMEDICA LTDA, MESA COM 4 CADEIRAS MODELO INFATIL	950,00	950,00
64588	27235357	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, NF. 5266, GRAMEDICA LTDA, MESA COM 4 CADEIRAS MODELO INFATIL	950,00	950,00
Total do dia:					984.877,54	984.877,54

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203570	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554	1.860,00	
64576	27203570	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554	4.932,68	
64576	27203570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554		6.792,68
64576	27203722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 662	79,99	
64576	27203722		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 662		79,99

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
64576	27203723	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.	87,72	
64576	27203723		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.		87,72
64576	27203724	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 0201 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.258,69	
64576	27203724		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 0201 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.258,69
64576	27203725	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 695	420,00	
64576	27203725		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 695		420,00
64576	27203726	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 398	18.000,00	
64576	27203726		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 398		18.000,00
64576	27203727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1161	969,36	
64576	27203727		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 1161		969,36
64576	27203728	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 181	14.550,42	
64576	27203728		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 181		13.863,52
64576	27203728		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		686,90
64576	27203729	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 406	8.010,57	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203729		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 406		8.010,57
64576	27203730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA GLOBAL DE FERRAMENTAS LTDA 22	240,00	
64576	27203730		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA GLOBAL DE FERRAMENTAS LTDA 22		240,00
64576	27203731	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 443	147.329,27	
64576	27203731		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 443		139.459,28
64576	27203731		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		7.869,99
64576	27203732	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 985	6.730,00	
64576	27203732		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 985		6.730,00
64576	27203844	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 13/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	189.119,13	
64576	27203844		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 13/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		189.119,13
Total do dia:					393.587,83	393.587,83

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203575	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51462	158,40	
64576	27203575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51462		158,40
64576	27203588	1.1.5.02.01.002 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE	1.908,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203588	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA 1346906 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1346906		1.908,00
64576	27203615	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 2310	400,00	
64576	27203615		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2310		400,00
64576	27203733	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 44	14.516,00	
64576	27203733		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 44		14.516,00
64576	27203734	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 7	5.200,00	
64576	27203734		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 7		5.200,00
64576	27203735	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 569	21.000,00	
64576	27203735		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 569		21.000,00
64576	27203736	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 9	6.500,00	
64576	27203736		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 9		6.500,00
64576	27203737	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14	12.070,00	
64576	27203737		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		12.070,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203738	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5877	3.882,23	
64576	27203738		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 5877		3.882,22
64576	27203738		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5877		0,01
64576	27203739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 21673	897,60	
64576	27203739		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 21673		897,60
64576	27203740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12514	3.976,00	
64576	27203740		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12514		3.976,00
64576	27203741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 665	60,00	
64576	27203741		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 665		60,00
64576	27203825	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2026 CEF C/C 000580133	11.821,58	
64576	27203825		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2026 CEF C/C 000580133		11.821,58
64576	27203845	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 14/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	56.280,24	
64576	27203845		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 14/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		56.280,24
Total do dia:					138.670,05	138.670,05

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203569	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1438	1.150,00	
64576	27203569	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1438	1.282,50	
64576	27203569	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1438	2.310,00	
64576	27203569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1438		4.742,50
64576	27203610	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21	6.310,00	
64576	27203610		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21		6.310,00
64576	27203630	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821	7.190,00	
64576	27203630		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821		7.190,00
64576	27203631	3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 203	6.000,00	
64576	27203631		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 203		6.000,00
64576	27203648	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. DOC 9934 AMARAL E VILELA LTDA	142,49	
64576	27203648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. DOC 9934 AMARAL E VILELA LTDA		142,49
64576	27203742	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	5.199,86	
64576	27203742		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		5.199,86

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203743	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21	6.310,00	
64576	27203743		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21		6.310,00
64576	27203744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811565	225,00	
64576	27203744		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811565		225,00
64576	27203745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400233	682,96	
64576	27203745		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400233		682,96
64576	27203746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665	1.594,60	
64576	27203746		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665		1.594,60
64576	27203747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292	1.661,44	
64576	27203747		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292		1.661,44
64576	27203748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769	1.937,50	
64576	27203748		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769		1.937,50
64576	27203749	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 493	3.690,00	
64576	27203749		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 493		3.690,00
64576	27203750	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE	1.136,80	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		EMBALAGENS LTDA 22049		
64576	27203750		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22049		1.136,80
64576	27203751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. DOC 9934 AMARAL E VILELA LTDA	142,49	
64576	27203751		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9934 AMARAL E VILELA LTDA		142,49
64576	27203752	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 0953	8.208,96	
64576	27203752		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 0953		8.208,96
64576	27203753	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 15 05 26 052026	24.558,85	
64576	27203753		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 15 05 26 052026		24.558,85
64576	27203754	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 48906	33.118,56	
64576	27203754		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 48906		33.118,56
64576	27203755	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 209	20.756,48	
64576	27203755		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 209		20.756,48
64576	27203756	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 805	3.037,20	
64576	27203756		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 805		3.037,20
64576	27203757	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 2	6.500,00	
64576	27203757		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS		6.500,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA 2		
64576	27203758	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291	30,00	
64576	27203758		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291		30,00
64576	27203831	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2026	6.310,00	
64576	27203831		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2026		6.310,00
64576	27203846	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 15/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	112.480,70	
64576	27203846		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 15/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		112.480,70
64576	27205064	2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 9	6.500,00	6.500,00
64588	27235354	1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL, NF. 238, A HOSPITALAR ASSIST. TECNINCA LTDA, AUTOCLAVE STERMAX 60 LTS	3.500,00	3.500,00
64588	27235402	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, NF. 1438, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	2.310,00	2.310,00
64588	27235403	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, 3 FONTE AUXILIAR ENDERECAVEL FAS25-E	2.310,00	2.310,00
Total do dia:					276.586,39	276.586,39

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203557	1.1.5.02.01.002 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1208	23,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203557	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1208		23,00
64576	27203567	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1348838	1.033,32	
64576	27203567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1348838		1.033,32
64576	27203583	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66115	730,50	
64576	27203583	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66115	197,65	
64576	27203583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66115		928,15
64576	27203586	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9939	612,00	
64576	27203586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9939		612,00
64576	27203759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1438	4.742,50	
64576	27203759		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1438		4.742,50
64576	27203760	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 052026	1.543,47	
64576	27203760		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 052026		1.543,47
64576	27203761	3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120489	0,01	
64576	27203761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120489	1.448,56	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203761		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120489		1.448,57
64576	27203762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51462	158,40	
64576	27203762		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51462		158,40
64576	27203763	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21	6.310,00	
64576	27203763		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21		6.310,00
64576	27203764	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 57	2.250,00	
64576	27203764		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 57		2.250,00
64576	27203765	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 741	3.831,50	
64576	27203765		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 741		3.831,50
64576	27203766	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 197	1.044,30	
64576	27203766		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 197		995,00
64576	27203766		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		49,30
64576	27203767	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 196	27.847,79	
64576	27203767		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 196		26.533,15
64576	27203767		2.1.1.02.09.005 -	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		1.314,64

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	EPP		
64576	27203768	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1832	1.251,84	
64576	27203768		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1832		1.251,84
64576	27203832	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/05/2026	6.310,00	
64576	27203832		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/05/2026		6.310,00
64576	27203847	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 18/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	42.754,43	
64576	27203847		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 18/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		42.754,43
Total do dia:					102.089,27	102.089,27

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815433	1.145,00	
64576	27203769		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815433		1.145,00
64576	27203770	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1507	11.610,22	
64576	27203770		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1507		11.062,12
64576	27203770		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
64576	27203771	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103	13.825,14	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
64576	27203771		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103		13.172,48
64576	27203771		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		652,66
64576	27203772	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 284	2.437,50	
64576	27203772		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 284		2.437,50
64576	27203848	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 19/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	27.817,10	
64576	27203848		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 19/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		27.817,10
64576	27238595	2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 271	2.460,00	2.460,00
Total do dia:					59.294,96	59.294,96

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203558	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408079	919,05	
64576	27203558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408079		919,05
64576	27203604	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 110	950,00	
64576	27203604		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 110		950,00
64576	27203612	2.1.1.02.03.112 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E	12.800,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA		PSICOLOGIA LTDA 129		
64576	27203612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 129		12.800,00
64576	27203613	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 2	4.000,00	
64576	27203613		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 2		4.000,00
64576	27203773	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 8654	306,67	
64576	27203773		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 8654		306,67
64576	27203774	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6893	5.286,00	
64576	27203774		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6893		5.286,00
64576	27203775	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 90063	107.606,13	
64576	27203775		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 90063		107.606,13
64576	27203776	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 3132 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.679,34	
64576	27203776		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3132 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.679,34
64576	27203777	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO REF. DOC 8146 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	49.636,69	
64576	27203777		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8146 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		49.636,69

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203778	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 161	590,00	
64576	27203778		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 161		590,00
64576	27203779	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234	48.290,18	
64576	27203779	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234	120.166,81	
64576	27203779	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234, MELISSA ROSA DE OLIVEIRA	354,06	
64576	27203779	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234, GLEICIVANIA ROMEIRO DA CAMARA SOUSA	235,04	
64576	27203779	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234, KETLYN XAVIER DE OLIVEIRA	196,86	
64576	27203779	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234, KARINNY GONCALVES CARDOSO	28,99	
64576	27203779		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234		169.271,94
64576	27203780	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1145 MINISTERIO DA ECONOMIA	15.135,02	
64576	27203780		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1145 MINISTERIO DA ECONOMIA		15.135,02
64576	27203781	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 0555 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	526.367,93	
64576	27203781		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 0555 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		526.367,93
64576	27203782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1208	23,00	
64576	27203782		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1208		23,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203783	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA 3806	28,83	
64576	27203783		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA 3806		28,83
64576	27203784	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1548	541,72	
64576	27203784		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1548		541,72
64576	27203849	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 20/05/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	876.473,27	
64576	27203849		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 20/05/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		876.473,27
64576	27205067	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 7869	9.635,31	9.635,31
64588	27209516	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	ENCARGOS GUIA FGTS, DELTON CEREJA ALMEIDA	14,74	14,74
64588	27209522	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MENSAL ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA, RONALDO DE SOUZA LIMA 04/2026	280,00	280,00
Total do dia:					1.781.545,64	1.781.545,64

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203566	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51556	1.383,50	
64576	27203566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51556		1.383,50
64576	27203577	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 93115	520,00	
64576	27203577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 93115		520,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
64576	27203593	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826645	2.190,00	
64576	27203593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826645		2.190,00
64576	27203605	2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 75	15.988,00	
64576	27203605		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 75		15.988,00
64576	27203636	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29653	5.390,00	
64576	27203636		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29653		5.390,00
64576	27203645	2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 11	20.000,00	
64576	27203645		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 11		17.400,00
64576	27203645		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		2.200,00
64576	27203645		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		400,00
64576	27203646	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29652	248,32	
64576	27203646		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29652		248,32
64576	27203785	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 50	3.127,00	
64576	27203785		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA		3.127,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 50		
64576	27203786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620	275,00	
64576	27203786		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 23620		275,00
64576	27203828	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2026 CEF C/C 0005801336	14,74	
64576	27203828		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2026 CEF C/C 0005801336		14,74
64576	27203833	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620 ESTORNO DE PAGAMENTO 21/05/2026	275,00	
64576	27203833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620 ESTORNO DE PAGAMENTO 21/05/2026		275,00
64576	27203850	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 21/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	3.112,26	
64576	27203850		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 21/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		3.112,26
Total do dia:					52.523,82	52.523,82

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203571	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1212	60,00	
64576	27203571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1212		60,00
64576	27203787	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21	6.310,00	
64576	27203787		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21		6.310,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
64576	27203788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620	275,00	
64576	27203788		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 23620		275,00
64576	27203789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6961	639,36	
64576	27203789		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6961		639,36
64576	27203790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178	1.335,00	
64576	27203790		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178		1.335,00
64576	27203791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745	1.866,39	
64576	27203791		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745		1.866,39
64576	27203792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819768	1.145,00	
64576	27203792		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819768		1.145,00
64576	27203834	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/05/2026	1.335,00	
64576	27203834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/05/2026		1.335,00
64576	27203851	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 22/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	10.235,75	
64576	27203851		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 22/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		10.235,75

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					23.201,50	23.201,50

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203556	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 669	7,00	
64576	27203556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 669		7,00
64576	27203573	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409164	1.471,98	
64576	27203573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409164		1.471,98
64576	27203581	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9485	650,00	
64576	27203581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9485		650,00
64576	27203607	2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 985	6.730,00	
64576	27203607		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 985		6.730,00
64576	27203793	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43398	1.202,57	
64576	27203793		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 43398		1.145,79
64576	27203793		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		56,78
64576	27203794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 2467191	547,20	
64576	27203794		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 2467191		547,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 93115	520,00	
64576	27203795		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 93115		520,00
64576	27203796	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 1340	95,00	
64576	27203796		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 1340		95,00
64576	27203797	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9188	14.981,96	
64576	27203797		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9188		14.981,96
64576	27203852	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 25/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	17.289,95	
64576	27203852		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 25/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		17.289,95
64576	27217478	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 246	1.055,59	
64576	27217478		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 246		1.039,76
64576	27217478	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		15,83
64576	27217547	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 245	28.149,25	
64576	27217547		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 245		27.727,01
64576	27217547	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI		422,24

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Maio de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	-EPP	
				Total do dia:	
				72.700,50	72.700,50

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Maio de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
64576	27203552	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12608	625,10
64576	27203552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12608	625,10
64576	27203561	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1362	3.878,66
64576	27203561	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1362	65,00
64576	27203561	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1362	168,00
64576	27203561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1362	4.111,66
64576	27203584	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 57698	751,00
64576	27203584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 57698	751,00
64576	27203589	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3717	1.035,00
64576	27203589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3717	1.035,00
64576	27203595	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 57619	33.714,47

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203595		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 57619		33.714,47
64576	27203597	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 406	8.010,57	
64576	27203597		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 406		8.010,57
64576	27203600	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 181	14.772,00	
64576	27203600		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 181		14.550,42
64576	27203600		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		221,58
64576	27203606	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 46	6.389,93	
64576	27203606		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 46		6.389,93
64576	27203632	2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 398	18.000,00	
64576	27203632		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 398		18.000,00
64576	27203647	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 1838 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,25	
64576	27203647		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1838 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,25
64576	27203650	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 11560 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	
64576	27203650		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 11560 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09
64576	27203652	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 42198 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.210,30	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203652		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 42198 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.210,30
64576	27203798	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 57619	33.714,47	
64576	27203798		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 57619		33.714,47
64576	27203799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1212	60,00	
64576	27203799		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1212		60,00
64576	27203800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 669	7,00	
64576	27203800		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 669		7,00
64576	27203853	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 26/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	33.781,47	
64576	27203853		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 26/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		33.781,47
64576	27205063	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇOES 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 1566	17.875,00	17.875,00
64576	27205065	2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81581	8.000,00	8.000,00
64576	27246159	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 052026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	33.540,66	33.540,66
Total do dia:					216.785,97	216.785,97

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203576	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618	332,55	
64576	27203576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618		332,55
64576	27203580	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195	200,00	
64576	27203580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195		200,00
64576	27203582	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409673	431,47	
64576	27203582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409673		431,47
64576	27203601	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 44	14.516,00	
64576	27203601		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 44		14.516,00
64576	27203618	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 46	3.800,00	
64576	27203618		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 46		3.800,00
64576	27203626	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1137	18.190,91	
64576	27203626		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1137		17.918,05
64576	27203626		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
64576	27203628	2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 9	6.500,00	
64576	27203628		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 9		6.500,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
64576	27203640	2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 7	5.200,00	
64576	27203640		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 7		5.200,00
64576	27203641	2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14	12.070,00	
64576	27203641		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		12.070,00
64576	27203642	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 569	21.000,00	
64576	27203642		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 569		21.000,00
64576	27203643	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 5877	4.136,63	
64576	27203643		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5877		3.882,23
64576	27203643		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
64576	27203643		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
64576	27203801	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1838 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,25	
64576	27203801		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. DOC 1838 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,25

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178	1.335,00	
64576	27203802		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178		1.335,00
64576	27203803	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 42198 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.210,30	
64576	27203803		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 42198 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.210,30
64576	27203804	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 46	6.389,93	
64576	27203804		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 46		6.389,93
64576	27203854	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 27/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	8.956,48	
64576	27203854		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 27/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		8.956,48
64576	27205051	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 234	87.944,64	
64576	27205051		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 234		74.752,94
64576	27205051		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		9.673,91
64576	27205051		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.638,34
64576	27205052		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		879,45
64576	27205062	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 321	5.593,19	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Maio de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		INDEPENDENTES SS EPP			
64576	27205062		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 321	5.509,29
64576	27205062		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	83,90
				Total do dia:	
					197.828,35
					197.828,35

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Maio de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
64576	27203559	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410273	3.014,94
64576	27203559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410273	3.014,94
64576	27203560	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 123224	45,04
64576	27203560	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 123224	543,20
64576	27203560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 123224	588,24
64576	27203568	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12624	322,20
64576	27203568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12624	322,20
64576	27203596	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1122	2.000,00
64576	27203596		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1122	1.970,00
64576	27203596		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203805	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 06251	231,61	
64576	27203805		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 06251		231,61
64576	27203806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195	200,00	
64576	27203806		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195		200,00
64576	27203807	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 46	3.800,00	
64576	27203807		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 46		3.800,00
64576	27203808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 981161	11.699,54	
64576	27203808		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 981161		11.699,54
64576	27203835	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/05/2026	200,00	
64576	27203835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/05/2026		200,00
64576	27203855	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 28/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	15.731,15	
64576	27203855		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 28/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		15.731,15
64576	27205053	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 8	41.533,00	
64576	27205053		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 8		38.833,35
64576	27205053		2.1.1.02.09.004 - ISSQN	DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		415,33

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64576	27205054		RETIDO A RECOLHER				
			2.1.1.02.09.006 - INSS	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS		2.284,32	
64588	27235398	1.9.1.02.02.003 -	2.9.1.02.02.003 -	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, DOAÇÃO XIAOMI	800,00	800,00	
		MAQUINAS E	MAQUINAS E	REDIMI 13			
		EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS				
Total do dia:					80.120,68	80.120,68	

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64576	27203591	1.1.5.02.01.001 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.888,00		
		MAT. HOSPITALAR		HOSPITALARES LTDA 7599			
64576	27203591	C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.888,00	
			FORNECEDORES DE	HOSPITALARES LTDA 7599			
64576	27203622	2.1.1.02.03.004 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	2.437,50		
		CONTRATOS A FATURAR		HOSPITALAR LTDA 284			
		- ATHOS ASSISTENCIA					
		TECNICA HOSPITALAR					
		EIRELI					
64576	27203622		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		2.437,50	
			FORNECEDORES DE	HOSPITALAR LTDA 284			
			SERVICOS DIVERSOS				
64576	27203623	2.1.1.02.03.008 -		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 57	2.250,00		
		CONTRATOS A FATURAR					
		- DANILO ROSA DA SILVA					
64576	27203623		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 57		2.250,00	
			FORNECEDORES DE				
			SERVICOS DIVERSOS				
64576	27203624	3.2.1.40.11.007 -		REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	1.251,84		
		SERVIÇOS DE		1832			
		TI/SOFTWARE					
64576	27203624		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA		1.251,84	
			FORNECEDORES DE	1832			
			SERVICOS DIVERSOS				
64576	27203627	2.1.1.02.03.046 -		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1507	11.787,03		
		CONTRATOS A FATURAR					
		- NOX TECNOLOGIA DA					
		INFORMAÇÃO LTDA					

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203627		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1507		11.610,22
64576	27203627		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
64576	27203638	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 741	3.831,50	
64576	27203638		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 741		3.831,50
64576	27203639	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103	14.035,68	
64576	27203639		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103		13.825,14
64576	27203639		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		210,54
64576	27203649	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. DOC 9720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	36.857,41	
64576	27203649		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 9720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		36.857,41
64576	27203809	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 202605	41.795,54	
64576	27203809		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 202605		41.795,54
64576	27203810	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 2905	18.037,76	
64576	27203810		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 2905		18.037,76
64576	27203811	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0529	14.936,05	
64576	27203811		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0529		14.936,05
64576	27203812	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292	1.661,44	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203812	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292		1.661,44
64576	27203813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19051	1.342,70	
64576	27203813		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19051		1.342,70
64576	27203814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 954	1.253,70	
64576	27203814		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 954		1.253,70
64576	27203815	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 6274	981,75	
64576	27203815		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 6274		981,75
64576	27203816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195	200,00	
64576	27203816		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195		200,00
64576	27203817	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 9720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	36.857,41	
64576	27203817		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		36.857,41
64576	27203818	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 1501	3.579,90	
64576	27203818		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 1501		3.579,90
64576	27203819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12624	322,20	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64576	27203819		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12624		322,20
64576	27203820	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 44	4.250,00	
64576	27203820		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 44		4.250,00
64576	27203821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294	927,00	
64576	27203821		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294		927,00
64576	27203830	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2026 CEF C/C 000580133	44.679,52	
64576	27203830		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2026 CEF C/C 000580133		44.679,52
64576	27203856	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 29/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	81.465,93	
64576	27203856		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 29/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		81.465,93
64576	27205055	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 SOLID TECNOLOGIA LTDA 649	21.000,00	21.000,00
64576	27205056	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 453	173.328,57	
64576	27205056		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 453		147.329,28
64576	27205056		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		19.066,14

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64576	27205056		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		1.733,29	
64576	27205056		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		5.199,86	
64576	27205066	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 77	15.000,00	15.000,00	
64588	27235399	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	RECLASSIFICACAO LCTO 25807569 LT 59109 DIA 05/02/2026, REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1612, DVR FULL HD 4 CANAIS	574,90	574,90	
64588	27235400	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO NF. 1612, DVR FULL HD 4 CANAIS	574,90	574,90	
64588	27235401	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, DVR FULL HD 4 CANAIS	574,90	574,90	
Total do dia:					537.683,13	537.683,13	

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64232	1	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 05/2026	3.385,72	3.385,72	
64232	2	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 05/2026	522,13	522,13	
64232	3	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 05/2026	4,08	4,08	
64232	4	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 05/2026	486,03	486,03	
64232	5	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 05/2026	47,75	47,75	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64232	6	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	0048 - VALE TRANSPORTE, 05/2026	178,73	178,73
64232	7	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 05/2026	1.458,09	1.458,09
64232	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0052 - MENSALIDADE SINDICAL RETROATIVA, 05/2026	90,00	90,00
64232	9	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 05/2026	1.223,45	1.223,45
64232	10	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 05/2026	5.946,11	5.946,11
64232	11	3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 05/2026	159,77	159,77
64232	12	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 05/2026	10.654,59	10.654,59
64232	13	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 05/2026	160,74	160,74
64232	14	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 05/2026	1.274,71	1.274,71
64232	15	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026	19.277,13	19.277,13
64232	16	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026	11.792,55	11.792,55
64232	17	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	276,19	276,19
64232	18	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, 05/2026	332,81	332,81
64232	19	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 05/2026	665,62	665,62
64232	20	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 05/2026	1.058,78	1.058,78
64232	21	3.2.1.40.01.004 - HORA	2.1.1.02.05.001 -	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 05/2026	38,35	38,35

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXTRA	SALARIOS A PAGAR			
64232	22	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0323 - QUINQUENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026	154,94	154,94
64232	23	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026	259,36	259,36
64232	24	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0329 - ASSIDUIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026	160,11	160,11
64232	25	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 05/2026	278,90	278,90
64232	26	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 05/2026	1.678,36	1.678,36
64232	27	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 05/2026	402,81	402,81
64232	28	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), 05/2026	6.700,58	6.700,58
64232	29	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, 05/2026	1.317,03	1.317,03
64232	30	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, 05/2026	412,45	412,45
64232	31	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, 05/2026	40,66	40,66
64232	32	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, 05/2026	27,87	27,87
64232	33	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, 05/2026	244,26	244,26
64232	34	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 05/2026	141,48	141,48
64232	35	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 05/2026	7,04	7,04
64232	36	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 05/2026	3.698,69	3.698,69

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64232	37	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 05/2026	2.056,10	2.056,10
64232	38	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 05/2026	1.803,34	1.803,34
64232	39	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 05/2026	110,94	110,94
64232	40	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 05/2026	601,03	601,03
64232	41	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0824 - FGTS 130 SALARIO, 05/2026	368,42	368,42
64232	42	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 05/2026	3,83	3,83
64232	43	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0834 - MEDIA VALOR 130 ADIANTADO, 05/2026	75,06	75,06
64232	44	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 05/2026	1.144,68	1.144,68
64232	45	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, 05/2026	724,58	724,58
64232	46	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 05/2026	53,72	53,72
64232	47	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 05/2026	5.635,57	5.635,57
64232	48	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 05/2026	19.742,38	19.742,38
64232	49	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 05/2026	324,14	324,14
64232	50	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 05/2026	743,84	743,84
64232	51	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, 05/2026	44,77	44,77
64232	52	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 05/2026	67,54	67,54
64232	53	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 , 05/2026	26.408,31	26.408,31
64232	54	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. , 05/2026	24.778,31	24.778,31
64232	55	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 05/2026	32.512,88	32.512,88

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	SOBRE FOLHA A RECOLHER			
64232	56	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 05/2026	562,73	562,73
64232	57	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 05/2026	26,00	26,00
64232	58	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 05/2026	1.263,92	1.263,92
64232	59	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 05/2026	40,00	40,00
64232	60	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 05/2026	30,00	30,00
64232	61	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 05/2026	833,60	833,60
64232	62	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 05/2026	2.787,00	2.787,00
64232	63	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5025 - FALTAS DIAS, 05/2026	115,54	115,54
64232	64	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	5052 - MULTA DE TRANSITO, 05/2026	40,29	40,29
64232	65	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 05/2026	1.360,34	1.360,34
64232	66	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 05/2026	86,97	86,97
64232	67	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 05/2026	9.256,85	9.256,85
64232	68	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, 05/2026	146,95	146,95
64232	69	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8130 - ESTOURO RESCISAO, 05/2026	395,50	395,50
64232	70	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 05/2026	332,81	332,81
64232	71	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 05/2026	198,99	198,99
64232	72	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 05/2026	10,26	10,26

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
64232	73	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 05/2026	117,45	117,45
64232	74	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 05/2026	486,03	486,03
64232	75	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 05/2026	110,94	110,94
64232	76	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 05/2026	255.294,25	255.294,25
64232	77	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 05/2026	13.059,54	13.059,54
64232	78	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, 05/2026	2.173,94	2.173,94
64232	79	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 05/2026	4.835,70	4.835,70
64232	80	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8791 - DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR, 05/2026	89,82	89,82
64232	81	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 05/2026	1.050,00	1.050,00
64232	82	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 05/2026	5.588,29	5.588,29
64232	83	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	7.433,82	7.433,82
64232	84	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026	3.098,91	3.098,91
64232	85	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 05/2026	188,14	188,14
64232	86	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	3,33	3,33
64232	87	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	260,22	260,22

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64232	88	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, 05/2026	7.046,21	7.046,21
64232	89	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 05/2026	1.167,10	1.167,10
64232	90	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 05/2026	665,61	665,61
64232	91	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 05/2026	5.978,77	5.978,77
64232	92	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 , 05/2026	524,62	524,62
64232	93	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 05/2026	3.325,00	3.325,00
64232	94	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 05/2026	4.514,67	4.514,67
64232	95	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%, 05/2026	15.862,45	15.862,45
64232	96	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, 05/2026	350,03	350,03
64232	97	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	0048 - VALE TRANSPORTE, 05/2026	182,02	182,02
64232	98	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 05/2026	37.738,59	37.738,59
64232	99	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 05/2026	1.288,06	1.288,06
64232	100	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 05/2026	3.807,40	3.807,40
64232	101	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 05/2026	17.668,18	17.668,18
64232	102	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 05/2026	159,80	159,80
64232	103	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 05/2026	55.220,49	55.220,49
64232	104	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	0202 - ASSIDUIDADE, 05/2026	879,10	879,10

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64232	105	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 05/2026	198,86	198,86
64232	106	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026	43.264,03	43.264,03
64232	107	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026	7.469,90	7.469,90
64232	108	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 05/2026	810,50	810,50
64232	109	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	1.001,36	1.001,36
64232	110	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 05/2026	512,79	512,79
64232	111	HORAS EXTRAS 3.2.1.20.01.004 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 05/2026	38,35	38,35
64232	112	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 05/2026	57,58	57,58
64232	113	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 05/2026	4,02	4,02
64232	114	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0320 - TRIENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026	164,29	164,29
64232	115	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.001 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026	332,81	332,81
64232	116	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 05/2026	88,75	88,75
64232	117	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 05/2026	23,21	23,21
64232	118	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 05/2026	946,72	946,72
64232	119		2.1.1.02.05.007 - PENSAO	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 05/2026	3.924,00	3.924,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64232	120	3.2.1.20.01.003 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - ALIMENTICIA A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 05/2026	23.581,69	23.581,69
64232	121	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 05/2026	5.659,70	5.659,70
64232	122	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 05/2026	324,20	324,20
64232	123	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 05/2026	2.662,48	2.662,48
64232	124	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, 05/2026	4.691,25	4.691,25
64232	125	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, 05/2026	1.498,44	1.498,44
64232	126	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, 05/2026	1.668,47	1.668,47
64232	127	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, 05/2026	663,12	663,12
64232	128	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, 05/2026	770,10	770,10
64232	129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	337,00	337,00
64232	130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	277,30	277,30
64232	131	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	483,57	483,57
64232	132	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 05/2026	690,35	690,35
64232	133	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 05/2026	3.370,02	3.370,02
64232	134	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 05/2026	8.653,46	8.653,46

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64232	135	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0810 - VANTAGENS ABONO, 05/2026	100,84	100,84
64232	136	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 05/2026	978,84	978,84
64232	137	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 05/2026	10.996,67	10.996,67
64232	138	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 05/2026	8.768,00	8.768,00
64232	139	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 05/2026	19,91	19,91
64232	140	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 05/2026	4,21	4,21
64232	141	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 05/2026	1.483,91	1.483,91
64232	142	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 05/2026	182,46	182,46
64232	143	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 05/2026	32,53	32,53
64232	144	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 05/2026	324,20	324,20
64232	145	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 05/2026	1.495,24	1.495,24
64232	146	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0824 - FGTS 130 SALARIO, 05/2026	113,39	113,39
64232	147	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 05/2026	518,08	518,08
64232	148	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 05/2026	313,30	313,30
64232	149	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0834 - MEDIA VALOR 130 ADIANTADO, 05/2026	25,58	25,58
64232	150	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 05/2026	224,76	224,76
64232	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, 05/2026	2.861,95	2.861,95
64232	152	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 05/2026	640,18	640,18
64232	153	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0846 - DIFERENCA ABONO FERIAS, 05/2026	102,78	102,78

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64232	154	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 05/2026	27.400,26	27.400,26
64232	155	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 05/2026	492,46	492,46
64232	156	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 05/2026	94.811,42	94.811,42
64232	157	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 05/2026	1.645,78	1.645,78
64232	158	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 05/2026	5.762,85	5.762,85
64232	159	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, 05/2026	404,90	404,90
64232	160	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0990 - ESTOURO DO MES, 05/2026	347,06	347,06
64232	161	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 , 05/2026	78.939,31	78.939,31
64232	162	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. , 05/2026	85.770,95	85.770,95
64232	163	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 05/2026	65.989,89	65.989,89
64232	164	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 05/2026	1.544,81	1.544,81
64232	165	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 05/2026	367,74	367,74
64232	166	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 05/2026	32,00	32,00
64232	167	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 05/2026	3.362,93	3.362,93
64232	168	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 05/2026	1.040,00	1.040,00
64232	169	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 05/2026	3.095,88	3.095,88
64232	170	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 05/2026	1.537,97	1.537,97
64232	171	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	5011 - DSR S/ FALTAS, 05/2026	1.969,82	1.969,82

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	SALARIOS E			
64232	172	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 05/2026	3.762,00	3.762,00
64232	173	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), 05/2026	95,00	95,00
64232	174	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 05/2026	376,35	376,35
64232	175	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 05/2026	75,45	75,45
64232	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, 05/2026	166,25	166,25
64232	177	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 05/2026	96,77	96,77
64232	178	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 05/2026	22.865,80	22.865,80
64232	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, 05/2026	633,85	633,85
64232	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, 05/2026	423,07	423,07
64232	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, 05/2026	1,05	1,05
64232	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, 05/2026	4,93	4,93
64232	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, 05/2026	284,40	284,40
64232	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, 05/2026	2.007,58	2.007,58
64232	185	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 05/2026	157,35	157,35
64232	186	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 05/2026	10,84	10,84
64232	187	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 05/2026	520,64	520,64
64232	188	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8200 - DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS, 05/2026	16,84	16,84

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
	ORDENADOS				
64232	189 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8417 - DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS, 05/2026	39,88	39,88
64232	190 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 05/2026	3.478,16	3.478,16
64232	191 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 05/2026	42,17	42,17
64232	192 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 05/2026	8,49	8,49
64232	193 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 05/2026	846,82	846,82
64232	194 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 05/2026	805.308,89	805.308,89
64232	195 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 05/2026	69.487,00	69.487,00
64232	196 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 05/2026	5.839,87	5.839,87
64232	197 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8791 - DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR, 05/2026	237,50	237,50
64232	198 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 05/2026	1.935,44	1.935,44
64232	199 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 05/2026	1.376,55	1.376,55
64232	200 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 05/2026	8.950,77	8.950,77
64232	201 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	11.289,82	11.289,82
64232	202 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026	5.476,22	5.476,22
64232	203 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 05/2026	5.050,75	5.050,75
64232	204 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	100,25	100,25

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64232	205	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, 05/2026	216,49	216,49
64232	206	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 05/2026	1.183,46	1.183,46
64232	207	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9530 - TRIENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 05/2026	35,50	35,50
64232	208	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9591 - AVISO PREVIO, 05/2026	10.839,10	10.839,10
64232	209	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 05/2026	726,92	726,92
64232	210	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 05/2026	48,13	48,13
64232	211	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 05/2026	225,46	225,46
64232	212	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 05/2026	2.998,23	2.998,23
64232	213	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, 05/2026	1,72	1,72
64232	214	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, 05/2026	8,54	8,54
64232	215	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, 05/2026	169,23	169,23
64232	216	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, 05/2026	1.201,37	1.201,37
64232	217	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, 05/2026	24.617,25	24.617,25
64232	218	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	2.628,01	2.628,01
64232	219	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS PARTE EMPRESA	198.415,46	198.415,46
64232	220	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS	57.533,25	57.533,25
64232	221	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	9.920,38	9.920,38
64232	222	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	1.056,40	1.056,40
64232	223	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	306,28	306,28

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO E ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	224	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	52,81	52,81
		SALARIO E ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	225	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS EMPRESAS FERIAS	21.920,21	21.920,21
		ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	226	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS FERIAS	6.356,17	6.356,17
		ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	227	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS RAT FERIAS	1.096,01	1.096,01
		ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	228	3.2.1.40.03.001 - INSS S/	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS PARTE EMPRESA	65.519,61	65.519,61
		FOLHA DO MES	FOLHA A RECOLHER			
64232	229	3.2.1.40.03.001 - INSS S/	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS	18.999,11	18.999,11
		FOLHA DO MES	FOLHA A RECOLHER			
64232	230	3.2.1.40.03.001 - INSS S/	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.275,98	3.275,98
		FOLHA DO MES	FOLHA A RECOLHER			
64232	231	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS EMPRESA 13º SALARIO	119,39	119,39
		SALARIO E ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	232	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS 13º SALARIO	34,60	34,60
		SALARIO E ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	233	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS RAT 13º SALARIO	5,96	5,96
		SALARIO E ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	234	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS EMPRESA FERIAS	4.508,46	4.508,46
		ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	235	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS FERIAS	1.307,14	1.307,14
		ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	236	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS RAT FERIAS	225,42	225,42
		ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	237	3.2.1.20.03.003 - PIS S/	2.1.1.02.07.003 - PIS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 PIS S/FOLHA	9.970,77	9.970,77
		FOLHA	FOLHA A RECOLHER			
64232	238	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.07.003 - PIS DE	FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO CUSTOS	52,82	52,82
		SALARIO E ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	239	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.07.003 - PIS DE	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.060,06	1.060,06
		ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	240	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.07.003 - PIS DE	FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	5,97	5,97
		SALARIO E ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	241	3.2.1.40.03.003 - PIS S/	2.1.1.02.07.003 - PIS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 PIS S/FOLHA	3.275,98	3.275,98
		FOLHA DO MES	FOLHA A RECOLHER			
64232	242	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.07.003 - PIS DE	FOLHA DE PGTO 05/2026 PIS S/FERIAS	142,39	142,39
		ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
64232	243	3.2.1.20.07.001 -	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE FERIAS	180.012,32	180.012,32
		PROVISAO DE FERIAS E	ENCARGOS			
		ENCARGOS				

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64232	244	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE FERIAS	55.086,52	55.086,52
64232	245	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI	17.962,01	17.962,01
64232	246	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI	3.367,98	3.367,98
64232	247	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE FERIAS	2.514,08	2.514,08
64232	248	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 05/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	123.692,79	123.692,79
64232	249	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 05/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	38.691,10	38.691,10
64232	250	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2026 ESTORNO PROVISAO DE 13 SALARIO	262,80	262,80
64232	251	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2026 ESTORNO PROVISAO DE 13 SALARIO	90,95	90,95
64232	252	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
64576	27203836	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.988,08	
64576	27203836		3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICACAO RECURSO P/ INVESTIMENTO	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.988,08
64576	27203837	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.853,67	
64576	27203837		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31.853,67
64576	27203857	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A		CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.506,18	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM				
64576	27203857		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.506,18
64577	27203860	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5.953,51	
64577	27203860		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5.953,51
64577	27203861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3.577,06	
64577	27203861		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3.577,06
64577	27203862	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5.394,74	
64577	27203862		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5.394,74
64577	27203865	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	17.172,23	
64577	27203865		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		17.172,23
64577	27203868	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.099,09	
64577	27203868		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.099,09
64577	27203870	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3.774,83	
64577	27203870		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3.774,83
64577	27203874	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.648,36	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64577	27203874		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.648,36
64577	27203876	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	67,56	
64577	27203876		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		67,56
64577	27203877	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	824,50	
64577	27203877		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		824,50
64577	27203882	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	288,94	
64577	27203882		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		288,94
64577	27203888	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	384,46	
64577	27203888		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		384,46
64577	27203891	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	299,90	
64577	27203891		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		299,90
64577	27203892	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3.878,66	
64577	27203892		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3.878,66
64577	27203903	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	155,63	
64577	27203903		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		155,63
64577	27203907	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	328,33	
64577	27203907		1.1.5.02.01.001 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		328,33

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64577	27203909	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,45	
64577	27203909		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,45
64577	27203913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	21.938,36	
64577	27203913		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		21.938,36
64577	27203914	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,51	
64577	27203914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,51
64577	27203916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,39	
64577	27203916		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,39
64577	27203919	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,35	
64577	27203919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,35
64577	27203920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,74	
64577	27203920		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,74
64577	27203922	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,30	
64577	27203922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,30
64577	27203923	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,56	
64577	27203923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,56
64577	27203925	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,58	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO C/RESTRICAO				
64577	27203925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,58
64577	27203927	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,12	
64577	27203927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,12
64577	27203929	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,89	
64577	27203929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,89
64577	27203930	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,57	
64577	27203930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,57
64577	27203932	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,01	
64577	27203932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,01
64577	27203934	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,21	
64577	27203934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,21
64577	27203935	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,20	
64577	27203935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,20
64577	27203936	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,51	
64577	27203936		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,51
64577	27203937	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,66	
64577	27203937		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,66

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
64577	27203939	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,52	
64577	27203939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,52
64577	27203945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,99	
64577	27203945		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,99
64577	27203946	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,55	
64577	27203946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,55
64577	27203948	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,89	
64577	27203948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,89
64577	27203950	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,29	
64577	27203950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,29
64577	27203951	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,03	
64577	27203951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,03
64577	27203952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,26	
64577	27203952		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,26
64577	27203954	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,84	
64577	27203954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,84
64577	27203959	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,29	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
64577	27203959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,29
64577	27203961	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,09	
64577	27203961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,09
64577	27203963	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,43	
64577	27203963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,43
64577	27203964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,47	
64577	27203964		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,47
64577	27203965	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,90	
64577	27203965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,90
64577	27203966	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,69	
64577	27203966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,69
64577	27203968	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,30	
64577	27203968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,30
64577	27203969	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,31	
64577	27203969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,31
64577	27203976	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,23	
64577	27203976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,23

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64577	27203977	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,03		
64577	27203977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,03	
64577	27203979	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,30		
64577	27203979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,30	
64577	27203981	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,26		
64577	27203981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,26	
64577	27203982	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,86		
64577	27203982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,86	
64577	27203983	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	91,94		
64577	27203983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		91,94	
64577	27203986	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,59		
64577	27203986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,59	
64577	27203987	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,38		
64577	27203987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,38	
64577	27203988	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,09		
64577	27203988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,09	
64577	27203989	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64577	27203989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
64577	27203990	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,46	
64577	27203990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,46
64577	27203992	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,44	
64577	27203992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,44
64577	27203999	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,50	
64577	27203999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,50
64577	27204002	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,15	
64577	27204002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,15
64577	27204004	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,52	
64577	27204004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,52
64577	27204005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,96	
64577	27204005		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,96
64577	27204006	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,67	
64577	27204006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,67
64577	27204009	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,68	
64577	27204009		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,68
64577	27204012	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,22	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64577	27204012	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,22
64577	27204014	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,03	
64577	27204014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,03
64577	27204016	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,83	
64577	27204016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,83
64577	27204018	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,09	
64577	27204018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,09
64577	27204019	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,54	
64577	27204019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,54
64577	27204022	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,62	
64577	27204022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,62
64577	27204023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,62	
64577	27204023		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,62
64577	27204025	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,43	
64577	27204025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,43
64577	27204027	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,23	
64577	27204027		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,23

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
64577	27204028	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,17	
64577	27204028		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,17
64577	27204036	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,26	
64577	27204036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,26
64577	27204040	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	30,15	
64577	27204040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		30,15
64577	27204042	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,21	
64577	27204042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,21
64577	27204045	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,43	
64577	27204045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,43
64577	27204047	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,50	
64577	27204047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,50
64577	27204048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64577	27204048		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64577	27204049	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,50	
64577	27204049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,50
64577	27204050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64577	27204050		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64577	27204051	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,50	
64577	27204051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,50
64577	27204052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64577	27204052		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64577	27204053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
64577	27204053		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
64577	27204054	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,50	
64577	27204054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,50
64577	27204551	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 05/2026	28,00	28,00
64577	27204552	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	65,18	65,18
64577	27204553	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	RECLASSIFICACAO LCTO 26205607 LT 60882 DIA 30/03/2026, NF. 5266, COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	950,00	950,00
64577	27204554	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 05/2026	538,90	538,90
64577	27204555	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 05/2026	34,60	34,60
64577	27204556	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	210,03	210,03
64667	1 3.2.1.40.11.008 -			APROP CT.140/2023-I, NF.490182, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	24.571,92	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64667	1	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CT.140/2023-I, NF.490182, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		24.571,92
64667	2	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROP CT.213/2025, NF.489277, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR	70,00	
64667	2		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CT.213/2025, NF.489277, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR		70,00
64667	3	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.132/2021-IV, NF.323, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP	2.437,50	
64667	3		2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROP CT.132/2021-IV, NF.323, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP		2.437,50
64667	4	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		APROP CT.197/2022-III, NF.35, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO	4.250,00	
64667	4		2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROP CT.197/2022-III, NF.35, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO		4.250,00
64667	5	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROP CT.025/2022-IV, NF.237, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS	15.423,01	
64667	5		2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	APROP CT.025/2022-IV, NF.237, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS		15.423,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
64667	6	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.007/2014-XV, NF.666, BR GAAP CORPORATION					7.941,01	
64667	6		2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROP CT.007/2014-XV, NF.666, BR GAAP CORPORATION						7.941,01
64667	7	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.005/2025, NF.10, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PS					6.500,00	
64667	7		2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	APROP CT.005/2025, NF.10, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PS						6.500,00
64667	8	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.001/2024-I, NF.127, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL					950,00	
64667	8		2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROP CT.001/2024-I, NF.127, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL						950,00
64667	9	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.016/2025, NF.129, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E					12.800,00	
64667	9		2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	APROP CT.016/2025, NF.129, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E						12.800,00
64667	10	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS		APROP CT.132/2025, NF.81581, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD					8.000,00	
64667	10		2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	APROP CT.132/2025, NF.81581, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD						8.000,00
64667	11	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.035/2024-II, NF.1566, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND					17.875,00	
64667	11		2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROP CT.035/2024-II, NF.1566, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND						17.875,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
64667	12	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		APROP CT.197/2025, NF.77, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV	15.000,00		
64667	12		2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSICIADOS	APROP CT.197/2025, NF.77, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV		15.000,00	
64667	14	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROP CT.007/2020-V, NF.71, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	2.250,00		
64667	14		2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROP CT.007/2020-V, NF.71, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182		2.250,00	
64667	15	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS		APROP CT.288/2024-I, NF.695, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA	420,00		
64667	15		2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	APROP CT.288/2024-I, NF.695, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA		420,00	
64667	16	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		APROP CT.189/2025, NF.2310, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI	400,00		
64667	16		2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	APROP CT.189/2025, NF.2310, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI		400,00	
64667	17	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.282/2023-II, NF.455, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH	8.919,88		
64667	17		2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROP CT.282/2023-II, NF.455, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH		8.919,88	
64667	18	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		APROP CT.177/2022-IV, NF.8, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA	41.533,00		
64667	18		2.1.1.02.03.013 - (-)	APROP CT.177/2022-IV, NF.8, LHBS CONSTRUTORA LTDA,		41.533,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	MANUTENCA		
64667	20	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.246/2023-III, NF.860, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	4.168,00	
64667	20		2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROP CT.246/2023-III, NF.860, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L		4.168,00
64667	21	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		APROP CT.168/2025, NF.234, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI	87.944,64	
64667	21		2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	APROP CT.168/2025, NF.234, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI		87.944,64
64667	22	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE		APROP CT.081/2022-II, NF.57619, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LT	33.714,47	
64667	22		2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROP CT.081/2022-II, NF.57619, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LT		33.714,47
64667	23	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.015/2020-VI, NF.6033, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	4.136,63	
64667	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.6033, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I		4.136,63
64667	24	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.015/2020-VI, NF.6034, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	737,88	
64667	24		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV	APROP CT.015/2020-VI, NF.6034, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I		737,88

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SISTEMA LTDA			
64667	25	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.016/2020, NF.1122, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	2.000,00	
64667	25		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.016/2020, NF.1122, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE		2.000,00
64667	26	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.016/2020, NF.1137, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	18.190,91	
64667	26		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.016/2020, NF.1137, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE		18.190,91
64667	27	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		APROP CT.024/2020-VIII, NF.1507, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	11.787,03	
64667	27		2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROP CT.024/2020-VIII, NF.1507, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA		11.787,03
64667	28	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		APROP CT.470/2025, NF.7869, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	9.635,31	
64667	28		2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	APROP CT.470/2025, NF.7869, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER		9.635,31
64667	29	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.004/2025, NF.16, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS	10.863,00	
64667	29		2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	APROP CT.004/2025, NF.16, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS		10.863,00
64667	30	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.002/2025, NF.9, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	6.500,00	
64667	30		2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR -	APROP CT.002/2025, NF.9, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO		6.500,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
64667	31	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	APROP	CT.058/2025,	NF.30239,	RECOL	AMBIENTAL COLETA E	336,00	
64667	31		2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP	CT.058/2025,	NF.30239,	RECOL	AMBIENTAL COLETA E		336,00
64667	32	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP	CT.058/2025,	NF.30238,	RECOL	AMBIENTAL COLETA E	5.390,00	
64667	32		2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP	CT.058/2025,	NF.30238,	RECOL	AMBIENTAL COLETA E		5.390,00
64667	34	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP	CT.028/2025,	NF.8,	SENE	ALVARADO SERVICOS	5.200,00	
64667	34		2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	APROP	CT.028/2025,	NF.8,	SENE	ALVARADO SERVICOS		5.200,00
64667	35	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROP	CT.123/2021-IV,	NF.649,	SOLID	TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	21.000,00	21.000,00
64667	36	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,	NF.453,	SS	SERVICOS DE MANUTENCAO E	173.328,56	173.328,56
64667	37	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROP	CT.165/2023-II,	NF.245,	TAXS	CONTABILIDADE LTDA, SERV	28.149,25	28.149,25
64667	38	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	APROP	CT.165/2023-II,	NF.246,	TAXS	CONTABILIDADE LTDA, SERV	1.055,59	1.055,59

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTABILIDADE EIRELI			
			EPP			
64667	39	3.2.1.40.11.003 -	2.1.1.02.03.057 - (-)	APROP CT.166/2023-II, NF.321, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	5.593,19	5.593,19
		SERVIÇOS DE	CONTRATOS A			
		AUDITORIA EXTERNA	EXECUTAR - WORK7			
			AUDITORES			
			INDEPENDENTES SS EPP			
64667	40	2.1.1.02.03.091 - (-)	2.1.1.02.03.090 -	COMPLEMENTO CT. 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E	5.726,00	5.726,00
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	TRATAMENTO		
		EXECUTAR - RECOL	- RECOL AMBIENTAL			
		AMBIENTAL COLETA E	COLETA E TRATAMENTO			
		TRATAMENTO				
64667	41	2.1.1.02.03.095 - (-)	2.1.1.02.03.094 -	COMPLEMENTO CT. 004/2025 PI SERVICOS MEDICOS LTDA	10.863,00	10.863,00
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR			
		EXECUTAR - PI SERVIÇOS	- PI SERVIÇOS MEDICOS			
		MEDICOS LTDA	LTDA			
64667	42	3.2.1.30.03.018 -	2.1.1.02.03.099 - (-)	APROP CT.016/2025, NF.22, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA	13.277,00	13.277,00
		HONORARIOS MEDICOS	CONTRATOS A			
			EXECUTAR - VIEIRA			
			BRITO CENTRO MEDICO			
			INTEGRADO LTDA			
64667	43	2.1.1.02.03.099 - (-)	2.1.1.02.03.098 -	COMPLEMENTO CT.016/2025 VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO	9.656,00	9.656,00
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	INTEGRADO LTDA		
		EXECUTAR - VIEIRA	- VIEIRA BRITO CENTRO			
		BRITO CENTRO MEDICO	MEDICO INTEGRADO			
		INTEGRADO LTDA	LTDA			
64667	44	2.1.1.02.03.077 - (-)	2.1.1.02.03.076 -	PROVISAO ADITIVO CONTRATO 073/2024-III INTERACT SOLUTIONS	40.380,00	40.380,00
		INTERACT SOLUTIONS	INTERACT SOLUTIONS	LTDA		
		LTDA	LTDA			
64667	45	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.03.077 - (-)	APROP CT.073/2024-III, NF.985, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA	6.730,00	6.730,00
		SERVIÇOS DE	INTERACT SOLUTIONS			
		TI/SOFTWARE	LTDA			
64667	46	3.2.1.30.03.018 -	2.1.1.02.03.115 - (-)	APROP CT.027/2025, NF.90, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	15.988,00	15.988,00
		HONORARIOS MEDICOS	CONTRATOS A			
			EXECUTAR - STATUS			
			VIDA LTDA			
64667	47	3.2.1.30.05.004 -	2.1.1.02.03.121 - (-)	APROP CT.294/2025, NF.11, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA	20.000,00	20.000,00
		MANUTENCAO	CONTRATOS A			
		PATRIMONIAL	EXECUTAR - ESPAÇO			
			VERDE JARDINAGENS			
			LTDA			
64667	48	3.2.1.40.09.001 -	2.1.1.02.03.025 - (-)	APROP CT.181/2023-IV, NF., COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.690,00	3.690,00
		LOCAÇÃO DE	CONTRATOS A			
		EQUIPAMENTOS	EXECUTAR - COMRADIO			

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS TECNICOS LTDA			
64667	49	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	APROP CT.167/2025, NF.271, DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.460,00	2.460,00
64742	27246160	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 INVESITMENTO REF. A MESA COM 4 CADEIRAS MODELO INFATIL	950,00	950,00
64742	27246163	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 INVESITMENTO REF. A 3 FONTE AUXILIAR ENDERECAVEL FAS25-E	2.310,00	2.310,00
64742	27246164	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 INVESITMENTO REF. A DVR FULL HD 4 CANAIS	574,90	574,90
64742	27246165	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO	4.536,67	4.536,67
64742	27246166	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
64742	27246167	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	3.013.066,94	3.013.066,94
64742	27246168	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	397.632,68	397.632,68
64742	27246169	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO	2.658,76	2.658,76
64742	27246170	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
64742	27246171	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 05/2026	158.939,47	158.939,47
64742	27246172	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	3.251.760,15	3.251.760,15

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					10.772.489,34	10.772.489,34
Total da Empresa:					25.090.630,56	25.090.630,56
Total Geral:					25.090.630,56	25.090.630,56

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.06.19 13:15:22 -03'00'

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	13.405.912,90	16.479.020,07
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.073.749,60	8.742.441,93
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.780.962,17	3.315.602,65
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.551.201,13	4.420.975,49
		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: 2026.06.19 13:16:15 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2026.06.19 12:12:17 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
04/05/2026	64576	27203822	401.862,91	0,00	401.862,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 CEF C/C 000580133	
	64576	27203823	2.793.396,14	0,00	3.195.259,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 CEF C/C 000580133	
	64576	27203838	0,00	3.183.979,43	11.279,62	CDB - DI 04/05/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
	64576	27203664	0,00	8.024,62	3.255,00	PGTO REF. DOC 5121 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	
	64576	27203663	0,00	750,00	2.505,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 15939	
	64576	27203666	0,00	1.145,00	1.360,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815433	
	64576	27203665	0,00	1.360,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 66	
05/05/2026	64576	27203839	2.498,90	0,00	2.498,90	CDB - DI 05/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	64576	27203669	0,00	800,00	1.698,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 68	
	64576	27203667	0,00	287,40	1.411,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 955	
	64576	27203668	0,00	1.411,50	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3614	
06/05/2026	64576	27203840	21.388,42	0,00	21.388,42	CDB - DI 06/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	64576	27203671	0,00	17.072,17	4.316,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 960	
	64576	27203670	0,00	1.877,00	2.439,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 928	
	64576	27203672	0,00	2.439,25	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 15591	
07/05/2026	64576	27203841	1.077.285,78	0,00	1.077.285,78	CDB - DI 07/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	64576	27203824	500,00	0,00	1.077.785,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2026 CEF C/C 0005801336	
	64576	27203680	0,00	24.534,78	1.053.251,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 481897	
	64576	27203678	0,00	25.689,06	1.027.561,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 6560	
	64576	27203677	0,00	72,99	1.027.488,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 743	
	64576	27203673	0,00	1.543,44	1.025.945,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1322349	
	64576	27203675	0,00	16.648,28	1.009.297,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 0605	
	64576	27203674	0,00	1.866,39	1.007.430,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745	
	64576	27203676	0,00	1.003.506,84	3.924,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 070526 052026	
	64576	27203679	0,00	3.924,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 070526 052026	
08/05/2026	64576	27203842	82.341,67	0,00	82.341,67	CDB - DI 08/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	64576	27203688	0,00	1.417,44	80.924,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 0620226	
	64576	27203693	0,00	12.237,76	68.686,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 242608	
	64576	27203684	0,00	355,79	68.330,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUBIA BATISTA QUEIROZ 260504	
	64576	27203690	0,00	5.121,29	63.209,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICIVANIA ROMERO DA CAMARA SOUSA 2008	
	64576	27203681	0,00	400,00	62.809,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2310	
	64576	27203683	0,00	595,40	62.213,99	PGTO REF. DOC 2882 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	64576	27203685	0,00	898,13	61.315,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2242	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
08/05/2026	64576	27203686	0,00	1.120,88	60.194,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010
	64576	27203687	0,00	1.357,33	58.837,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008
	64576	27203689	0,00	2.783,80	56.053,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUBIA BATISTA QUEIROZ 050826
	64576	27203692	0,00	12.204,57	43.849,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELTON CEREIJA ALMEIDA 1902
	64576	27203694	0,00	36.154,62	7.694,66	PGTO REF. DOC 6324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	64576	27203695	0,00	14,00	7.680,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 661
	64576	27203696	0,00	95,00	7.585,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 3836
	64576	27203682	0,00	50,00	7.535,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1025
	64576	27203691	0,00	7.535,66	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 0805
12/05/2026	64576	27203827	20,58	0,00	20,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2026 CEF C/C 0005801336
	64576	27203719	0,00	8.449,00	-8.428,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 12
	64576	27203826	3.313,74	0,00	-5.114,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2026 CEF C/C 0005801336
	64576	27203703	0,00	20.588,72	-25.703,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 12 05 26 052026
	64576	27203705	0,00	4.250,00	-29.953,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 34
	64576	27203706	0,00	5.249,21	-35.202,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 261
	64576	27203713	0,00	7.452,63	-42.655,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 593
	64576	27203707	0,00	8.000,00	-50.655,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81554
	64576	27203721	0,00	322,98	-50.978,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 12 05 26 052026
	64576	27203699	0,00	970,58	-51.948,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 110
	64576	27203704	0,00	15.000,00	-66.948,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 62
	64576	27203710	0,00	1.689,30	-68.638,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1209
	64576	27203702	0,00	70.663,51	-139.301,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 204
	64576	27203709	0,00	201.016,76	-340.318,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1654
	64576	27203714	0,00	248,32	-340.566,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29652
	64576	27203715	0,00	4.000,00	-344.566,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 2
	64576	27203718	0,00	6.500,00	-351.066,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 8
	64576	27203717	0,00	5.390,00	-356.456,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29653
	64576	27203720	0,00	12.800,00	-369.256,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 129
	64576	27203701	0,00	38.833,36	-408.090,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 7
	64576	27203708	0,00	17.043,81	-425.133,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1518

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
12/05/2026	64576	27203712	0,00	6.434,27	-431.568,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1321
	64576	27203711	0,00	2.460,00	-434.028,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 231
	64576	27203716	0,00	4.250,00	-438.278,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 33
	64576	27203697	0,00	17.400,00	-455.678,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 11
	64576	27203698	0,00	15.988,00	-471.666,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 75
	64576	27203700	0,00	2.168,30	-473.834,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0219
	64576	27203843	473.834,43	0,00	0,00	CDB - DI 12/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/05/2026	64576	27203844	189.119,13	0,00	189.119,13	CDB - DI 13/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	64576	27203723	0,00	87,72	189.031,41	PGTO REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.
	64576	27203727	0,00	969,36	188.062,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1161
	64576	27203728	0,00	13.863,52	174.198,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 181
	64576	27203730	0,00	240,00	173.958,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA GLOBAL DE FERRAMENTAS LTDA 22
	64576	27203732	0,00	6.730,00	167.228,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 985
	64576	27203725	0,00	420,00	166.808,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 695
	64576	27203731	0,00	139.459,28	27.349,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 443
	64576	27203722	0,00	79,99	27.269,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 662
	64576	27203726	0,00	18.000,00	9.269,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 398
	64576	27203729	0,00	8.010,57	1.258,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 406
	64576	27203724	0,00	1.258,69	0,00	PGTO REF. DOC 0201 TELEFONICA BRASIL S.A.
14/05/2026	64576	27203845	56.280,24	0,00	56.280,24	CDB - DI 14/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	64576	27203825	11.821,58	0,00	68.101,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2026 CEF C/C 000580133
	64576	27203735	0,00	21.000,00	47.101,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 569
	64576	27203740	0,00	3.976,00	43.125,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12514
	64576	27203741	0,00	60,00	43.065,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 665
	64576	27203737	0,00	12.070,00	30.995,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	64576	27203739	0,00	897,60	30.098,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 21673
	64576	27203736	0,00	6.500,00	23.598,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 9
	64576	27203738	0,00	3.882,22	19.716,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5877
	64576	27203734	0,00	5.200,00	14.516,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 7
	64576	27203733	0,00	14.516,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 44
15/05/2026	64576	27203831	6.310,00	0,00	6.310,00	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21 ESTORNO DE PAGAMENTO
	64576	27203755	0,00	20.756,48	-14.446,48	ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2026 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 209

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
15/05/2026	64576	27203744	0,00	225,00	-14.671,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811565
	64576	27203746	0,00	1.594,60	-16.266,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665
	64576	27203748	0,00	1.937,50	-18.203,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769
	64576	27203751	0,00	142,49	-18.346,07	PGTO REF. DOC 9934 AMARAL E VILELA LTDA
	64576	27203754	0,00	33.118,56	-51.464,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 48906
	64576	27203757	0,00	6.500,00	-57.964,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	64576	27203749	0,00	3.690,00	-61.654,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 493
	64576	27203747	0,00	1.661,44	-63.316,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292
	64576	27203752	0,00	8.208,96	-71.525,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 0953
	64576	27203742	0,00	5.199,86	-76.724,89	PGTO Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	64576	27203750	0,00	1.136,80	-77.861,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22049
	64576	27203756	0,00	3.037,20	-80.898,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 805
	64576	27203758	0,00	30,00	-80.928,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291
	64576	27203743	0,00	6.310,00	-87.238,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21
	64576	27203745	0,00	682,96	-87.921,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400233
	64576	27203753	0,00	24.558,85	-112.480,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 15 05 26 052026
	64576	27203846	112.480,70	0,00	0,00	CDB - DI 15/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
18/05/2026	64576	27203847	42.754,43	0,00	42.754,43	CDB - DI 18/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	64576	27203832	6.310,00	0,00	49.064,43	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21 ESTORNO DE PAGAMENTO 18/05/2026
	64576	27203759	0,00	4.742,50	44.321,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1438
	64576	27203765	0,00	3.831,50	40.490,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 741
	64576	27203761	0,00	1.448,57	39.041,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120489
	64576	27203766	0,00	995,00	38.046,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 197
	64576	27203768	0,00	1.251,84	36.795,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1832
	64576	27203764	0,00	2.250,00	34.545,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 57
	64576	27203767	0,00	26.533,15	8.011,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 196
	64576	27203762	0,00	158,40	7.853,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51462
	64576	27203763	0,00	6.310,00	1.543,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21
	64576	27203760	0,00	1.543,47	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 052026
19/05/2026	64576	27203848	27.817,10	0,00	27.817,10	CDB - DI 19/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	64576	27203770	0,00	11.062,12	16.754,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1507
	64576	27203769	0,00	1.145,00	15.609,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815433
	64576	27203771	0,00	13.172,48	2.437,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
19/05/2026	64576	27203772	0,00	2.437,50	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 284	
20/05/2026	64576	27203849	876.473,27	0,00	876.473,27	CDB - DI 20/05/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
	64576	27203775	0,00	107.606,13	768.867,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 90063	
	64576	27203776	0,00	1.679,34	767.187,80	PGTO REF. DOC 3132 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	64576	27203773	0,00	306,67	766.881,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 8654	
	64576	27203778	0,00	590,00	766.291,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 161	
	64576	27203774	0,00	5.286,00	761.005,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6893	
	64576	27203780	0,00	15.135,02	745.870,11	PGTO REF. DOC 1145 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	64576	27203782	0,00	23,00	745.847,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1208	
	64576	27203779	0,00	169.271,94	576.575,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234	
	64576	27203783	0,00	28,83	576.546,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA 3806	
	64576	27203784	0,00	541,72	576.004,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1548	
	64576	27203777	0,00	49.636,69	526.367,93	PGTO REF. DOC 8146 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	64576	27203781	0,00	526.367,93	0,00	PGTO REF. DOC 0555 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
21/05/2026	64576	27203833	275,00	0,00	275,00	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620	
	64576	27203828	14,74	0,00	289,74	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/05/2026	
	64576	27203786	0,00	275,00	14,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2026 CEF C/C 0005801336	
	64576	27203785	0,00	3.127,00	-3.112,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620	
	64576	27203850	3.112,26	0,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 50	
22/05/2026	64576	27203851	10.235,75	0,00	10.235,75	CDB - DI 21/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	64576	27203834	1.335,00	0,00	11.570,75	CDB - DI 22/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	64576	27203787	0,00	6.310,00	5.260,75	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178	
	64576	27203788	0,00	275,00	4.985,75	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/05/2026	
	64576	27203792	0,00	1.145,00	3.840,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21	
	64576	27203789	0,00	639,36	3.201,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620	
	64576	27203790	0,00	1.335,00	1.866,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819768	
	64576	27203791	0,00	1.866,39	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6961	
25/05/2026	64576	27203852	17.289,95	0,00	17.289,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178	
	64576	27203797	0,00	14.981,96	2.307,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745	
	64576	27203794	0,00	547,20	1.760,79	CDB - DI 25/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	64576	27203793	0,00	1.145,79	615,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9188	
	64576	27203796	0,00	95,00	520,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 2467191	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43398	
						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
						DE GOIAS 1340	
25/05/2026	64576	27203795	0,00	520,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 93115	
26/05/2026	64576	27203853	33.781,47	0,00	33.781,47	CDB - DI 26/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	64576	27203800	0,00	7,00	33.774,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 669	
	64576	27203798	0,00	33.714,47	60,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 57619	
	64576	27203799	0,00	60,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1212	
27/05/2026	64576	27203854	8.956,48	0,00	8.956,48	CDB - DI 27/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	64576	27203802	0,00	1.335,00	7.621,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178	
	64576	27203804	0,00	6.389,93	1.231,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 46	
	64576	27203801	0,00	21,25	1.210,30	PGTO REF. DOC 1838 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	64576	27203803	0,00	1.210,30	0,00	PGTO REF. DOC 42198 TELEFONICA BRASIL S.A.	
28/05/2026	64576	27203855	15.731,15	0,00	15.731,15	CDB - DI 28/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	64576	27203835	200,00	0,00	15.931,15	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195	
						ESTORNO DE PAGAMENTO 28/05/2026	
	64576	27203807	0,00	3.800,00	12.131,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 46	
	64576	27203808	0,00	11.699,54	431,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 981161	
	64576	27203806	0,00	200,00	231,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195	
	64576	27203805	0,00	231,61	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 06251	
29/05/2026	64576	27203856	81.465,93	0,00	81.465,93	CDB - DI 29/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	64576	27203818	0,00	3.579,90	77.886,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 1501	
	64576	27203809	0,00	41.795,54	36.090,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 202605	
	64576	27203813	0,00	1.342,70	34.747,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19051	
	64576	27203816	0,00	200,00	34.547,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195	
	64576	27203817	0,00	36.857,41	-2.309,62	PGTO REF. DOC 9720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	64576	27203810	0,00	18.037,76	-20.347,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 2905	
	64576	27203819	0,00	322,20	-20.669,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12624	
	64576	27203811	0,00	14.936,05	-35.605,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0529	
	64576	27203812	0,00	1.661,44	-37.267,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292	
	64576	27203814	0,00	1.253,70	-38.520,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 954	
	64576	27203815	0,00	981,75	-39.502,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 6274	
	64576	27203821	0,00	927,00	-40.429,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294	
	64576	27203820	0,00	4.250,00	-44.679,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 44	
	64576	27203830	44.679,52	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2026 CEF C/C 000580133	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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

6.402.886,27 6.402.886,27 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
04/05/2026	64576	27203858	0,00	158.939,47	-158.939,47	CDB - DI 04/05/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
	64576	27203829	158.939,47	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 CEF C/C 000580133
			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: 2.086.211,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	64576	27203838	3.183.979,43	0,00	5.270.190,88	CDB - DI 04/05/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
05/05/2026	64576	27203839	0,00	2.498,90	5.267.691,98	CDB - DI 05/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
06/05/2026	64576	27203840	0,00	21.388,42	5.246.303,56	CDB - DI 06/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
07/05/2026	64576	27203841	0,00	1.077.285,78	4.169.017,78	CDB - DI 07/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
08/05/2026	64576	27203842	0,00	82.341,67	4.086.676,11	CDB - DI 08/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
12/05/2026	64576	27203843	0,00	473.834,43	3.612.841,68	CDB - DI 12/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/05/2026	64576	27203844	0,00	189.119,13	3.423.722,55	CDB - DI 13/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/05/2026	64576	27203845	0,00	56.280,24	3.367.442,31	CDB - DI 14/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
15/05/2026	64576	27203846	0,00	112.480,70	3.254.961,61	CDB - DI 15/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
18/05/2026	64576	27203847	0,00	42.754,43	3.212.207,18	CDB - DI 18/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
19/05/2026	64576	27203848	0,00	27.817,10	3.184.390,08	CDB - DI 19/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
20/05/2026	64576	27203849	0,00	876.473,27	2.307.916,81	CDB - DI 20/05/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
21/05/2026	64576	27203850	0,00	3.112,26	2.304.804,55	CDB - DI 21/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
22/05/2026	64576	27203851	0,00	10.235,75	2.294.568,80	CDB - DI 22/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
25/05/2026	64576	27203852	0,00	17.289,95	2.277.278,85	CDB - DI 25/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
26/05/2026	64576	27203853	0,00	33.781,47	2.243.497,38	CDB - DI 26/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
27/05/2026	64576	27203854	0,00	8.956,48	2.234.540,90	CDB - DI 27/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
28/05/2026	64576	27203855	0,00	15.731,15	2.218.809,75	CDB - DI 28/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
29/05/2026	64576	27203856	0,00	81.465,93	2.137.343,82	CDB - DI 29/05/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
31/05/2026	64576	27203837	31.853,67	0,00	2.169.197,49	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.215.833,10	3.132.847,06	2.169.197,49	<=== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Conta Analítica: 106173 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM

Saldo Anterior: 413.989,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64576	27203836	3.988,08	0,00	417.977,23	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.988,08	0,00	417.977,23	<=== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106174 1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM						Saldo Anterior:	1.043.391,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	64576	27203858	158.939,47	0,00	1.202.331,23	CDB - DI 04/05/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
31/05/2026	64576	27203857	11.506,18	0,00	1.213.837,41	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			170.445,65	0,00	1.213.837,41	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	3.065.742,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64742	27246168	0,00	397.632,68	2.668.109,81	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	64742	27246169	2.658,76	0,00	2.670.768,57	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			2.658,76	397.632,68	2.670.768,57	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	64576	27203824	0,00	500,00	-500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2026 CEF C/C 0005801336	
	64576	27203660	500,00	0,00	0,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
			500,00	500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	86.152,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2026	64576	27203693	12.237,76	0,00	98.390,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 242608	
15/05/2026	64576	27203753	24.558,85	0,00	122.948,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 15 05 26 052026	
29/05/2026	64576	27203809	41.795,54	0,00	164.744,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 202605	
31/05/2026	64232	48	0,00	19.742,38	145.002,09	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 05/2026	
	64232	156	0,00	94.811,42	50.190,67	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 05/2026	
			78.592,15	114.553,80	50.190,67	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO						Saldo Anterior:	9.851,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	43	75,06	0,00	9.926,24	0834 - MEDIA VALOR 130 ADIANTADO, 05/2026	
	64232	150	224,76	0,00	10.151,00	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 05/2026	
	64232	89	1.167,10	0,00	11.318,10	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 05/2026	
	64232	149	25,58	0,00	11.343,68	0834 - MEDIA VALOR 130 ADIANTADO, 05/2026	
	64232	44	1.144,68	0,00	12.488,36	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 05/2026	
	64232	1	3.385,72	0,00	15.874,08	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 05/2026	
			6.022,90	0,00	15.874,08	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO						Saldo Anterior:	2.680,12
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 2.680,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	64	0,00	40,29	2.639,83	5052 - MULTA DE TRANSITO, 05/2026
			0,00	40,29	2.639,83	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 111086 1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE Saldo Anterior: 45.897,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	64576	27228695	4.584,57	0,00	50.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 90628
31/05/2026	64232	25	0,00	278,90	50.203,10	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 05/2026
	64232	59	0,00	40,00	50.163,10	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 05/2026
	64232	178	0,00	22.865,80	27.297,30	8111 - PLANO DE SAUDE, 05/2026
	64232	56	0,00	562,73	26.734,57	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 05/2026
	64232	118	0,00	946,72	25.787,85	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 05/2026
	64232	167	0,00	3.362,93	22.424,92	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 05/2026
	64232	168	0,00	1.040,00	21.384,92	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 05/2026
	64232	58	0,00	1.263,92	20.121,00	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 05/2026
	64232	164	0,00	1.544,81	18.576,19	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 05/2026
	64667	22	33.714,47	0,00	52.290,66	APROP CT.081/2022-II, NF.57619, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LT
	64232	67	0,00	9.256,85	43.033,81	8111 - PLANO DE SAUDE, 05/2026
			38.299,04	41.162,66	43.033,81	<=== Saldo da Conta: CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Saldo Anterior: 6.190,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	63748	27058796	0,00	52,56	6.137,94	BAIXA. VINCULADO AO LCTO.19907189 LT.44841 DT.20/03/2025
	63748	27015501	0,00	1.143,35	4.994,59	BAIXA. VINCULADO AO LCTO.23436741 LT.51177 DT.26/09/2025, NF 57126, KASA MOTORS LTDA_KS
	63748	27127997	0,00	1.410,62	3.583,97	BAIXA DE ADIANTAMENTO, SUELLEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49
	63748	27015499	0,00	52,23	3.531,74	RECLASSIF LCTO 23436717 LT 51177 DT.19/09/2025. DESPESA COM REFEICAO EM SEMINARIO
04/05/2026	64588	27235349	0,00	164,80	3.366,94	COLABORADOR WANDERSON_KS BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM
06/05/2026	64588	27235348	0,00	140,00	3.226,94	DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 947
	64588	27235347	0,00	140,00	3.086,94	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA
12/05/2026	64576	27203827	0,00	20,58	3.066,36	ALTASHORAS LTDA 1926
	64576	27203699	20,58	0,00	3.086,94	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA
15/05/2026	64576	27203757	6.500,00	0,00	9.586,94	ALTASHORAS LTDA 1925
	64576	27203756	3.037,20	0,00	12.624,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2026 CEF C/C 0005801336
20/05/2026	64576	27203778	590,00	0,00	13.214,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 110
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 805
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	6.190,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 161	
20/05/2026	64588	27209516	14,74	0,00	13.228,88	ENCARGOS GUIA FGTS, DELTON CEREJA ALMEIDA	
21/05/2026	64576	27203828	0,00	14,74	13.214,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2026 CEF C/C 0005801336	
	64576	27203785	3.127,00	0,00	16.341,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 50	
			13.289,52	3.138,88	16.341,14	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	78	2.173,94	0,00	2.173,94	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 05/2026	
	64232	46	53,72	0,00	2.227,66	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 05/2026	
	64232	218	0,00	2.628,01	-400,35	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
	64232	52	67,54	0,00	-332,81	0995 - SALARIO FAMILIA , 05/2026	
	64232	18	332,81	0,00	0,00	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 05/2026	
			2.628,01	2.628,01	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	40.297,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	64576	27203579	40,00	0,00	40.337,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19051	
06/05/2026	64576	27203587	252,98	0,00	40.590,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 2467191	
09/05/2026	64576	27203594	1.400,55	0,00	41.990,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 405436	
18/05/2026	64576	27203583	730,50	0,00	42.721,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66115	
27/05/2026	64576	27203582	431,47	0,00	43.152,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409673	
	64576	27203576	332,55	0,00	43.485,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618	
28/05/2026	64576	27203560	45,04	0,00	43.530,53	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 123224	
29/05/2026	64576	27203591	1.888,00	0,00	45.418,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7599	
31/05/2026	64577	27203907	0,00	328,33	45.090,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203876	0,00	67,56	45.022,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203936	0,00	2,51	45.020,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204551	0,00	28,00	44.992,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204028	0,17	0,00	44.992,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204009	0,68	0,00	44.992,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203860	0,00	5.953,51	39.039,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203909	1,45	0,00	39.040,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			5.123,39	6.379,91	39.040,92	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	70.410,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	64576	27203564	0,00	72,99	70.337,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 743	
	64576	27203585	4.240,80	0,00	74.578,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23602	
	64576	27203564	72,99	0,00	74.651,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 743	
06/05/2026	64576	27203587	294,22	0,00	74.945,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 2467191	
07/05/2026	64576	27203553	14,00	0,00	74.959,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 661	
	64576	27203677	72,99	0,00	75.032,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 743	
	64576	27203590	50,00	0,00	75.082,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1025	
08/05/2026	64576	27203563	79,99	0,00	75.162,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 662	
11/05/2026	64576	27203554	23.399,08	0,00	98.562,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 981161	
12/05/2026	64576	27203578	60,00	0,00	98.622,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 665	
14/05/2026	64576	27203588	1.908,00	0,00	100.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1346906	
18/05/2026	64576	27203583	197,65	0,00	100.727,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66115	
	64576	27203567	1.033,32	0,00	101.760,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1348838	
	64576	27203557	23,00	0,00	101.783,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1208	
20/05/2026	64576	27203558	919,05	0,00	102.703,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408079	
22/05/2026	64576	27203571	60,00	0,00	102.763,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1212	
25/05/2026	64576	27203573	1.471,98	0,00	104.235,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409164	
	64576	27203556	7,00	0,00	104.242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 669	
26/05/2026	64576	27203552	625,10	0,00	104.867,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12608	
28/05/2026	64576	27203560	543,20	0,00	105.410,30	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 123224	
	64576	27203559	3.014,94	0,00	108.425,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410273	
31/05/2026	64577	27203927	0,12	0,00	108.425,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203937	4,66	0,00	108.430,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204049	1,50	0,00	108.431,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	64577	27203966	0,69	0,00	108.432,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203968	0,30	0,00	108.432,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203976	0,23	0,00	108.432,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204014	0,03	0,00	108.432,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204025	0,43	0,00	108.433,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204036	1,26	0,00	108.434,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204040	30,15	0,00	108.464,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204045	5,43	0,00	108.470,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203914	0,51	0,00	108.470,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 70.410,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64577	27203932	1,01	0,00	108.471,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27204051	1,50	0,00	108.473,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203948	0,89	0,00	108.473,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	64577	27203969	0,31	0,00	108.474,26	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64577	27203987	1,38	0,00	108.475,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203988	5,09	0,00	108.480,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203999	0,50	0,00	108.481,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27204002	2,15	0,00	108.483,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204006	0,67	0,00	108.484,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27204019	0,54	0,00	108.484,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	64577	27203923	0,56	0,00	108.485,15	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64577	27203930	3,57	0,00	108.488,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203939	4,52	0,00	108.493,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203965	1,90	0,00	108.495,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203982	0,86	0,00	108.496,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204022	5,62	0,00	108.501,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203925	3,58	0,00	108.505,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204054	1,50	0,00	108.506,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203946	3,55	0,00	108.510,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	64577	27203963	3,43	0,00	108.513,68	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64577	27203979	0,30	0,00	108.513,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203983	91,94	0,00	108.605,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203992	0,44	0,00	108.606,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27204016	3,83	0,00	108.610,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203929	7,89	0,00	108.618,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203934	0,21	0,00	108.618,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204047	1,50	0,00	108.619,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203950	8,29	0,00	108.628,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	64577	27204027	0,23	0,00	108.628,31	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64577	27204552	65,18	0,00	108.693,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203919	14,35	0,00	108.707,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203935	0,20	0,00	108.708,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203951	7,03	0,00	108.715,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203959	0,29	0,00	108.715,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203981	1,26	0,00	108.716,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203986	1,59	0,00	108.718,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27204042	0,21	0,00	108.718,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203922	0,30	0,00	108.718,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 70.410,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64577	27203961	0,09	0,00	108.718,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203989	0,27	0,00	108.719,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204012	0,22	0,00	108.719,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	64577	27203954	4,84	0,00	108.724,14	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64577	27203977	3,03	0,00	108.727,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203990	4,46	0,00	108.731,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204004	0,52	0,00	108.732,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27204018	0,09	0,00	108.732,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203913	0,00	21.938,36	86.793,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203920	0,00	5,74	86.788,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203964	0,00	0,47	86.787,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	64577	27204023	0,00	5,62	86.782,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204052	0,00	0,07	86.781,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	64577	27204053	0,00	0,07	86.781,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203916	0,00	5,39	86.776,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	64577	27204050	0,00	0,07	86.776,45	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64577	27203945	0,00	5,99	86.770,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	64577	27204005	0,00	7,96	86.762,50	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64577	27204048	0,00	0,07	86.762,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	64577	27203952	0,00	3,26	86.759,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
			38.394,31	22.046,06	86.759,17	<<== 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: 9.713,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	64576	27203574	3.035,64	0,00	12.748,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA
12/05/2026	64576	27203565	974,40	0,00	13.723,15	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1226
31/05/2026	64577	27203861	0,00	3.577,06	10.146,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK
			4.010,04	3.577,06	10.146,09	DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22049
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
						<<== 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: 88.585,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	64576	27203555	65,00	0,00	88.650,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM
04/05/2026	64576	27203579	1.302,70	0,00	89.953,11	DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 954
07/05/2026	64576	27203572	275,00	0,00	90.228,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA
08/05/2026	64576	27203592	240,00	0,00	90.468,11	PAPELARIA LTDA 19051
						REF. A COMPRA/SERV. DE LS
						COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620
						REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA GLOBAL DE FERRAMENTAS LTDA 22

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	88.585,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2026	64576	27203593	2.190,00	0,00	92.658,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826645	
25/05/2026	64576	27203581	650,00	0,00	93.308,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9485	
29/05/2026	64588	27235399	0,00	574,90	92.733,21	RECLASSIFICACAO LCTO 25807569 LT 59109 DIA 05/02/2026, REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1612, DVR FULL HD 4 CANAIS	
31/05/2026	64577	27204555	0,00	34,60	92.698,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204553	0,00	950,00	91.748,61	RECLASSIFICACAO LCTO 26205607 LT 60882 DIA 30/03/2026, NF. 5266, COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	64577	27203903	0,00	155,63	91.592,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204554	0,00	538,90	91.054,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203862	0,00	5.394,74	85.659,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203868	0,00	1.099,09	84.560,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203891	0,00	299,90	84.260,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			4.722,70	9.047,76	84.260,35	<<== 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:	113.621,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	64576	27203555	1.188,70	0,00	114.810,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 954	
04/05/2026	64576	27203562	287,40	0,00	115.097,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 955	
	64576	27203551	164,80	0,00	115.262,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 947	
13/05/2026	64576	27203570	4.932,68	0,00	120.195,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554	
14/05/2026	64576	27203575	158,40	0,00	120.353,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51462	
15/05/2026	64576	27203648	142,49	0,00	120.496,22	REF. DOC 9934 AMARAL E VILELA LTDA	
	64576	27203569	1.282,50	0,00	121.778,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1438	
18/05/2026	64576	27203586	612,00	0,00	122.390,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9939	
21/05/2026	64576	27203577	520,00	0,00	122.910,72	REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 93115	
	64576	27203566	1.383,50	0,00	124.294,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51556	
26/05/2026	64576	27203561	65,00	0,00	124.359,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1362	
	64576	27203584	751,00	0,00	125.110,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 57698	
	64576	27203589	1.035,00	0,00	126.145,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3717	
27/05/2026	64576	27203580	200,00	0,00	126.345,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195	
31/05/2026	64577	27204556	0,00	210,03	126.135,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203865	0,00	17.172,23	108.962,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			12.723,47	17.382,26	108.962,96	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	4.224,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2026	64576	27203570	1.860,00	0,00	6.084,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554	
15/05/2026	64576	27203569	1.150,00	0,00	7.234,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1438	
28/05/2026	64576	27203568	322,20	0,00	7.556,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12624	
31/05/2026	64577	27203870	0,00	3.774,83	3.781,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			3.332,20	3.774,83	3.781,61	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	569,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2026	64576	27203561	168,00	0,00	737,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1362	
31/05/2026	64577	27203882	0,00	288,94	448,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			168,00	288,94	448,13	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	28.136,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27203877	0,00	824,50	27.311,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203888	0,00	384,46	26.927,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			0,00	1.208,96	26.927,33	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	3.842,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	64576	27203565	1.299,20	0,00	5.141,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22049	
31/05/2026	64577	27203874	0,00	1.648,36	3.493,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			1.299,20	1.648,36	3.493,04	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2026	64576	27203561	3.878,66	0,00	3.878,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1362	
31/05/2026	64577	27203892	0,00	3.878,66	0,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			3.878,66	3.878,66	0,12	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	64588	27235357	0,00	950,00	-950,00	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, NF. 5266, GRAMEDICA LTDA, MESA COM 4 CADEIRAS MODELO INFATIL	
15/05/2026	64576	27203569	2.310,00	0,00	1.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1438	
	64588	27235402	0,00	2.310,00	-950,00	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, NF. 1438, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	64588	27235399	574,90	0,00	-375,10	RECLASSIFICACAO LCTO 25807569 LT 59109 DIA 05/02/2026, REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1612, DVR FULL HD 4 CANAIS
	64588	27235400	0,00	574,90	-950,00	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO NF. 1612, DVR FULL HD 4 CANAIS
31/05/2026	64577	27204553	950,00	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO LCTO 26205607 LT 60882 DIA 30/03/2026, NF. 5266, COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			3.834,90	3.834,90	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 3.278,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	64588	27207756	0,00	2.406,01	872,89	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 05/2026
	64588	27207755	0,00	872,89	0,00	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 05/2026
29/05/2026	64576	27203818	3.579,90	0,00	3.579,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 1501
			3.579,90	3.278,90	3.579,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO Saldo Anterior: 26.568,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	64588	27245396	3.576,46	0,00	30.144,75	CONFORME OFICIO 19073/2026-SES RELATIVO AO EXCESSO REMUNERATORIO DA REFERIDA GESTORA COMO DIRETORA DA UNIDADE
12/05/2026	64576	27203826	0,00	3.313,74	26.831,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2026 CEF C/C 0005801336
20/05/2026	64588	27209522	280,00	0,00	27.111,01	PAGAMENTO FGTS MENSAL ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA, RONALDO DE SOUZA LIMA 04/2026
			3.856,46	3.313,74	27.111,01	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 Saldo Anterior: 31.543.235,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64742	27246170	0,00	4.536,67	31.538.699,23	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
	64742	27246172	0,00	3.251.760,15	28.286.939,08	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
	64742	27246171	0,00	158.939,47	28.127.999,61	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO 05/2026
			0,00	3.415.236,29	28.127.999,61	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	64588	27235360	300,00	0,00	592.005,37	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, DOAÇÃO IPHONE 6S 32 G
28/05/2026	64588	27235398	800,00	0,00	592.805,37	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, DOAÇÃO XIAOMI REDIMI 13

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8720 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	591.705,37
			1.100,00	0,00	592.805,37	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.035.010,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2026	64588	27235403	2.310,00	0,00	1.037.320,20	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, 3 FONTE	
						AUXILIAR ENDERECAVEL FAS25-E	
29/05/2026	64588	27235401	574,90	0,00	1.037.895,10	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, DVR FULL HD 4	
						CANAIS	
			2.884,90	0,00	1.037.895,10	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	

Conta Analítica: 7559 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO						Saldo Anterior:	477.380,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	64588	27235356	950,00	0,00	478.330,67	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, NF. 5266,	
						GRAMEDICA LTDA, MESA COM 4	
						CADEIRAS MODELO INFATIL	
			950,00	0,00	478.330,67	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	

Conta Analítica: 8729 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ						Saldo Anterior:	297.543,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2026	64588	27235354	3.500,00	0,00	301.043,05	CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL, NF. 238, A HOSPITALAR ASSIST.	
						TECNINCA LTDA, AUTOCLAVE	
						STERMAX 60 LTS	
			3.500,00	0,00	301.043,05	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	264.617,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	64576	27203555	0,00	1.253,70	265.870,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM	
						DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	
						LIMITADA 954	
	63748	27015500	0,00	1.143,35	267.014,07	MANUT. VEICULAR REALIZADA CONF.	
						NF 57126, EMITIDA EM 02/10/2026, KASA	
						MOTORS LTDA_KS	
	63748	27015501	1.143,35	0,00	265.870,72	BAIXA. VINCULADO AO LCTO.23436741	
						LT.51177 DT.26/09/2025, NF 57126, KASA	
						MOTORS LTDA_KS	
04/05/2026	64576	27203666	1.145,00	0,00	264.725,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815433	
	64576	27203562	0,00	287,40	265.013,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM	
						DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	
						LIMITADA 955	
	64576	27203579	0,00	1.342,70	266.355,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA	
						PAPELARIA LTDA 19051	
	64576	27203551	0,00	164,80	266.520,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM	
						DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	
						LIMITADA 947	
	64576	27203663	750,00	0,00	265.770,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 15939	
	64588	27235349	164,80	0,00	265.605,82	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A	
						COMPRA/SERV. DE HRM	
						DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	
						LIMITADA 947	
05/05/2026	64576	27203667	287,40	0,00	265.318,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM	
						DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	
						LIMITADA 955	
	64576	27203668	1.411,50	0,00	263.906,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	264.617,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LAGARES LTDA 3614	
05/05/2026	64576	27203585	0,00	4.240,80	268.147,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23602	
06/05/2026	64576	27203672	2.439,25	0,00	265.708,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 15591	
	64576	27203587	0,00	547,20	266.255,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 2467191	
	64576	27203574	0,00	3.035,64	269.291,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1226	
07/05/2026	64576	27203673	1.543,44	0,00	267.747,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1322349	
	64576	27203674	1.866,39	0,00	265.881,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745	
	64576	27203553	0,00	14,00	265.895,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 661	
	64576	27203590	0,00	50,00	265.945,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1025	
	64576	27203572	0,00	275,00	266.220,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620	
08/05/2026	64576	27203686	1.120,88	0,00	265.099,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13010	
	64576	27203687	1.357,33	0,00	263.742,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008	
	64576	27203563	0,00	79,99	263.822,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 662	
	64576	27203682	50,00	0,00	263.772,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1025	
	64576	27203592	0,00	240,00	264.012,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA GLOBAL DE FERRAMENTAS LTDA 22	
	64576	27203695	14,00	0,00	263.998,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 661	
09/05/2026	64576	27203594	0,00	1.400,55	265.398,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 405436	
11/05/2026	64576	27203554	0,00	23.399,08	288.797,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 981161	
12/05/2026	64576	27203709	201.016,76	0,00	87.781,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1654	
	64576	27203712	6.434,27	0,00	81.346,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1321	
	64576	27203565	0,00	2.273,60	83.620,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22049	
	64576	27203578	0,00	60,00	83.680,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 665	
	64576	27203720	12.800,00	0,00	70.880,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 129	
13/05/2026	64576	27203722	79,99	0,00	70.800,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 662	
	64576	27203570	0,00	6.792,68	77.593,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554	
	64576	27203727	969,36	0,00	76.623,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1161	
	64576	27203730	240,00	0,00	76.383,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA GLOBAL DE FERRAMENTAS LTDA 22	
14/05/2026	64576	27203741	60,00	0,00	76.323,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 665	
	64576	27203740	3.976,00	0,00	72.347,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	264.617,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PERFIL HOSPITALAR LTDA 12514	
14/05/2026	64576	27203588	0,00	1.908,00	74.255,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1346906	
	64576	27203575	0,00	158,40	74.414,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51462	
	64576	27203739	897,60	0,00	73.516,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 21673	
15/05/2026	64576	27203746	1.594,60	0,00	71.921,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50665	
	64576	27203751	142,49	0,00	71.779,50	PGTO REF. DOC 9934 AMARAL E VILELA LTDA	
	64576	27203748	1.937,50	0,00	69.842,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1769	
	64576	27203745	682,96	0,00	69.159,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400233	
	64576	27203648	0,00	142,49	69.301,53	REF. DOC 9934 AMARAL E VILELA LTDA	
	64576	27203750	1.136,80	0,00	68.164,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22049	
	64576	27203744	225,00	0,00	67.939,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811565	
	64576	27203569	0,00	4.742,50	72.682,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1438	
	64576	27203747	1.661,44	0,00	71.020,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292	
18/05/2026	64576	27203761	1.448,56	0,00	69.572,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120489	
	64576	27203762	158,40	0,00	69.413,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51462	
	64576	27203759	4.742,50	0,00	64.671,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1438	
	64576	27203586	0,00	612,00	65.283,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9939	
	64576	27203557	0,00	23,00	65.306,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1208	
	64576	27203567	0,00	1.033,32	66.339,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1348838	
	64576	27203583	0,00	928,15	67.267,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66115	
19/05/2026	64576	27203769	1.145,00	0,00	66.122,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815433	
20/05/2026	64576	27203782	23,00	0,00	66.099,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1208	
	64576	27203612	0,00	12.800,00	78.899,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 129	
	64576	27203558	0,00	919,05	79.818,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408079	
21/05/2026	64576	27203786	275,00	0,00	79.543,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620	
	64576	27203577	0,00	520,00	80.063,85	REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 93115	
	64576	27203833	0,00	275,00	80.338,85	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620	
	64576	27203593	0,00	2.190,00	82.528,85	ESTORNO DE PAGAMENTO 21/05/2026 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826645	
	64576	27203566	0,00	1.383,50	83.912,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51556	
22/05/2026	64576	27203789	639,36	0,00	83.272,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6961	
	64576	27203790	1.335,00	0,00	81.937,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178	
	64576	27203788	275,00	0,00	81.662,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23620	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 264.617,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026	64576	27203834	0,00	1.335,00	82.997,99	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/05/2026
	64576	27203791	1.866,39	0,00	81.131,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50745
	64576	27203571	0,00	60,00	81.191,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1212
	64576	27203792	1.145,00	0,00	80.046,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819768
25/05/2026	64576	27203794	547,20	0,00	79.499,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 2467191
	64576	27203795	520,00	0,00	78.979,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 93115
	64576	27203573	0,00	1.471,98	80.451,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409164
	64576	27203581	0,00	650,00	81.101,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9485
	64576	27203556	0,00	7,00	81.108,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 669
26/05/2026	64576	27203800	7,00	0,00	81.101,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 669
	64576	27203799	60,00	0,00	81.041,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1212
	64576	27203584	0,00	751,00	81.792,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 57698
	64576	27203589	0,00	1.035,00	82.827,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3717
	64576	27203552	0,00	625,10	83.452,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12608
	64576	27203561	0,00	4.111,66	87.564,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1362
27/05/2026	64576	27203802	1.335,00	0,00	86.229,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51178
	64576	27203582	0,00	431,47	86.660,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409673
	64576	27203580	0,00	200,00	86.860,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195
	64576	27203576	0,00	332,55	87.193,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618
28/05/2026	64576	27203808	11.699,54	0,00	75.493,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 981161
	64576	27203806	200,00	0,00	75.293,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195
	64576	27203560	0,00	588,24	75.881,86	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 123224
	64576	27203559	0,00	3.014,94	78.896,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410273
	64576	27203568	0,00	322,20	79.219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12624
	64576	27203835	0,00	200,00	79.419,00	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195 ESTORNO DE PAGAMENTO
29/05/2026	64576	27203812	1.661,44	0,00	77.757,56	ESTORNO DE PAGAMENTO 28/05/2026 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292
	64576	27203819	322,20	0,00	77.435,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12624
	64576	27203813	1.342,70	0,00	76.092,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19051
	64576	27203591	0,00	1.888,00	77.980,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7599
	64576	27203814	1.253,70	0,00	76.726,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 954

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	264.617,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2026	64576	27203816	200,00	0,00	76.526,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 195	
	64576	27203821	927,00	0,00	75.599,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 13294	
			280.277,10	91.260,04	75.599,96	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	237.058,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	64576	27203718	6.500,00	0,00	230.558,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 8	
	64576	27203719	8.449,00	0,00	222.109,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 12	
13/05/2026	64576	27203728	14.550,42	0,00	207.559,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 181	
	64576	27203726	18.000,00	0,00	189.559,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVICOS MEDICOS LTDA 398	
14/05/2026	64576	27203734	5.200,00	0,00	184.359,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 7	
	64576	27203737	12.070,00	0,00	172.289,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVICOS MEDICOS LTDA 14	
	64576	27203733	14.516,00	0,00	157.773,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 44	
19/05/2026	64576	27203771	13.825,14	0,00	143.948,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 103	
26/05/2026	64576	27203632	0,00	18.000,00	161.948,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVICOS MEDICOS LTDA 398	
	64576	27203600	0,00	14.550,42	176.498,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 181	
	64576	27203606	0,00	6.389,93	182.888,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 46	
27/05/2026	64576	27203601	0,00	14.516,00	197.404,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 44	
	64576	27203640	0,00	5.200,00	202.604,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 7	
	64576	27203641	0,00	12.070,00	214.674,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVICOS MEDICOS LTDA 14	
	64576	27203804	6.389,93	0,00	208.284,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 46	
29/05/2026	64576	27203639	0,00	13.825,14	222.109,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 103	
			99.500,49	84.551,49	222.109,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	467.485,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	63748	27127997	1.410,62	0,00	466.075,09	BAIXA DE ADIANTAMENTO, SUELLEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	
	63748	27127996	0,00	1.410,62	467.485,71	ESTORNO PARCIAL LCTO 2256200 LT 49786 DIA 11/08/2025, PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	
04/05/2026	64576	27203664	8.024,62	0,00	459.461,09	PGTO REF. DOC 5121 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	
	64576	27228695	0,00	4.584,57	464.045,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 90628	
	64576	27203654	0,00	8.024,62	472.070,28	REF. DOC 5121 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS	
	64576	27217650	0,00	942,63	473.012,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTESE LTDA 2628	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	467.485,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	64576	27205059	0,00	3.690,00	476.702,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO	
	64576	27203665	1.360,00	0,00	475.342,91	SERVICOS TECNICOS LTDA 565	
	64576	27203614	0,00	800,00	476.142,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A	
						HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 66	
						REF. A COMPRA/SERV. DE A	
						HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 68	
05/05/2026	64576	27217647	0,00	1.202,57	477.345,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES -	
						INSTITUTO BRASILEIRO PARA	
						EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43398	
	64576	27205061	0,00	553,41	477.898,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO	
						DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
						LTDA 5878	
	64576	27203669	800,00	0,00	477.098,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A	
						HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 68	
06/05/2026	64576	27203617	0,00	140,00	477.238,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	
						AUTOMOTIVO E ESTETICA	
						ALTASHORAS LTDA 1926	
	64576	27203625	0,00	140,00	477.378,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	
						AUTOMOTIVO E ESTETICA	
						ALTASHORAS LTDA 1925	
	64588	27235347	140,00	0,00	477.238,89	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A	
						COMPRA/SERV. DE CENTRO	
						AUTOMOTIVO E ESTETICA	
						ALTASHORAS LTDA 1925	
	64576	27203671	17.918,05	0,00	459.320,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV	
						SISTEMAS LTDA 960	
	64576	27203670	1.970,00	0,00	457.350,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV	
						SISTEMAS LTDA 928	
	64588	27235348	140,00	0,00	457.210,84	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A	
						COMPRA/SERV. DE CENTRO	
						AUTOMOTIVO E ESTETICA	
						ALTASHORAS LTDA 1926	
07/05/2026	64576	27203680	24.534,78	0,00	432.676,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
						PROFISSIONALIZANTE 481897	
08/05/2026	64576	27203634	0,00	4.250,00	436.926,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT	
						TRANSPORTES LTDA 33	
	64576	27203603	0,00	420,00	437.346,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR	
						CONTAINERS LTDA 695	
	64576	27203633	0,00	1.689,30	439.035,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	
						RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1209	
	64576	27203694	36.154,62	0,00	402.880,74	PGTO REF. DOC 6324 SANEAMENTO	
						DE GOIAS S/A	
	64576	27203635	0,00	7.821,89	410.702,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP	
						CORPORATION TECNOLOGIA DA	
						INFORMACAO EIRELI 593	
	64576	27203620	0,00	4.250,00	414.952,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DSA	
						PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 34	
	64576	27203651	0,00	1.258,69	416.211,32	REF. DOC 0201 TELEFONICA BRASIL	
						S.A.	
	64576	27203685	942,63	0,00	415.268,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						CONECTE-SE LTDA 2242	
	64576	27203653	0,00	87,72	415.356,41	REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL	
						S.A.	
	64576	27203681	400,00	0,00	414.956,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA	
						COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS	
						LTDA 2310	
11/05/2026	64576	27205058	0,00	23.698,39	438.654,80	REF. A COMPRA/SERV. DE	
						ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
						PROFISSIONALIZANTE 486220	
	64576	27205057	0,00	70,00	438.724,80	REF. A COMPRA/SERV. DE	
						ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
						PROFISSIONALIZANTE 486740	
12/05/2026	64576	27203717	5.390,00	0,00	433.334,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						RECOL AMBIENTAL 29653	
	64576	27203704	15.000,00	0,00	418.334,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	
						ADVOGADOS ASSOCIADOS 62	
	64576	27203714	248,32	0,00	418.086,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						RECOL AMBIENTAL 29652	
	64576	27203713	7.821,89	0,00	410.264,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR	
						GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	
						INFORMACAO EIRELI 593	
	64576	27203706	5.509,29	0,00	404.755,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	
						SS 261	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	467.485,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	64576	27203702	74.752,94	0,00	330.002,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 204	
	64576	27203705	4.250,00	0,00	325.752,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 34	
	64576	27203701	38.833,35	0,00	286.919,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 7	
	64576	27203699	950,00	0,00	285.969,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 110	
	64576	27203715	4.000,00	0,00	281.969,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 2	
	64576	27203716	4.250,00	0,00	277.719,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 33	
	64576	27203711	2.460,00	0,00	275.259,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 231	
	64576	27203708	17.875,00	0,00	257.384,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1518	
	64576	27203707	8.000,00	0,00	249.384,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81554	
	64576	27203698	15.988,00	0,00	233.396,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 75	
	64576	27203697	17.400,00	0,00	215.996,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 11	
	64576	27203710	1.689,30	0,00	214.306,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1209	
	64576	27205060	0,00	20.756,48	235.063,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 209	
13/05/2026	64576	27203729	8.010,57	0,00	227.052,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 406	
	64576	27203731	147.329,27	0,00	79.723,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 443	
	64576	27203724	1.258,69	0,00	78.464,66	PGTO REF. DOC 0201 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	64576	27203723	87,72	0,00	78.376,94	PGTO REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	64576	27203725	420,00	0,00	77.956,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 695	
	64576	27203732	6.730,00	0,00	71.226,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 985	
14/05/2026	64576	27203738	3.882,23	0,00	67.344,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5877	
	64576	27203736	6.500,00	0,00	60.844,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 9	
	64576	27203735	21.000,00	0,00	39.844,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 569	
	64576	27203615	0,00	400,00	40.244,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2310	
15/05/2026	64576	27203754	33.118,56	0,00	7.126,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 48906	
	64576	27203831	0,00	6.310,00	13.436,15	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21	
	64576	27203749	3.690,00	0,00	9.746,15	ESTORNO DE PAGAMENTO 15/05/2026 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 493	
	64576	27205064	0,00	6.500,00	16.246,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 9	
	64576	27203631	0,00	6.000,00	22.246,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 203	
	64576	27203610	0,00	6.310,00	28.556,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21	
	64576	27203743	6.310,00	0,00	22.246,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21	
	64576	27203755	20.756,48	0,00	1.489,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 467.485,71

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CLINICAS LTDA 209
15/05/2026	64576	27203630	0,00	7.190,00	8.679,67	REF. A COMPRA/SERV. DE
18/05/2026	64576	27203832	0,00	6.310,00	14.989,67	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821
	64576	27203765	3.831,50	0,00	11.158,17	ESTORNO PGTO REF. A
	64576	27203763	6.310,00	0,00	4.848,17	COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA
	64576	27203766	1.044,30	0,00	3.803,87	CARRIJO 21 ESTORNO DE PAGAMENTO
	64576	27203768	1.251,84	0,00	2.552,03	ESTORNO DE PAGAMENTO 18/05/2026
	64576	27203764	2.250,00	0,00	302,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC
	64576	27203767	27.847,79	0,00	-27.545,76	IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-
19/05/2026	64576	27238595	0,00	2.460,00	-25.085,76	ME 741
	64576	27203770	11.610,22	0,00	-36.695,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE
	64576	27203772	2.437,50	0,00	-39.133,48	FELIPE ROCHA CARRIJO 21
20/05/2026	64576	27203604	0,00	950,00	-38.183,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS
	64576	27203613	0,00	4.000,00	-34.183,48	CONTABILIDADE EIRELI -EPP 197
	64576	27205067	0,00	9.635,31	-24.548,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH
21/05/2026	64576	27203645	0,00	17.400,00	-7.148,17	SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1832
	64576	27203636	0,00	5.390,00	-1.758,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE
	64576	27203646	0,00	248,32	-1.509,85	DANILO ROSA DA SILVA 57
	64576	27203605	0,00	15.988,00	14.478,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS
22/05/2026	64576	27203787	6.310,00	0,00	8.168,15	CONTABILIDADE EIRELI -EPP 196
25/05/2026	64576	27203793	1.202,57	0,00	6.965,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO
	64576	27217478	0,00	1.039,76	8.005,34	TRIANGULO LTDA 271
	64576	27203607	0,00	6.730,00	14.735,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE
	64576	27217547	0,00	27.727,01	42.462,35	NOXTEC SERVICOS LTDA 1507
26/05/2026	64576	27203597	0,00	8.010,57	50.472,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE
	64576	27205065	0,00	8.000,00	58.472,92	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA
	64576	27203798	33.714,47	0,00	24.758,45	HOSPITALAR LTDA 284
	64576	27203595	0,00	33.714,47	58.472,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL
	64576	27246159	0,00	33.540,66	92.013,58	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 110
	64576	27203647	0,00	21,25	92.034,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL
	64576	27205063	0,00	17.875,00	109.909,83	CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO
	64576	27203652	0,00	1.210,30	111.120,13	LTDA 2
	64576	27203650	0,00	1.166,09	112.286,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN
27/05/2026	64576	27203642	0,00	21.000,00	133.286,22	DATACENTER BRASIL LTDA 7869
	64576	27203618	0,00	3.800,00	137.086,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO
						VERDE JARDINAGENS LTDA 11
						REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL
						AMBIENTAL 29653
						REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL
						AMBIENTAL 29652
						REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA
						LTDA 75
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE
						FELIPE ROCHA CARRIJO 21
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES -
						INSTITUTO BRASILEIRO PARA
						EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43398
						REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS
						CONTABILIDADE EIRELI -EPP 246
						REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT
						SOLUTIONS LTDA 985
						REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS
						CONTABILIDADE EIRELI -EPP 245
						REF. A COMPRA/SERV. DE JB
						BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 406
						REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR
						SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81581
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS
						SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 57619
						REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS
						SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 57619
						REF. DOC 052026 SANEAMENTO DE
						GOIAS S/A
						REF. DOC 1838 TELEFONICA BRASIL
						S.A.
						REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH
						SOLUCOES EM AR CONDICIONADO
						LTDA 1566
						REF. DOC 42198 TELEFONICA BRASIL
						S.A.
						REF. DOC 11560 TELEFONICA BRASIL
						S.A.
						REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID
						TECNOLOGIA LTDA 569
						REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	467.485,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						NUNES DOS ANJOS SILVA 46	
27/05/2026	64576	27203801	21,25	0,00	137.064,97	PGTO REF. DOC 1838 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	64576	27203643	0,00	3.882,23	140.947,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5877	
	64576	27203626	0,00	17.918,05	158.865,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1137	
	64576	27205051	0,00	74.752,94	233.618,19	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 234	
	64576	27205062	0,00	5.509,29	239.127,48	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 321	
	64576	27203803	1.210,30	0,00	237.917,18	PGTO REF. DOC 42198 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	64576	27203628	0,00	6.500,00	244.417,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 9	
28/05/2026	64576	27203596	0,00	1.970,00	246.387,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1122	
	64576	27205053	0,00	38.833,35	285.220,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 8	
	64576	27203807	3.800,00	0,00	281.420,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 46	
29/05/2026	64576	27203623	0,00	2.250,00	283.670,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 57	
	64576	27203649	0,00	36.857,41	320.527,94	REF. DOC 9720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	64576	27205055	0,00	21.000,00	341.527,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 649	
	64576	27203624	0,00	1.251,84	342.779,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1832	
	64576	27203627	0,00	11.610,22	354.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1507	
	64576	27203820	4.250,00	0,00	350.140,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 44	
	64576	27203622	0,00	2.437,50	352.577,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 284	
	64576	27205066	0,00	15.000,00	367.577,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 77	
	64576	27205056	0,00	147.329,28	514.906,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 453	
	64576	27203817	36.857,41	0,00	478.049,37	PGTO REF. DOC 9720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	64576	27203638	0,00	3.831,50	481.880,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 741	
			721.256,08	735.651,24	481.880,87	<<== 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:	8.850,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2026	64576	27203622	2.437,50	0,00	6.412,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 284	
			2.437,50	0,00	6.412,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC						Saldo Anterior:	6.412,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	3	0,00	2.437,50	3.975,00	APROP CT.132/2021-IV, NF.323, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP	
			0,00	2.437,50	3.975,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC Saldo Anterior: 6.412,50

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES Saldo Anterior: 38.006,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	64576	27203635	7.941,01	0,00	30.065,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 593
			7.941,01	0,00	30.065,35	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME

Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR Saldo Anterior: 30.065,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	6	0,00	7.941,01	22.124,34	APROP CT.007/2014-XV, NF.666, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
			0,00	7.941,01	22.124,34	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME

Conta Analítica: 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA Saldo Anterior: 9.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	64576	27203623	2.250,00	0,00	6.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 57
			2.250,00	0,00	6.750,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA Saldo Anterior: 6.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	14	0,00	2.250,00	4.500,00	APROP CT.007/2020-V, NF.71, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
			0,00	2.250,00	4.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA Saldo Anterior: 289.363,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	64576	27205051	87.944,64	0,00	201.418,46	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 234
			87.944,64	0,00	201.418,46	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA Saldo Anterior: 289.363,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	21	0,00	87.944,64	201.418,46	APROP CT.168/2025, NF.234, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI
			0,00	87.944,64	201.418,46	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA Saldo Anterior: 282.711,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2026	64576	27205053	41.533,00	0,00	241.178,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 8
			41.533,00	0,00	241.178,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA Saldo Anterior: 282.711,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	18	0,00	41.533,00	241.178,72	APROP CT.177/2022-IV, NF.8, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
			0,00	41.533,00	241.178,72	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA Saldo Anterior: 118.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	64576	27203642	21.000,00	0,00	97.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 569
29/05/2026	64576	27205055	21.000,00	0,00	76.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 649
			42.000,00	0,00	76.008,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO Saldo Anterior: 97.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	35	0,00	21.000,00	76.008,00	APROP CT.123/2021-IV, NF.649, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
			0,00	21.000,00	76.008,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 1.437.433,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	64576	27205056	173.328,57	0,00	1.264.104,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 453
			173.328,57	0,00	1.264.104,55	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ Saldo Anterior: 1.437.433,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	36	0,00	173.328,56	1.264.104,56	APROP CT.262/2024, NF.453, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
			0,00	173.328,56	1.264.104,56	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL Saldo Anterior: 56.654,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	64576	27205058	23.698,39	0,00	32.956,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 486220
	64576	27205057	70,00	0,00	32.886,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 486740
			23.768,39	0,00	32.886,46	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO Saldo Anterior: 32.886,46

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO						Saldo Anterior:	32.886,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	2	0,00	70,00	32.816,46	APROP CT.213/2025, NF.489277, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR	
	64667	1	0,00	24.571,92	8.244,54	APROP CT.140/2023-I, NF.490182, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
			0,00	24.641,92	8.244,54	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO						Saldo Anterior:	36.947,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	64576	27205059	3.690,00	0,00	33.257,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 565	
			3.690,00	0,00	33.257,30	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI						Saldo Anterior:	33.257,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	48	0,00	3.690,00	29.567,30	APROP CT.181/2023-IV, NF., COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			0,00	3.690,00	29.567,30	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	14.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2026	64576	27203634	4.250,00	0,00	10.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 33	
			4.250,00	0,00	10.150,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	

Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	14.250,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	4	0,00	4.250,00	10.000,00	APROP CT.197/2022-III, NF.35, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO	
			0,00	4.250,00	10.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN						Saldo Anterior:	83.349,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	64576	27205060	20.756,48	0,00	62.593,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 209	
			20.756,48	0,00	62.593,18	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE						Saldo Anterior:	62.593,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	5	0,00	15.423,01	47.170,17	APROP CT.025/2022-IV, NF.237, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS	
			0,00	15.423,01	47.170,17	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE Saldo Anterior: 62.593,18

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA Saldo Anterior: 18.002,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	64576	27203597	8.010,57	0,00	9.991,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 406
			8.010,57	0,00	9.991,76	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME

Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE Saldo Anterior: 9.991,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	17	0,00	8.919,88	1.071,88	APROP CT.282/2023-II, NF.455, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
			0,00	8.919,88	1.071,88	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME

Conta Analítica: 96271 2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORA Saldo Anterior: 10.373,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	64576	27203638	3.831,50	0,00	6.542,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 741
			3.831,50	0,00	6.542,45	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD Saldo Anterior: 6.542,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	20	0,00	4.168,00	2.374,45	APROP CT.246/2023-III, NF.860, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L
			0,00	4.168,00	2.374,45	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C Saldo Anterior: 185.083,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	64576	27203595	33.714,47	0,00	151.369,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 57619
			33.714,47	0,00	151.369,14	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU Saldo Anterior: 185.083,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	22	0,00	33.714,47	151.369,14	APROP CT.081/2022-II, NF.57619, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LT
			0,00	33.714,47	151.369,14	<<== 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: 39.527,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	64576	27205061	553,41	0,00	38.973,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5878

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 39.527,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	64576	27203643	4.136,63	0,00	34.836,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5877
			4.690,04	0,00	34.836,99	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO Saldo Anterior: 34.836,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	24	0,00	737,88	34.099,08	APROP CT.015/2020-VI, NF.6034, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	64667	23	0,00	4.136,63	29.962,45	APROP CT.015/2020-VI, NF.6033, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
			0,00	4.874,51	29.962,45	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA Saldo Anterior: 45.058,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	64576	27203626	18.190,91	0,00	26.867,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1137
28/05/2026	64576	27203596	2.000,00	0,00	24.867,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1122
			20.190,91	0,00	24.867,36	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA

Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA Saldo Anterior: 45.058,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	25	0,00	2.000,00	43.058,27	APROP CT.016/2020, NF.1122, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	64667	26	0,00	18.190,91	24.867,36	APROP CT.016/2020, NF.1137, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
			0,00	20.190,91	24.867,36	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Saldo Anterior: 89.981,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	64576	27203627	11.787,03	0,00	78.194,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1507
			11.787,03	0,00	78.194,37	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR Saldo Anterior: 89.981,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	27	0,00	11.787,03	78.194,37	APROP CT.024/2020-VIII, NF.1507, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
			0,00	11.787,03	78.194,37	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	64588	27217476	0,00	209.280,00	209.280,00	PROVISAO ADITIVO CONTRATO 165/2023-III TAXS CONTABILIDADE LTDA
25/05/2026	64576	27217547	28.149,25	0,00	181.130,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 245
	64576	27217478	1.055,59	0,00	180.075,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 246
			29.204,84	209.280,00	180.075,16	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP

Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	64588	27217476	209.280,00	0,00	209.280,00	PROVISAO ADITIVO CONTRATO 165/2023-III TAXS CONTABILIDADE LTDA
31/05/2026	64667	37	0,00	28.149,25	181.130,75	APROP CT.165/2023-II, NF.245, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
	64667	38	0,00	1.055,59	180.075,16	APROP CT.165/2023-II, NF.246, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
			209.280,00	29.204,84	180.075,16	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN Saldo Anterior: 27.965,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	64576	27205062	5.593,19	0,00	22.372,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 321
			5.593,19	0,00	22.372,76	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE Saldo Anterior: 27.965,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	39	0,00	5.593,19	22.372,76	APROP CT.166/2023-II, NF.321, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			0,00	5.593,19	22.372,76	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C Saldo Anterior: 37.375,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	64576	27205063	17.875,00	0,00	19.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1566
			17.875,00	0,00	19.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA

Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A Saldo Anterior: 37.375,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	11	0,00	17.875,00	19.500,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1566, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND
			0,00	17.875,00	19.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E Saldo Anterior: 3.800,00

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E Saldo Anterior: 3.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	64576	27203604	950,00	0,00	2.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 110
			950,00	0,00	2.850,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI

Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ Saldo Anterior: 2.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	8	0,00	950,00	1.900,00	APROP CT.001/2024-I, NF.127, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL
			0,00	950,00	1.900,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI

Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2026	64576	27203607	6.730,00	0,00	-6.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 985
31/05/2026	64667	44	0,00	40.380,00	33.650,00	PROVISAO ADITIVO CONTRATO 073/2024-III INTERACT SOLUTIONS LTDA
			6.730,00	40.380,00	33.650,00	<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	45	0,00	6.730,00	-6.730,00	APROP CT.073/2024-III, NF.985, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA
	64667	44	40.380,00	0,00	33.650,00	PROVISAO ADITIVO CONTRATO 073/2024-III INTERACT SOLUTIONS LTDA
			40.380,00	6.730,00	33.650,00	<<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA

Conta Analítica: 110261 2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA Saldo Anterior: 18.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	64576	27203632	18.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 398
			18.000,00	0,00	0,00	<<== 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: 840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	64576	27203603	420,00	0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 695
			420,00	0,00	420,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA

Conta Analítica: 110264 2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTD Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	15	0,00	420,00	420,00	APROP CT.288/2024-I, NF.695, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110264 2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTD						Saldo Anterior:	840,00
				0,00	420,00	420,00	
						<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	

Conta Analítica: 110267 2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTD						Saldo Anterior:	13.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2026	64576	27205064	6.500,00	0,00	6.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 9	
			6.500,00	0,00	6.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	

Conta Analítica: 110268 2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA						Saldo Anterior:	13.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	30	0,00	6.500,00	6.500,00	APROP CT.002/2025, NF.9, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	
			0,00	6.500,00	6.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	

Conta Analítica: 110269 2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E T						Saldo Anterior:	5.638,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2026	64576	27203646	248,32	0,00	5.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29652	
	64576	27203636	5.390,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29653	
31/05/2026	64667	40	0,00	5.726,00	5.726,00	COMPLEMENTO CT. 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	
			5.638,32	5.726,00	5.726,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	

Conta Analítica: 110270 2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	40	5.726,00	0,00	5.726,00	COMPLEMENTO CT. 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	
	64667	32	0,00	5.390,00	336,00	APROP CT.058/2025, NF.30238, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	64667	31	0,00	336,00	0,00	APROP CT.058/2025, NF.30239, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
			5.726,00	5.726,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	

Conta Analítica: 110273 2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	12.070,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2026	64576	27203641	12.070,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14	
31/05/2026	64667	41	0,00	10.863,00	10.863,00	COMPLEMENTO CT. 004/2025 PI SERVICOS MEDICOS LTDA	
			12.070,00	10.863,00	10.863,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

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

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110274 2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	29	0,00	10.863,00	-10.863,00	APROP CT.004/2025, NF.16, PI	
	64667	41	10.863,00	0,00	0,00	SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS	
						COMPLEMENTO CT. 004/2025 PI	
						SERVICOS MEDICOS LTDA	
			10.863,00	10.863,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A	
						EXECUTAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

Conta Analítica: 110275 2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA						Saldo Anterior:	26.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2026	64576	27203628	6.500,00	0,00	19.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE	
						MORAIS MIRANDA BRITO 9	
			6.500,00	0,00	19.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A	
						FATURAR - CARMEM DE MORAIS	
						MIRANDA BRITO	

Conta Analítica: 110276 2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BR						Saldo Anterior:	19.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	7	0,00	6.500,00	13.000,00	APROP CT.005/2025, NF.10, CARMEM	
						DE MORAIS MIRANDA BRITO, PS	
			0,00	6.500,00	13.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT. A	
						EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS	
						MIRANDA BRITO	

Conta Analítica: 110797 2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO						Saldo Anterior:	3.621,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	43	0,00	9.656,00	13.277,00	COMPLEMENTO CT.016/2025 VIEIRA	
						BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO	
						LTDA	
			0,00	9.656,00	13.277,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A	
						FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO	
						MEDICO INTEGRADO LTDA	

Conta Analítica: 110798 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MED						Saldo Anterior:	3.621,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	42	0,00	13.277,00	-9.656,00	APROP CT.016/2025, NF.22, VIEIRA	
						BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA	
	64667	43	9.656,00	0,00	0,00	COMPLEMENTO CT.016/2025 VIEIRA	
						BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO	
						LTDA	
			9.656,00	13.277,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A	
						EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO	
						MEDICO INTEGRADO LTDA	

Conta Analítica: 110799 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIV						Saldo Anterior:	35.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2026	64576	27205065	8.000,00	0,00	27.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR	
						SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81581	
			8.000,00	0,00	27.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A	
						FATURAR - CESAR SISTEMAS	
						CONSTRUTIVOS LTDA	

Conta Analítica: 110800 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRU						Saldo Anterior:	35.000,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110800 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRU Saldo Anterior: 35.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	10	0,00	8.000,00	27.000,00	APROP CT.132/2025, NF.81581, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD
			0,00	8.000,00	27.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Conta Analítica: 110803 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA Saldo Anterior: 7.380,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	64576	27238595	2.460,00	0,00	4.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 271
			2.460,00	0,00	4.920,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA

Conta Analítica: 110804 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA Saldo Anterior: 7.380,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	49	0,00	2.460,00	4.920,00	APROP CT.167/2025, NF.271, DIMEX DO TRIANGULO LTDA
			0,00	2.460,00	4.920,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA

Conta Analítica: 110805 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLE Saldo Anterior: 75.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	64576	27205066	15.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 77
			15.000,00	0,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

Conta Analítica: 110806 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO Saldo Anterior: 75.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	12	0,00	15.000,00	60.000,00	APROP CT.197/2025, NF.77, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			0,00	15.000,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

Conta Analítica: 110807 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS Saldo Anterior: 2.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	64576	27203615	400,00	0,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2310
			400,00	0,00	1.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA

Conta Analítica: 110808 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPR Saldo Anterior: 2.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	16	0,00	400,00	1.600,00	APROP CT.189/2025, NF.2310, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI
			0,00	400,00	1.600,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110808 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPR Saldo Anterior: 2.000,00

Conta Analítica: 110809 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTD Saldo Anterior: 61.776,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	64576	27205067	9.635,31	0,00	52.141,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 7869
			9.635,31	0,00	52.141,39	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA

Conta Analítica: 110810 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL Saldo Anterior: 61.776,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	28	0,00	9.635,31	52.141,39	APROP CT.470/2025, NF.7869, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
			0,00	9.635,31	52.141,39	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA

Conta Analítica: 110811 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUR Saldo Anterior: 64.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	64576	27203612	12.800,00	0,00	51.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 129
			12.800,00	0,00	51.200,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA

Conta Analítica: 110812 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NE Saldo Anterior: 64.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	9	0,00	12.800,00	51.200,00	APROP CT.016/2025, NF.129, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E
			0,00	12.800,00	51.200,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA

Conta Analítica: 110813 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA Saldo Anterior: 104.866,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	64576	27203605	15.988,00	0,00	88.878,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 75
			15.988,00	0,00	88.878,27	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA

Conta Analítica: 110814 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA Saldo Anterior: 88.878,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	46	0,00	15.988,00	72.890,27	APROP CT.027/2025, NF.90, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS
			0,00	15.988,00	72.890,27	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA

Conta Analítica: 110815 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS OD Saldo Anterior: 35.043,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	64576	27203640	5.200,00	0,00	29.843,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 7
			5.200,00	0,00	29.843,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110815 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS OD						Saldo Anterior:	35.043,48
Conta Analítica: 110816 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVORADO SERVIÇOS						Saldo Anterior:	29.843,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	34	0,00	5.200,00	24.643,48	APROP CT.028/2025, NF.8, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO	
			0,00	5.200,00	24.643,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	

Conta Analítica: 110819 2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS						Saldo Anterior:	161.441,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2026	64576	27203645	20.000,00	0,00	141.441,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 11	
			20.000,00	0,00	141.441,20	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	

Conta Analítica: 110820 2.1.1.02.03.121 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGE						Saldo Anterior:	161.441,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	47	0,00	20.000,00	141.441,20	APROP CT.294/2025, NF.11, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA	
			0,00	20.000,00	141.441,20	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.066.816,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	64588	27207757	60,69	0,00	1.066.755,88	ESTORNO PARCIAL LCTO 151 LT 62270 DIA 30/04/2026, 0619 - DIF. INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026	
07/05/2026	64576	27203675	16.648,28	0,00	1.050.107,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 0605	
	64576	27203676	1.003.506,84	0,00	46.600,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 070526 052026	
	64576	27203678	25.689,06	0,00	20.911,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 6560	
12/05/2026	64576	27203703	20.588,72	0,00	322,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 12 05 26 052026	
	64576	27203721	322,98	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 12 05 26 052026	
31/05/2026	64232	6	178,73	0,00	-178,73	0048 - VALE TRANSPORTE, 05/2026	
	64232	31	40,66	0,00	-219,39	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	
	64232	55	32.512,88	0,00	-32.732,27	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 05/2026	
	64232	59	40,00	0,00	-32.772,27	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 05/2026	
	64232	64	40,29	0,00	-32.812,56	5052 - MULTA DE TRANSITO, 05/2026	
	64232	118	946,72	0,00	-33.759,28	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 05/2026	
	64232	169	3.095,88	0,00	-36.855,16	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 05/2026	
	64232	8	90,00	0,00	-36.945,16	0052 - MENSALIDADE SINDICAL RETROATIVA, 05/2026	
	64232	40	601,03	0,00	-37.546,19	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 05/2026	
	64232	60	30,00	0,00	-37.576,19	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 05/2026	
	64232	61	833,60	0,00	-38.409,79	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 05/2026	
	64232	62	2.787,00	0,00	-41.196,79	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 05/2026	
	64232	70	332,81	0,00	-41.529,60	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 05/2026	
	64232	88	7.046,21	0,00	-48.575,81	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.066.816,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	127	663,12	0,00	-49.238,93	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	
	64232	172	3.762,00	0,00	-53.000,93	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 05/2026	
	64232	7	1.458,09	0,00	-54.459,02	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 05/2026	
	64232	32	27,87	0,00	-54.486,89	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	
	64232	57	26,00	0,00	-54.512,89	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 05/2026	
	64232	63	115,54	0,00	-54.628,43	5025 - FALTAS DIAS, 05/2026	
	64232	129	337,00	0,00	-54.965,43	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	
	64232	145	1.495,24	0,00	-56.460,67	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 05/2026	
	64232	152	640,18	0,00	-57.100,85	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 05/2026	
	64232	173	95,00	0,00	-57.195,85	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 05/2026	
	64232	58	1.263,92	0,00	-58.459,77	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 05/2026	
	64232	125	1.498,44	0,00	-59.958,21	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	
	64232	128	770,10	0,00	-60.728,31	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	
	64232	147	518,08	0,00	-61.246,39	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 05/2026	
	64232	165	367,74	0,00	-61.614,13	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 05/2026	
	64232	168	1.040,00	0,00	-62.654,13	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 05/2026	
	64232	200	8.950,77	0,00	-71.604,90	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 05/2026	
	64232	33	244,26	0,00	-71.849,16	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 05/2026	
	64232	56	562,73	0,00	-72.411,89	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 05/2026	
	64232	65	1.360,34	0,00	-73.772,23	5053 - VALE TRANSPORTE, 05/2026	
	64232	164	1.544,81	0,00	-75.317,04	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 05/2026	
	64232	170	1.537,97	0,00	-76.855,01	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 05/2026	
	64232	171	1.969,82	0,00	-78.824,83	5011 - DSR S/ FALTAS, 05/2026	
	64232	178	22.865,80	0,00	-101.690,63	8111 - PLANO DE SAUDE, 05/2026	
	64232	51	44,77	0,00	-101.735,40	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 05/2026	
	64232	98	37.738,59	0,00	-139.473,99	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 05/2026	
	64232	119	3.924,00	0,00	-143.397,99	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 05/2026	
	64232	126	1.668,47	0,00	-145.066,46	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	
	64232	130	277,30	0,00	-145.343,76	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	
	64232	131	483,57	0,00	-145.827,33	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	
	64232	162	85.770,95	0,00	-231.598,28	0998 - I.N.S.S. , 05/2026	
	64232	163	65.989,89	0,00	-297.588,17	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 05/2026	
	64232	174	376,35	0,00	-297.964,52	5053 - VALE TRANSPORTE, 05/2026	
	64232	217	24.617,25	0,00	-322.581,77	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	
	64232	30	412,45	0,00	-322.994,22	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026	
	64232	42	3,83	0,00	-322.998,05	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 05/2026	
	64232	54	24.778,31	0,00	-347.776,36	0998 - I.N.S.S. , 05/2026	
	64232	67	9.256,85	0,00	-357.033,21	8111 - PLANO DE SAUDE, 05/2026	
	64232	82	5.588,29	0,00	-362.621,50	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 05/2026	
	64232	148	313,30	0,00	-362.934,80	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 05/2026	
	64232	159	404,90	0,00	-363.339,70	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 05/2026	
	64232	166	32,00	0,00	-363.371,70	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 05/2026	
	64232	167	3.362,93	0,00	-366.734,63	5001 - PLANO ODONTOLOGICO,	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.066.816,57

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2026
31/05/2026	64232	25	278,90	0,00	-367.013,53	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 05/2026
	64232	29	1.317,03	0,00	-368.330,56	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	97	182,02	0,00	-368.512,58	0048 - VALE TRANSPORTE, 05/2026
	64232	124	4.691,25	0,00	-373.203,83	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	10	0,00	5.946,11	-367.257,72	0093 - QUINQUENIO, 05/2026
	64232	84	0,00	3.098,91	-364.158,81	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	91	0,00	5.978,77	-358.180,04	0020 - GRATIFICACOES (P), 05/2026
	64232	101	0,00	17.668,18	-340.511,86	0093 - QUINQUENIO, 05/2026
	64232	105	0,00	198,86	-340.313,00	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 05/2026
	64232	123	0,00	2.662,48	-337.650,52	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 05/2026
	64232	143	0,00	32,53	-337.617,99	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 05/2026
	64232	183	0,00	284,40	-337.333,59	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 05/2026
	64232	197	0,00	237,50	-337.096,09	8791 - DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR, 05/2026
	64232	208	0,00	10.839,10	-326.256,99	9591 - AVISO PREVIO, 05/2026
	64232	209	0,00	726,92	-325.530,07	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 05/2026
	64232	210	0,00	48,13	-325.481,94	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 05/2026
	64232	14	0,00	1.274,71	-324.207,23	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 05/2026
	64232	15	0,00	19.277,13	-304.930,10	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026
	64232	79	0,00	4.835,70	-300.094,40	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 05/2026
	64232	80	0,00	89,82	-300.004,58	8791 - DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR, 05/2026
	64232	93	0,00	3.325,00	-296.679,58	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 05/2026
	64232	99	0,00	1.288,06	-295.391,52	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 05/2026
	64232	100	0,00	3.807,40	-291.584,12	0092 - TRIENIO, 05/2026
	64232	110	0,00	512,79	-291.071,33	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 05/2026
	64232	153	0,00	102,78	-290.968,55	0846 - DIFERENCA ABONO FERIAS, 05/2026
	64232	157	0,00	1.645,78	-289.322,77	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 05/2026
	64232	185	0,00	157,35	-289.165,42	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 05/2026
	64232	211	0,00	225,46	-288.939,96	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 05/2026
	64232	213	0,00	1,72	-288.938,24	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 05/2026
	64232	17	0,00	276,19	-288.662,05	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	18	0,00	332,81	-288.329,24	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 05/2026
	64232	24	0,00	160,11	-288.169,13	0329 - ASSIDUIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	27	0,00	402,81	-287.766,32	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 05/2026
	64232	71	0,00	198,99	-287.567,33	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 05/2026
	64232	75	0,00	110,94	-287.456,39	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 05/2026
	64232	94	0,00	4.514,67	-282.941,72	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 05/2026
	64232	102	0,00	159,80	-282.781,92	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 05/2026
	64232	104	0,00	879,10	-281.902,82	0202 - ASSIDUIDADE, 05/2026
	64232	109	0,00	1.001,36	-280.901,46	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	113	0,00	4,02	-280.897,44	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 05/2026
	64232	136	0,00	978,84	-279.918,60	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO,

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.066.816,57

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2026
31/05/2026	64232	141	0,00	1.483,91	-278.434,69	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 05/2026
	64232	160	0,00	347,06	-278.087,63	0990 - ESTOURO DO MES, 05/2026
	64232	182	0,00	4,93	-278.082,70	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 05/2026
	64232	204	0,00	100,25	-277.982,45	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	207	0,00	35,50	-277.946,95	9530 - TRIENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 05/2026
	64232	212	0,00	2.998,23	-274.948,72	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 05/2026
	64232	2	0,00	522,13	-274.426,59	0020 - GRATIFICACOES (P), 05/2026
	64232	11	0,00	159,77	-274.266,82	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 05/2026
	64232	20	0,00	1.058,78	-273.208,04	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 05/2026
	64232	28	0,00	6.700,58	-266.507,46	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 05/2026
	64232	49	0,00	324,14	-266.183,32	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 05/2026
	64232	66	0,00	86,97	-266.096,35	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 05/2026
	64232	68	0,00	146,95	-265.949,40	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 05/2026
	64232	74	0,00	486,03	-265.463,37	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 05/2026
	64232	87	0,00	260,22	-265.203,15	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	103	0,00	55.220,49	-209.982,66	0201 - INSALUBRIDADE (%), 05/2026
	64232	106	0,00	43.264,03	-166.718,63	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026
	64232	116	0,00	88,75	-166.629,88	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 05/2026
	64232	117	0,00	23,21	-166.606,67	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 05/2026
	64232	140	0,00	4,21	-166.602,46	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 05/2026
	64232	142	0,00	182,46	-166.420,00	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 05/2026
	64232	189	0,00	39,88	-166.380,12	8417 - DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS, 05/2026
	64232	191	0,00	42,17	-166.337,95	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 05/2026
	64232	198	0,00	1.935,44	-164.402,51	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 05/2026
	64232	214	0,00	8,54	-164.393,97	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 05/2026
	64232	13	0,00	160,74	-164.233,23	0202 - ASSIDUIDADE, 05/2026
	64232	16	0,00	11.792,55	-152.440,68	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026
	64232	19	0,00	665,62	-151.775,06	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 05/2026
	64232	21	0,00	38,35	-151.736,71	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 05/2026
	64232	26	0,00	1.678,36	-150.058,35	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 05/2026
	64232	46	0,00	53,72	-150.004,63	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 05/2026
	64232	86	0,00	3,33	-150.001,30	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	90	0,00	665,61	-149.335,69	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 05/2026
	64232	114	0,00	164,29	-149.171,40	0320 - TRIENIO (AFASST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	115	0,00	332,81	-148.838,59	0328 - INSALUBRIDADE (AFASST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	151	0,00	2.861,95	-145.976,64	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 05/2026
	64232	175	0,00	75,45	-145.901,19	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 05/2026
	64232	177	0,00	96,77	-145.804,42	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 05/2026
	64232	180	0,00	423,07	-145.381,35	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.066.816,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	187	0,00	520,64	-144.860,71	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 05/2026
	64232	193	0,00	846,82	-144.013,89	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 05/2026
	64232	205	0,00	216,49	-143.797,40	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	4	0,00	486,03	-143.311,37	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 05/2026
	64232	39	0,00	110,94	-143.200,43	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 05/2026
	64232	45	0,00	724,58	-142.475,85	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 05/2026
	64232	69	0,00	395,50	-142.080,35	8130 - ESTOURO RESCISAO, 05/2026
	64232	73	0,00	117,45	-141.962,90	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 05/2026
	64232	76	0,00	255.294,25	113.331,35	8781 - SALARIO MENSAL , 05/2026
	64232	78	0,00	2.173,94	115.505,29	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 05/2026
	64232	83	0,00	7.433,82	122.939,11	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	85	0,00	188,14	123.127,25	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 05/2026
	64232	107	0,00	7.469,90	130.597,15	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026
	64232	144	0,00	324,20	130.921,35	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 05/2026
	64232	179	0,00	633,85	131.555,20	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 05/2026
	64232	190	0,00	3.478,16	135.033,36	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 05/2026
	64232	203	0,00	5.050,75	140.084,11	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 05/2026
	64232	206	0,00	1.183,46	141.267,57	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 05/2026
	64232	9	0,00	1.223,45	142.491,02	0092 - TRIENIO, 05/2026
	64232	12	0,00	10.654,59	153.145,61	0201 - INSALUBRIDADE (%), 05/2026
	64232	23	0,00	259,36	153.404,97	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	72	0,00	10,26	153.415,23	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 05/2026
	64232	120	0,00	23.581,69	176.996,92	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 05/2026
	64232	139	0,00	19,91	177.016,83	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 05/2026
	64232	176	0,00	166,25	177.183,08	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 05/2026
	64232	186	0,00	10,84	177.193,92	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 05/2026
	64232	188	0,00	16,84	177.210,76	8200 - DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS, 05/2026
	64232	192	0,00	8,49	177.219,25	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 05/2026
	64232	196	0,00	5.839,87	183.059,12	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 05/2026
	64232	201	0,00	11.289,82	194.348,94	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	215	0,00	169,23	194.518,17	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 05/2026
	64232	22	0,00	154,94	194.673,11	0323 - QUINQUENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	52	0,00	67,54	194.740,65	0995 - SALARIO FAMILIA , 05/2026
	64232	81	0,00	1.050,00	195.790,65	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 05/2026
	64232	108	0,00	810,50	196.601,15	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 05/2026
	64232	111	0,00	38,35	196.639,50	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 05/2026
	64232	112	0,00	57,58	196.697,08	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 05/2026
	64232	121	0,00	5.659,70	202.356,78	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 05/2026
	64232	122	0,00	324,20	202.680,98	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 05/2026
	64232	181	0,00	1,05	202.682,03	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.066.816,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	184	0,00	2.007,58	204.689,61	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
	64232	194	0,00	805.308,89	1.009.998,50	RESCISAO, 05/2026
	64232	202	0,00	5.476,22	1.015.474,72	8781 - SALARIO MENSAL , 05/2026
						8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST
						GESTANTE INSAL), 05/2026
			1.440.020,40	1.388.678,55	1.015.474,72	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A
						PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	137	10.996,67	0,00	-10.996,67	0812 - INSS FERIAS , 05/2026
	64232	134	0,00	8.653,46	-2.343,21	0807 - VANTAGENS FERIAS, 05/2026
	64232	37	2.056,10	0,00	-4.399,31	0812 - INSS FERIAS , 05/2026
	64232	48	19.742,38	0,00	-24.141,69	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS,
						05/2026
	64232	156	94.811,42	0,00	-118.953,11	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS,
						05/2026
	64232	50	743,84	0,00	-119.696,95	0942 - IRRF FERIAS , 05/2026
	64232	36	0,00	3.698,69	-115.998,26	0807 - VANTAGENS FERIAS, 05/2026
	64232	155	0,00	492,46	-115.505,80	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 05/2026
	64232	34	0,00	141,48	-115.364,32	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 05/2026
	64232	47	0,00	5.635,57	-109.728,75	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 05/2026
	64232	135	0,00	100,84	-109.627,91	0810 - VANTAGENS ABONO, 05/2026
	64232	195	0,00	69.487,00	-40.140,91	8783 - DIAS FERIAS , 05/2026
	64232	35	0,00	7,04	-40.133,87	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 05/2026
	64232	132	0,00	690,35	-39.443,52	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 05/2026
	64232	154	0,00	27.400,26	-12.043,26	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 05/2026
	64232	77	0,00	13.059,54	1.016,28	8783 - DIAS FERIAS , 05/2026
	64232	199	0,00	1.376,55	2.392,83	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO
						(FERIAS), 05/2026
	64232	133	0,00	3.370,02	5.762,85	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 05/2026
	64232	158	5.762,85	0,00	0,00	0942 - IRRF FERIAS , 05/2026
			134.113,26	134.113,26	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 15.440,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	64576	27203690	5.121,29	0,00	10.319,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
						GLEICIVANIA ROMEIRO DA CAMARA
						SOUZA 2008
	64576	27203691	7.535,66	0,00	2.783,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
						MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 0805
	64576	27203692	12.204,57	0,00	-9.420,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
						DELTON CEREIJA ALMEIDA 1902
	64576	27203689	2.783,80	0,00	-12.204,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
						NUBIA BATISTA QUEIROZ 050826
29/05/2026	64576	27203810	18.037,76	0,00	-30.242,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
						LUCIANA GOMES 2905
31/05/2026	64232	98	0,00	37.738,59	7.496,26	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 05/2026
			45.683,08	37.738,59	7.496,26	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A
						PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	64576	27203688	1.417,44	0,00	-1.417,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º
						SALÁRIO 1º PARCELA 0620226
18/05/2026	64576	27203760	1.543,47	0,00	-2.960,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º
						SALÁRIO 1º PARCELA 052026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	44	0,00	1.144,68	-1.816,23	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 05/2026
	64232	1	0,00	3.385,72	1.569,49	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 05/2026
	64232	43	0,00	75,06	1.644,55	0834 - MEDIA VALOR 130 ADIANTADO, 05/2026
	64232	89	0,00	1.167,10	2.811,65	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 05/2026
	64232	149	0,00	25,58	2.837,23	0834 - MEDIA VALOR 130 ADIANTADO, 05/2026
	64232	150	0,00	224,76	3.061,99	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 05/2026
			2.960,91	6.022,90	3.061,99	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.924,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	64576	27203679	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 070526 052026
31/05/2026	64232	119	0,00	3.924,00	3.924,00	0477 - PENSÃO ALIMENTICIA, 05/2026
			3.924,00	3.924,00	3.924,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

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

Saldo Anterior: 48.290,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	64576	27203779	48.290,18	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234
31/05/2026	64232	124	0,00	4.691,25	4.691,25	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	130	0,00	277,30	4.968,55	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	29	0,00	1.317,03	6.285,58	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	32	0,00	27,87	6.313,45	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	88	0,00	7.046,21	13.359,66	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	126	0,00	1.668,47	15.028,13	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	127	0,00	663,12	15.691,25	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	131	0,00	483,57	16.174,82	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	30	0,00	412,45	16.587,27	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	31	0,00	40,66	16.627,93	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	125	0,00	1.498,44	18.126,37	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	129	0,00	337,00	18.463,37	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	217	0,00	24.617,25	43.080,62	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
	64232	128	0,00	770,10	43.850,72	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 05/2026
			48.290,18	43.850,72	43.850,72	<<== 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: 526.367,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	64576	27203781	526.367,93	0,00	0,00	PGTO REF. DOC 0555 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
31/05/2026	64232	45	724,58	0,00	-724,58	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 05/2026
	64232	151	2.861,95	0,00	-3.586,53	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	526.367,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	37	0,00	2.056,10	-1.530,43	0812 - INSS FERIAS , 05/2026	
	64232	219	0,00	198.415,46	196.885,03	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS PARTE EMPRESA	
	64232	231	0,00	119,39	197.004,42	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS EMPRESA 13º SALARIO	
	64232	235	0,00	1.307,14	198.311,56	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS FERIAS	
	64232	137	0,00	10.996,67	209.308,23	0812 - INSS FERIAS , 05/2026	
	64232	223	0,00	306,28	209.614,51	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	
	64232	229	0,00	18.999,11	228.613,62	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS	
	64232	234	0,00	4.508,46	233.122,08	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS EMPRESA FERIAS	
	64232	51	0,00	44,77	233.166,85	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 05/2026	
	64232	228	0,00	65.519,61	298.686,46	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS PARTE EMPRESA	
	64232	230	0,00	3.275,98	301.962,44	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	64232	232	0,00	34,60	301.997,04	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS 13º SALARIO	
	64232	162	0,00	85.770,95	387.767,99	0998 - I.N.S.S. , 05/2026	
	64232	222	0,00	1.056,40	388.824,39	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	
	64232	225	0,00	21.920,21	410.744,60	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS EMPRESAS FERIAS	
	64232	226	0,00	6.356,17	417.100,77	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS FERIAS	
	64232	42	0,00	3,83	417.104,60	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 05/2026	
	64232	145	0,00	1.495,24	418.599,84	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 05/2026	
	64232	221	0,00	9.920,38	428.520,22	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	64232	227	0,00	1.096,01	429.616,23	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS RAT FERIAS	
	64232	159	0,00	404,90	430.021,13	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 05/2026	
	64232	220	0,00	57.533,25	487.554,38	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS	
	64232	224	0,00	52,81	487.607,19	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	
	64232	233	0,00	5,96	487.613,15	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS RAT 13º SALARIO	
	64232	40	0,00	601,03	488.214,18	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 05/2026	
	64232	54	0,00	24.778,31	512.992,49	0998 - I.N.S.S. , 05/2026	
	64232	147	0,00	518,08	513.510,57	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 05/2026	
	64232	218	2.628,01	0,00	510.882,56	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
	64232	236	0,00	225,42	511.107,98	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS RAT FERIAS	
			532.582,47	517.322,52	511.107,98	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	119.886,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2026	64576	27203779	120.166,81	0,00	-280,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234	
	64588	27209522	0,00	280,00	0,00	PAGAMENTO FGTS MENSAL ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA, RONALDO DE SOUZA LIMA 04/2026	
31/05/2026	64232	161	0,00	78.939,31	78.939,31	0996 - F.G.T.S DO MES , 05/2026	
	64232	38	0,00	1.803,34	80.742,65	0813 - FGTS FERIAS , 05/2026	
	64232	146	0,00	113,39	80.856,04	0824 - FGTS 130 SALARIO, 05/2026	
	64232	138	0,00	8.768,00	89.624,04	0813 - FGTS FERIAS , 05/2026	
	64232	53	0,00	26.408,31	116.032,35	0996 - F.G.T.S DO MES , 05/2026	
	64232	41	0,00	368,42	116.400,77	0824 - FGTS 130 SALARIO, 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	Saldo Anterior:	119.886,81
	120.166,81	116.680,77
		116.400,77
	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	14.981,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2026	64576	27203797	14.981,96	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9188
31/05/2026	64232	238	0,00	52,82	52,82	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	64232	241	0,00	3.275,98	3.328,80	FOLHA DE PGTO 05/2026 PIS S/FOLHA CUSTOS
	64232	239	0,00	1.060,06	4.388,86	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	64232	240	0,00	5,97	4.394,83	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	64232	242	0,00	142,39	4.537,22	FOLHA DE PGTO 05/2026 PIS S/FERIAS
	64232	237	0,00	9.970,77	14.507,99	FOLHA DE PGTO 05/2026 PIS S/FOLHA
			14.981,96	14.507,99	14.507,99	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR					Saldo Anterior:	2.051,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	64576	27203758	30,00	0,00	2.021,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291
25/05/2026	64576	27203796	95,00	0,00	1.926,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 1340
31/05/2026	64232	60	0,00	30,00	1.956,45	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 05/2026
	64232	8	0,00	90,00	2.046,45	0052 - MENSALIDADE SINDICAL RETROATIVA, 05/2026
	64232	173	0,00	95,00	2.141,45	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 05/2026
			125,00	215,00	2.141,45	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER					Saldo Anterior:	1.590,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2026	64588	27209563	0,00	291,93	1.882,58	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO 04/2026
08/05/2026	64576	27203684	355,79	0,00	1.526,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUBIA BATISTA QUEIROZ 260504
12/05/2026	64576	27203700	2.168,30	0,00	-641,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0219
20/05/2026	64576	27203779	235,04	0,00	-876,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234, GLEICIVANIA ROMEIRO DA CAMARA SOUSA
	64576	27203779	354,06	0,00	-1.230,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234, MELISSA ROSA DE OLIVEIRA
	64576	27203773	306,67	0,00	-1.537,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 8654
	64576	27203779	28,99	0,00	-1.566,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234, KARINNY GONCALVES CARDOSO
	64576	27203779	196,86	0,00	-1.763,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9234, KETLYN XAVIER DE OLIVEIRA
	64588	27209516	0,00	14,74	-1.748,39	ENCARGOS GUIA FGTS, DELTON CEREJA ALMEIDA
29/05/2026	64576	27203811	14.936,05	0,00	-16.684,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0529
31/05/2026	64232	95	0,00	15.862,45	-821,99	0032 - F.G.T.S 40%, 05/2026
	64232	3	0,00	4,08	-817,91	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 05/2026
	64232	5	0,00	47,75	-770,16	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.590,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	96	0,00	350,03	-420,13	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 05/2026
	64232	216	0,00	1.201,37	781,24	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 05/2026
	64232	92	0,00	524,62	1.305,86	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 05/2026
			18.581,76	18.296,97	1.305,86	<=== Saldo da Conta: FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 213.890,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	64576	27203775	107.606,13	0,00	106.284,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 90063
31/05/2026	64232	158	0,00	5.762,85	112.047,33	0942 - IRRF FERIAS , 05/2026
	64232	50	0,00	743,84	112.791,17	0942 - IRRF FERIAS , 05/2026
	64232	163	0,00	65.989,89	178.781,06	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 05/2026
	64232	148	0,00	313,30	179.094,36	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 05/2026
	64232	55	0,00	32.512,88	211.607,24	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 05/2026
			107.606,13	105.322,76	211.607,24	<=== 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: 5.827,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	64576	27217650	0,00	14,35	5.842,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
05/05/2026	64576	27217647	0,00	18,31	5.860,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/05/2026	64576	27203633	0,00	27,00	5.887,38	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	64576	27203635	0,00	119,12	6.006,50	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
20/05/2026	64576	27203774	5.286,00	0,00	720,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6893
	64576	27203784	541,72	0,00	178,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1548
25/05/2026	64576	27217547	0,00	422,24	601,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	64576	27217478	0,00	15,83	616,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
26/05/2026	64576	27203600	0,00	221,58	838,43	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
27/05/2026	64576	27203643	0,00	62,05	900,48	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	64576	27205052	0,00	879,45	1.779,93	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	64576	27205062	0,00	83,90	1.863,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	64576	27203626	0,00	272,86	2.136,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
28/05/2026	64576	27203596	0,00	30,00	2.166,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
29/05/2026	64576	27205056	0,00	1.733,29	3.899,98	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	64576	27203627	0,00	176,81	4.076,79	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	64576	27203639	0,00	210,54	4.287,33	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			5.827,72	4.287,33	4.287,33	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.408,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	64576	27203752	8.208,96	0,00	5.199,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 0953
	64576	27203742	5.199,86	0,00	0,00	PGTO Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
21/05/2026	64576	27203645	0,00	400,00	400,00	Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
27/05/2026	64576	27205051	0,00	2.638,34	3.038,34	DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
28/05/2026	64576	27205053	0,00	415,33	3.453,67	DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
29/05/2026	64576	27205056	0,00	5.199,86	8.653,53	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
			13.408,82	8.653,53	8.653,53	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 16.814,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	64576	27203670	0,00	93,00	16.907,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	64576	27203671	0,00	845,88	17.753,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
08/05/2026	64576	27203685	0,00	44,50	17.797,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	64576	27203633	0,00	83,70	17.881,43	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
12/05/2026	64576	27203708	0,00	831,19	18.712,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	64576	27203713	0,00	369,26	19.081,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	64576	27203706	0,00	260,08	19.341,96	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	64576	27203702	0,00	4.089,43	23.431,39	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
13/05/2026	64576	27203728	0,00	686,90	24.118,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	64576	27203731	0,00	7.869,99	31.988,28	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
18/05/2026	64576	27203766	0,00	49,30	32.037,58	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	64576	27203767	0,00	1.314,64	33.352,22	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
19/05/2026	64576	27203771	0,00	652,66	34.004,88	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	64576	27203770	0,00	548,10	34.552,98	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
20/05/2026	64576	27203776	1.679,34	0,00	32.873,64	PGTO REF. DOC 3132 MINISTERIO DA ECONOMIA
	64576	27203780	15.135,02	0,00	17.738,62	PGTO REF. DOC 1145 MINISTERIO DA ECONOMIA
25/05/2026	64576	27203793	0,00	56,78	17.795,40	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
27/05/2026	64576	27203643	0,00	192,35	17.987,75	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			16.814,36	17.987,76	17.987,75	<=== 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: 49.636,69

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER						Saldo Anterior:	49.636,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2026	64576	27203777	49.636,69	0,00	0,00	PGTO REF. DOC 8146 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
21/05/2026	64576	27203645	0,00	2.200,00	2.200,00	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE	
27/05/2026	64576	27205051	0,00	9.673,91	11.873,91	JARDINAGENS LTDA	
28/05/2026	64576	27205054	0,00	2.284,32	14.158,23	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
29/05/2026	64576	27205056	0,00	19.066,14	33.224,37	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			49.636,69	33.224,37	33.224,37	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.468.270,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	35	7,04	0,00	2.468.263,17	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 05/2026	
	64232	244	0,00	55.086,52	2.523.349,69	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE FERIAS	
	64232	234	4.508,46	0,00	2.518.841,23	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS EMPRESA FERIAS	
	64232	34	141,48	0,00	2.518.699,75	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 05/2026	
	64232	36	3.698,69	0,00	2.515.001,06	0807 - VANTAGENS FERIAS, 05/2026	
	64232	39	110,94	0,00	2.514.890,12	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 05/2026	
	64232	94	4.514,67	0,00	2.510.375,45	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 05/2026	
	64232	132	690,35	0,00	2.509.685,10	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 05/2026	
	64232	135	100,84	0,00	2.509.584,26	0810 - VANTAGENS ABONO, 05/2026	
	64232	138	8.768,00	0,00	2.500.816,26	0813 - FGTS FERIAS , 05/2026	
	64232	199	1.376,55	0,00	2.499.439,71	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 05/2026	
	64232	72	10,26	0,00	2.499.429,45	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 05/2026	
	64232	99	1.288,06	0,00	2.498.141,39	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 05/2026	
	64232	136	978,84	0,00	2.497.162,55	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 05/2026	
	64232	180	423,07	0,00	2.496.739,48	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 05/2026	
	64232	239	1.060,06	0,00	2.495.679,42	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	64232	38	1.803,34	0,00	2.493.876,08	0813 - FGTS FERIAS , 05/2026	
	64232	71	198,99	0,00	2.493.677,09	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 05/2026	
	64232	93	3.325,00	0,00	2.490.352,09	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 05/2026	
	64232	141	1.483,91	0,00	2.488.868,18	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 05/2026	
	64232	144	324,20	0,00	2.488.543,98	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 05/2026	
	64232	155	492,46	0,00	2.488.051,52	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 05/2026	
	64232	225	21.920,21	0,00	2.466.131,31	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS EMPRESAS FERIAS	
	64232	77	13.059,54	0,00	2.453.071,77	8783 - DIAS FERIAS , 05/2026	
	64232	133	3.370,02	0,00	2.449.701,75	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 05/2026	
	64232	142	182,46	0,00	2.449.519,29	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 05/2026	
	64232	182	4,93	0,00	2.449.514,36	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 05/2026	
	64232	185	157,35	0,00	2.449.357,01	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 05/2026	
	64232	187	520,64	0,00	2.448.836,37	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 05/2026	
	64232	227	1.096,01	0,00	2.447.740,36	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS RAT FERIAS	
	64232	235	1.307,14	0,00	2.446.433,22	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS FERIAS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	639.729,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	75	110,94	0,00	756.532,30	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 05/2026	
	64232	192	8,49	0,00	756.523,81	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 05/2026	
	64232	74	486,03	0,00	756.037,78	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 05/2026	
	64232	191	42,17	0,00	755.995,61	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 05/2026	
	64232	223	306,28	0,00	755.689,33	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	
	64232	231	119,39	0,00	755.569,94	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS EMPRESA 13º SALARIO	
	64232	249	0,00	38.691,10	794.261,04	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	64232	193	846,82	0,00	793.414,22	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 05/2026	
			8.698,84	162.383,89	793.414,22	<<== 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	
04/05/2026	64576	27203829	0,00	158.939,47	158.939,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2026 CEF C/C 000580133	
	64576	27203822	0,00	401.862,91	560.802,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 CEF C/C 000580133	
	64576	27203823	0,00	2.793.396,14	3.354.198,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 CEF C/C 000580133	
14/05/2026	64576	27203825	0,00	11.821,58	3.366.020,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2026 CEF C/C 000580133	
29/05/2026	64576	27203830	0,00	44.679,52	3.410.699,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2026 CEF C/C 000580133	
31/05/2026	64742	27246165	0,00	4.536,67	3.415.236,29	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO	
	64742	27246167	3.013.066,94	0,00	402.169,35	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	
	64742	27246168	397.632,68	0,00	4.536,67	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	64742	27246166	4.536,67	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO	
			3.415.236,29	3.415.236,29	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92362 2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	855.648,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64742	27246163	2.310,00	0,00	853.338,51	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESITMENTO REF. A 3 FONTE AUXILIAR ENDERECAVEL FAS25-E	
	64742	27246164	574,90	0,00	852.763,61	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESITMENTO REF. A DVR FULL HD 4 CANAIS	
	64742	27246160	950,00	0,00	851.813,61	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESITMENTO REF. A MESA COM 4 CADEIRAS MODELO INFATIL	
			3.834,90	0,00	851.813,61	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	63748	27015499	52,23	0,00	-52,23	RECLASSIF LCTO 23436717 LT 51177 DT.19/09/2025. DESPESA COM REFEICAO EM SEMINARIO	
	63748	27127996	1.410,62	0,00	-1.462,85	COLABORADOR WANDERSON_KS ESTORNO PARCIAL LCTO 2256200 LT 49786 DIA 11/08/2025, PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CAMPOS TORRESAN 49	
01/05/2026	63748	27058796	52,56	0,00	-1.515,41	BAIXA. VINCULADO AO LCTO.19907189	
	63748	27015500	1.143,35	0,00	-2.658,76	LT.44841 DT.20/03/2025	
						MANUT. VEICULAR REALIZADA CONF.	
						NF 57126, EMITIDA EM 02/10/2026, KASA	
						MOTORS LTDA_KS	
31/05/2026	64742	27246169	0,00	2.658,76	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			2.658,76	2.658,76	0,00	<<== Saldo da Conta: RETIFICACAO DE	
						EXERCICIO ANTERIOR	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	31.543.235,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64742	27246171	158.939,47	0,00	31.384.296,43	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO	
						DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO	
						05/2026	
	64742	27246170	4.536,67	0,00	31.379.759,76	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO	
						DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE	
						CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº	
						50045/2025/SES	
	64742	27246172	3.251.760,15	0,00	28.127.999,61	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO	
						DO PERIODO - CUSTEIO	
			3.415.236,29	0,00	28.127.999,61	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N	
						02/2014	

Conta Analítica: 92440 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	591.705,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2026	64588	27235360	0,00	300,00	592.005,37	CONFORME TERMO DE	
						RESPONSABILIDADE, DOAÇÃO IPHONE	
						6S 32 G	
28/05/2026	64588	27235398	0,00	800,00	592.805,37	CONFORME TERMO DE	
						RESPONSABILIDADE, DOAÇÃO XIAOMI	
						REDIMI 13	
			0,00	1.100,00	592.805,37	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E	
						EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	477.380,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	64588	27235356	0,00	950,00	478.330,67	CONFORME TERMO DE	
						RESPONSABILIDADE, NF. 5266,	
						GRAMEDICA LTDA, MESA COM 4	
						CADEIRAS MODELO INFATIL	
			0,00	950,00	478.330,67	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E	
						UTENSILIOS COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.035.010,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2026	64588	27235403	0,00	2.310,00	1.037.320,20	CONFORME TERMO DE	
						RESPONSABILIDADE, 3 FONTE	
						AUXILIAR ENDERECARTEL FAS25-E	
29/05/2026	64588	27235401	0,00	574,90	1.037.895,10	CONFORME TERMO DE	
						RESPONSABILIDADE, DVR FULL HD 4	
						CANAIS	
			0,00	2.884,90	1.037.895,10	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E	
						EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 92448 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ						Saldo Anterior:	297.543,05
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92448 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ						Saldo Anterior:	297.543,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2026	64588	27235354	0,00	3.500,00	301.043,05	CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL, NF. 238, A HOSPITALAR ASSIST. TECNINCA LTDA, AUTOCLAVE STERMAX 60 LTS	
			0,00	3.500,00	301.043,05	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	13.248.320,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64742	27246167	0,00	3.013.066,94	16.261.387,13	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	
	64742	27246166	0,00	4.536,67	16.265.923,80	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO	
			0,00	3.017.603,61	16.265.923,80	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS						Saldo Anterior:	2.436,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64742	27246160	0,00	950,00	3.386,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESITMENTO REF. A MESA COM 4 CADEIRAS MODELO INFATIL	
	64742	27246164	0,00	574,90	3.960,90	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESITMENTO REF. A DVR FULL HD 4 CANAIS	
	64742	27246163	0,00	2.310,00	6.270,90	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESITMENTO REF. A 3 FONTE AUXILIAR ENDERECAVEL FAS25-E	
			0,00	3.834,90	6.270,90	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	129.606,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64576	27203857	0,00	11.506,18	141.112,56	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	64576	27203837	0,00	31.853,67	172.966,23	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	43.359,85	172.966,23	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	123,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	64576	27203738	0,00	0,01	123,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5877	
			0,00	0,01	123,74	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	17.045,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64576	27203836	0,00	3.988,08	21.033,45	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	3.988,08	21.033,45	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	5.951,61
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	5.951,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	64588	27245396	0,00	3.576,46	9.528,07	CONFORME OFICIO 19073/2026-SES RELATIVO AO EXCESSO REMUNERATORIO DA REFERIDA GESTORA COMO DIRETORA DA UNIDADE	
31/05/2026	64232	33	0,00	244,26	9.772,33	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 05/2026	
			0,00	3.820,72	9.772,33	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	1.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	64576	27203660	0,00	500,00	2.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
			0,00	500,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	3.111.014,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	189	39,88	0,00	3.111.054,49	8417 - DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS, 05/2026	
	64232	171	0,00	1.969,82	3.109.084,67	5011 - DSR S/ FALTAS, 05/2026	
	64232	198	1.935,44	0,00	3.111.020,11	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 05/2026	
	64232	153	102,78	0,00	3.111.122,89	0846 - DIFERENCA ABONO FERIAS, 05/2026	
	64232	157	1.645,78	0,00	3.112.768,67	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 05/2026	
	64232	179	633,85	0,00	3.113.402,52	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 05/2026	
	64232	186	10,84	0,00	3.113.413,36	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 05/2026	
	64232	203	5.050,75	0,00	3.118.464,11	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 05/2026	
	64232	206	1.183,46	0,00	3.119.647,57	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 05/2026	
	64232	194	805.308,89	0,00	3.924.956,46	8781 - SALARIO MENSAL , 05/2026	
	64232	201	11.289,82	0,00	3.936.246,28	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	
	64232	160	347,06	0,00	3.936.593,34	0990 - ESTOURO DO MES, 05/2026	
	64232	115	332,81	0,00	3.936.926,15	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026	
	64232	188	16,84	0,00	3.936.942,99	8200 - DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS, 05/2026	
	64232	196	5.839,87	0,00	3.942.782,86	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 05/2026	
	64232	202	5.476,22	0,00	3.948.259,08	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026	
	64232	252	0,00	86.910,45	3.861.348,63	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	
	64232	170	0,00	1.537,97	3.859.810,66	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 05/2026	
	64232	200	0,00	8.950,77	3.850.859,89	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 05/2026	
	64232	169	0,00	3.095,88	3.847.764,01	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 05/2026	
	64232	63	0,00	115,54	3.847.648,47	5025 - FALTAS DIAS, 05/2026	
	64232	165	0,00	367,74	3.847.280,73	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 05/2026	
	64232	197	237,50	0,00	3.847.518,23	8791 - DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR, 05/2026	
			839.451,79	102.948,17	3.847.518,23	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	691.006,03
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	691.006,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	64588	27207757	0,00	60,69	690.945,34	ESTORNO PARCIAL LCTO 151 LT 62270 DIA 30/04/2026, 0619 - DIF.	
31/05/2026	64232	166	0,00	32,00	690.913,34	INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026	
	64232	176	166,25	0,00	691.079,59	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 05/2026	
	64232	91	5.978,77	0,00	697.058,36	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 05/2026	
	64232	103	55.220,49	0,00	752.278,85	0020 - GRATIFICACOES (P), 05/2026	
	64232	110	512,79	0,00	752.791,64	0201 - INSALUBRIDADE (%), 05/2026	
	64232	90	665,61	0,00	753.457,25	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 05/2026	
	64232	104	879,10	0,00	754.336,35	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 05/2026	
	64232	116	88,75	0,00	754.425,10	0202 - ASSIDUIDADE, 05/2026	
	64232	100	3.807,40	0,00	758.232,50	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 05/2026	
	64232	101	17.668,18	0,00	775.900,68	0092 - TRIENIO, 05/2026	
	64232	106	43.264,03	0,00	819.164,71	0093 - QUINQUENIO, 05/2026	
	64232	113	4,02	0,00	819.168,73	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026	
	64232	117	23,21	0,00	819.191,94	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 05/2026	
	64232	122	324,20	0,00	819.516,14	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 05/2026	
	64232	205	216,49	0,00	819.732,63	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 05/2026	
	64232	112	57,58	0,00	819.790,21	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	
	64232	123	2.662,48	0,00	822.452,69	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 05/2026	
	64232	107	7.469,90	0,00	829.922,59	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, S 1º I, CCT), 05/2026	
	64232	108	810,50	0,00	830.733,09	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026	
	64232	109	1.001,36	0,00	831.734,45	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 05/2026	
	64232	105	198,86	0,00	831.933,31	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	
	64232	114	164,29	0,00	832.097,60	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 05/2026	
	64232	175	75,45	0,00	832.173,05	0320 - TRIENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026	
	64232	177	96,77	0,00	832.269,82	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 05/2026	
	64232	204	100,25	0,00	832.370,07	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 05/2026	
	64232	207	35,50	0,00	832.405,57	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	
	64232	120	23.581,69	0,00	855.987,26	9530 - TRIENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 05/2026	
	64232	121	5.659,70	0,00	861.646,96	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 05/2026	
			170.733,62	92,69	861.646,96	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	6.057,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	111	38,35	0,00	6.095,84	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 05/2026	
	64232	102	159,80	0,00	6.255,64	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 05/2026	
			198,15	0,00	6.255,64	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	50.320,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	210	48,13	0,00	50.368,73	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 50.320,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	208	10.839,10	0,00	61.207,83	9591 - AVISO PREVIO, 05/2026
	64232	152	0,00	640,18	60.567,65	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 05/2026
	64232	212	2.998,23	0,00	63.565,88	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 05/2026
	64232	211	225,46	0,00	63.791,34	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 05/2026
			14.110,92	640,18	63.791,34	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 Saldo Anterior: 353.200,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	252	86.910,45	0,00	440.110,49	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			86.910,45	0,00	440.110,49	<=== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.168.693,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	220	57.533,25	0,00	1.226.226,48	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS
	64232	219	198.415,46	0,00	1.424.641,94	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS PARTE EMPRESA
	64232	221	9.920,38	0,00	1.434.562,32	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			265.869,09	0,00	1.434.562,32	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 442.905,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	64588	27209563	291,93	0,00	443.196,95	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO 04/2026
31/05/2026	64232	216	1.201,37	0,00	444.398,32	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 05/2026
	64232	92	524,62	0,00	444.922,94	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 05/2026
	64232	161	78.939,31	0,00	523.862,25	0996 - F.G.T.S DO MES , 05/2026
	64232	95	15.862,45	0,00	539.724,70	0032 - F.G.T.S 40%, 05/2026
			96.819,68	0,00	539.724,70	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 43.525,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	237	9.970,77	0,00	53.496,00	FOLHA DE PGTO 05/2026 PIS S/FOLHA
			9.970,77	0,00	53.496,00	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 1.839,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	64588	27207755	872,89	0,00	2.712,26	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 05/2026
31/05/2026	64232	174	0,00	376,35	2.335,91	5053 - VALE TRANSPORTE, 05/2026
	64232	97	0,00	182,02	2.153,89	0048 - VALE TRANSPORTE, 05/2026
			872,89	558,37	2.153,89	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 685.924,26

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	685.924,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	247	2.514,08	0,00	688.438,34	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE FERIAS	
	64232	245	0,00	17.962,01	670.476,33	FOLHA DE PGTO 05/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI	
	64232	243	180.012,32	0,00	850.488,65	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE FERIAS	
			182.526,40	17.962,01	850.488,65	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	512.165,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	250	0,00	262,80	511.903,10	FOLHA DE PGTO 05/2026 ESTORNO PROVISAO DE 13 SALARIO	
	64232	248	123.692,79	0,00	635.595,89	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			123.692,79	262,80	635.595,89	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	30.894,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27203860	5.953,51	0,00	36.848,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203907	328,33	0,00	37.176,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203936	2,51	0,00	37.179,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203909	0,00	1,45	37.177,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203876	67,56	0,00	37.245,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204009	0,00	0,68	37.244,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204028	0,00	0,17	37.244,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204551	28,00	0,00	37.272,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			6.379,91	2,30	37.272,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	95.897,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27204052	0,07	0,00	95.897,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	64577	27203920	5,74	0,00	95.903,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204053	0,07	0,00	95.903,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	64577	27203952	3,26	0,00	95.906,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204023	5,62	0,00	95.912,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204050	0,07	0,00	95.912,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	64577	27203916	5,39	0,00	95.918,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204005	7,96	0,00	95.926,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203913	21.938,36	0,00	117.864,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204048	0,07	0,00	117.864,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	64577	27203964	0,47	0,00	117.864,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203945	5,99	0,00	117.870,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 95.897,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64577	27203923	0,00	0,56	117.870,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203925	0,00	3,58	117.866,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204054	0,00	1,50	117.865,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64577	27203946	0,00	3,55	117.861,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203950	0,00	8,29	117.853,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203959	0,00	0,29	117.853,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203987	0,00	1,38	117.851,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204014	0,00	0,03	117.851,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203932	0,00	1,01	117.850,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203948	0,00	0,89	117.849,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203968	0,00	0,30	117.849,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203977	0,00	3,03	117.846,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204016	0,00	3,83	117.842,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203934	0,00	0,21	117.842,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203963	0,00	3,43	117.839,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203969	0,00	0,31	117.838,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203981	0,00	1,26	117.837,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203982	0,00	0,86	117.836,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203990	0,00	4,46	117.832,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204022	0,00	5,62	117.826,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204036	0,00	1,26	117.825,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203914	0,00	0,51	117.824,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203927	0,00	0,12	117.824,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204049	0,00	1,50	117.823,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64577	27204002	0,00	2,15	117.820,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204025	0,00	0,43	117.820,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204040	0,00	30,15	117.790,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204045	0,00	5,43	117.784,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203937	0,00	4,66	117.780,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204051	0,00	1,50	117.778,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64577	27203951	0,00	7,03	117.771,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203961	0,00	0,09	117.771,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203965	0,00	1,90	117.769,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203966	0,00	0,69	117.769,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203986	0,00	1,59	117.767,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204006	0,00	0,67	117.766,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64577	27204012	0,00	0,22	117.766,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204018	0,00	0,09	117.766,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	95.897,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27204042	0,00	0,21	117.766,30	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	64577	27203922	0,00	0,30	117.766,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203930	0,00	3,57	117.762,43	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	64577	27203935	0,00	0,20	117.762,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203954	0,00	4,84	117.757,39	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	64577	27203992	0,00	0,44	117.756,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204019	0,00	0,54	117.756,41	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	64577	27204552	0,00	65,18	117.691,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203919	0,00	14,35	117.676,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64577	27203929	0,00	7,89	117.668,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203939	0,00	4,52	117.664,47	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	64577	27203976	0,00	0,23	117.664,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203979	0,00	0,30	117.663,94	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	64577	27203983	0,00	91,94	117.572,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203989	0,00	0,27	117.571,73	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	64577	27204047	0,00	1,50	117.570,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	64577	27203988	0,00	5,09	117.565,14	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	64577	27203999	0,00	0,50	117.564,64	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	64577	27204004	0,00	0,52	117.564,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204027	0,00	0,23	117.563,89	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			21.973,07	307,00	117.563,89	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	42.253,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27204554	538,90	0,00	42.792,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64577	27203903	155,63	0,00	42.948,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203868	1.099,09	0,00	44.047,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64577	27203891	299,90	0,00	44.347,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204555	34,60	0,00	44.381,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64577	27203862	5.394,74	0,00	49.776,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			7.522,86	0,00	49.776,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	89.540,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	5	15.423,01	0,00	104.963,02	APROP CT.025/2022-IV, NF.237, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS	
			15.423,01	0,00	104.963,02	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	769.574,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27203874	1.648,36	0,00	771.223,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64232	62	0,00	2.787,00	768.436,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64232	172	0,00	3.762,00	764.674,01	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 05/2026	
			1.648,36	6.549,00	764.674,01	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 05/2026	
						<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	8.774,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27203870	3.774,83	0,00	12.549,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			3.774,83	0,00	12.549,67	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	13.061,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27203861	3.577,06	0,00	16.638,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			3.577,06	0,00	16.638,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	55.735,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27204556	210,03	0,00	55.945,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64577	27203865	17.172,23	0,00	73.117,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			17.382,26	0,00	73.117,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	1.538,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27203882	288,94	0,00	1.827,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			288,94	0,00	1.827,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	19.121,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27203888	384,46	0,00	19.506,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64577	27203877	824,50	0,00	20.330,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			1.208,96	0,00	20.330,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
						<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	124.889,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2026	64576	27203649	36.857,41	0,00	161.746,73	REF. DOC 9720 EQUATORIAL GOIAS	
						DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
			36.857,41	0,00	161.746,73	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	700.592,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	17	8.919,88	0,00	709.512,48	APROP CT.282/2023-II, NF.455, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH	
	64667	31	336,00	0,00	709.848,48	APROP CT.058/2025, NF.30239, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	64667	32	5.390,00	0,00	715.238,48	APROP CT.058/2025, NF.30238, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	64667	36	173.328,56	0,00	888.567,04	APROP CT.262/2024, NF.453, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	
			187.974,44	0,00	888.567,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	120.421,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2026	64576	27246159	33.540,66	0,00	153.961,81	REF. DOC 052026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
			33.540,66	0,00	153.961,81	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS						Saldo Anterior:	447.718,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2026	64576	27203633	1.800,00	0,00	449.518,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1209	
26/05/2026	64576	27203600	14.772,00	0,00	464.290,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 181	
	64576	27203606	6.389,93	0,00	470.680,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 46	
27/05/2026	64576	27203601	14.516,00	0,00	485.196,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA LTDA 44	
29/05/2026	64576	27203639	14.035,68	0,00	499.232,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 103	
31/05/2026	64667	42	13.277,00	0,00	512.509,03	APROP CT.016/2025, NF.22, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA	
	64667	30	6.500,00	0,00	519.009,03	APROP CT.002/2025, NF.9, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	
	64667	7	6.500,00	0,00	525.509,03	APROP CT.005/2025, NF.10, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PS	
	64667	29	10.863,00	0,00	536.372,03	APROP CT.004/2025, NF.16, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS	
	64667	9	12.800,00	0,00	549.172,03	APROP CT.016/2025, NF.129, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E	
	64667	46	15.988,00	0,00	565.160,03	APROP CT.027/2025, NF.90, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	
	64667	34	5.200,00	0,00	570.360,03	APROP CT.028/2025, NF.8, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO	
			122.641,61	0,00	570.360,03	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	9.750,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2026	64576	27203610	6.310,00	0,00	16.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 21	
	64576	27203630	7.190,00	0,00	23.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821	
31/05/2026	64667	3	2.437,50	0,00	25.687,50	APROP CT.132/2021-IV, NF.323, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP	
			15.937,50	0,00	25.687,50	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	166.132,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 166.132,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	18	41.533,00	0,00	207.665,00	APROP CT.177/2022-IV, NF.8, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
			41.533,00	0,00	207.665,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL Saldo Anterior: 79.988,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	47	20.000,00	0,00	99.988,80	APROP CT.294/2025, NF.11, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			20.000,00	0,00	99.988,80	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 2.646,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	64588	27235357	950,00	0,00	3.596,00	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, NF. 5266, GRAMEDICA LTDA, MESA COM 4 CADEIRAS MODELO INFATIL
15/05/2026	64588	27235402	2.310,00	0,00	5.906,00	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, NF. 1438, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
29/05/2026	64588	27235400	574,90	0,00	6.480,90	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO NF. 1612, DVR FULL HD 4 CANAIS
			3.834,90	0,00	6.480,90	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 1.011.979,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	24	160,11	0,00	1.012.139,91	0329 - ASSIDUIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	85	188,14	0,00	1.012.328,05	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 05/2026
	64232	76	255.294,25	0,00	1.267.622,30	8781 - SALARIO MENSAL , 05/2026
	64232	80	89,82	0,00	1.267.712,12	8791 - DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR, 05/2026
	64232	49	324,14	0,00	1.268.036,26	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 05/2026
	64232	79	4.835,70	0,00	1.272.871,96	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 05/2026
	64232	82	0,00	5.588,29	1.267.283,67	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 05/2026
	64232	22	154,94	0,00	1.267.438,61	0323 - QUINQUENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	68	146,95	0,00	1.267.585,56	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 05/2026
	64232	81	1.050,00	0,00	1.268.635,56	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 05/2026
	64232	83	7.433,82	0,00	1.276.069,38	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	84	3.098,91	0,00	1.279.168,29	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	61	0,00	833,60	1.278.334,69	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 05/2026
	64232	23	259,36	0,00	1.278.594,05	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
			273.036,14	6.421,89	1.278.594,05	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 25.544,65

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	25.544,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	69	395,50	0,00	25.940,15	8130 - ESTOURO RESCISAO, 05/2026	
	64232	70	0,00	332,81	25.607,34	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 05/2026	
	64232	7	0,00	1.458,09	24.149,25	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 05/2026	
			395,50	1.790,90	24.149,25	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	251.201,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	9	1.223,45	0,00	252.424,58	0092 - TRIENIO, 05/2026	
	64232	57	0,00	26,00	252.398,58	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 05/2026	
	64232	20	1.058,78	0,00	253.457,36	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 05/2026	
	64232	28	6.700,58	0,00	260.157,94	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 05/2026	
	64232	86	3,33	0,00	260.161,27	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	
	64232	16	11.792,55	0,00	271.953,82	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026	
	64232	19	665,62	0,00	272.619,44	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 05/2026	
	64232	26	1.678,36	0,00	274.297,80	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 05/2026	
	64232	27	402,81	0,00	274.700,61	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 05/2026	
	64232	10	5.946,11	0,00	280.646,72	0093 - QUINQUENIO, 05/2026	
	64232	87	260,22	0,00	280.906,94	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	
	64232	2	522,13	0,00	281.429,07	0020 - GRATIFICACOES (P), 05/2026	
	64232	14	1.274,71	0,00	282.703,78	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 05/2026	
	64232	66	86,97	0,00	282.790,75	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 05/2026	
	64232	12	10.654,59	0,00	293.445,34	0201 - INSALUBRIDADE (%), 05/2026	
	64232	13	160,74	0,00	293.606,08	0202 - ASSIDUIDADE, 05/2026	
	64232	15	19.277,13	0,00	312.883,21	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026	
	64232	17	276,19	0,00	313.159,40	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026	
			61.984,27	26,00	313.159,40	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	11	159,77	0,00	159,77	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 05/2026	
	64232	21	38,35	0,00	198,12	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 05/2026	
			198,12	0,00	198,12	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	354.285,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	229	18.999,11	0,00	373.284,87	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS	
	64232	230	3.275,98	0,00	376.560,85	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	64232	228	65.519,61	0,00	442.080,46	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS PARTE EMPRESA	
			87.794,70	0,00	442.080,46	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	138.564,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	3	4,08	0,00	138.568,87	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 05/2026	
	64232	53	26.408,31	0,00	164.977,18	0996 - F.G.T.S DO MES , 05/2026	
	64232	5	47,75	0,00	165.024,93	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 05/2026	
			26.460,14	0,00	165.024,93	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	13.104,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	241	3.275,98	0,00	16.380,72	FOLHA DE PGTO 05/2026 PIS S/FOLHA	
			3.275,98	0,00	16.380,72	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	3.382,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	64588	27207756	2.406,01	0,00	5.788,46	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 05/2026	
31/05/2026	64232	6	0,00	178,73	5.609,73	0048 - VALE TRANSPORTE, 05/2026	
	64232	65	0,00	1.360,34	4.249,39	5053 - VALE TRANSPORTE, 05/2026	
			2.406,01	1.539,07	4.249,39	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	229.987,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	246	0,00	3.367,98	226.619,02	FOLHA DE PGTO 05/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI	
	64232	244	55.086,52	0,00	281.705,54	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE FERIAS	
			55.086,52	3.367,98	281.705,54	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	159.401,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	251	0,00	90,95	159.310,72	FOLHA DE PGTO 05/2026 ESTORNO PROVISAO DE 13 SALARIO	
	64232	249	38.691,10	0,00	198.001,82	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			38.691,10	90,95	198.001,82	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	44.764,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	64576	27203614	800,00	0,00	45.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 68	
31/05/2026	64667	49	2.460,00	0,00	48.024,00	APROP CT.167/2025, NF.271, DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	64667	20	4.168,00	0,00	52.192,00	APROP CT.246/2023-III, NF.860, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	
	64667	48	3.690,00	0,00	55.882,00	APROP CT.181/2023-IV, NF., COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			11.118,00	0,00	55.882,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	17.000,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 17.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	4	4.250,00	0,00	21.250,00	APROP CT.197/2022-III, NF.35, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCAÇÃO
			4.250,00	0,00	21.250,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS Saldo Anterior: 33.680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	15	420,00	0,00	34.100,00	APROP CT.288/2024-I, NF.695, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCAÇA
	64667	10	8.000,00	0,00	42.100,00	APROP CT.132/2025, NF.81581, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD
			8.420,00	0,00	42.100,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 128.012,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	38	1.055,59	0,00	129.067,91	APROP CT.165/2023-II, NF.246, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
	64667	37	28.149,25	0,00	157.217,16	APROP CT.165/2023-II, NF.245, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
			29.204,84	0,00	157.217,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	12	15.000,00	0,00	75.000,00	APROP CT.197/2025, NF.77, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			15.000,00	0,00	75.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 22.372,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	39	5.593,19	0,00	27.965,95	APROP CT.166/2023-II, NF.321, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			5.593,19	0,00	27.965,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 334.282,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	21	87.944,64	0,00	422.227,20	APROP CT.168/2025, NF.234, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI
			87.944,64	0,00	422.227,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 92.811,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	64576	27217647	1.220,88	0,00	94.032,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43398
08/05/2026	64576	27203620	4.250,00	0,00	98.282,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 34
31/05/2026	64667	14	2.250,00	0,00	100.532,86	APROP CT.007/2020-V, NF.71, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
	64742	27246165	4.536,67	0,00	105.069,53	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	1.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2026	64576	27203625	140,00	0,00	1.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1925	
	64576	27203617	140,00	0,00	1.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1926	
			280,00	0,00	1.880,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	77.160,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	8	950,00	0,00	78.110,00	APROP CT.001/2024-I, NF.127, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL	
	64667	11	17.875,00	0,00	95.985,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1566, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
			18.825,00	0,00	95.985,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS						Saldo Anterior:	27.529,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2026	64576	27203815	981,75	0,00	28.510,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 6274	
			981,75	0,00	28.510,91	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	17.973,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27203892	3.878,66	0,00	21.852,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			3.878,66	0,00	21.852,29	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	25.135,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2026	64576	27203651	1.258,69	0,00	26.393,70	REF. DOC 0201 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	64576	27203653	87,72	0,00	26.481,42	REF. DOC 4189 TELEFONICA BRASIL S.A.	
26/05/2026	64576	27203652	1.210,30	0,00	27.691,72	REF. DOC 42198 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	64576	27203647	21,25	0,00	27.712,97	REF. DOC 1838 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	64576	27203650	1.166,09	0,00	28.879,06	REF. DOC 11560 TELEFONICA BRASIL S.A.	
			3.744,05	0,00	28.879,06	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL						Saldo Anterior:	3.728,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	64576	27203654	8.024,62	0,00	11.752,91	REF. DOC 5121 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS	
08/05/2026	64576	27203683	595,40	0,00	12.348,31	PGTO REF. DOC 2882 MINISTERIO DA ECONOMIA	
			8.620,02	0,00	12.348,31	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	3.096,78
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	3.096,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2026	64576	27203696	95,00	0,00	3.191,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 3836	
20/05/2026	64576	27203783	28,83	0,00	3.220,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA 3806	
28/05/2026	64576	27203805	231,61	0,00	3.452,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 06251	
			355,44	0,00	3.452,22	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS	

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE						Saldo Anterior:	0,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	64576	27203701	0,01	0,00	0,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 7	
18/05/2026	64576	27203761	0,01	0,00	0,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120489	
			0,02	0,00	0,14	<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.06.19 13:17:03 -03'00'

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 13.248.320,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64742	27246167	0,00	3.013.066,94	16.261.387,13	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERÍODO
	64742	27246166	0,00	4.536,67	16.265.923,80	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
			0,00	3.017.603,61	16.265.923,80	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Saldo Anterior: 2.436,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64742	27246160	0,00	950,00	3.386,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESITMENTO REF. A MESA COM 4 CADEIRAS MODELO INFATIL
	64742	27246164	0,00	574,90	3.960,90	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESITMENTO REF. A DVR FULL HD 4 CANAIS
	64742	27246163	0,00	2.310,00	6.270,90	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESITMENTO REF. A 3 FONTE AUXILIAR ENDERECAVEL FAS25-E
			0,00	3.834,90	6.270,90	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 129.606,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64576	27203857	0,00	11.506,18	141.112,56	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	64576	27203837	0,00	31.853,67	172.966,23	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	43.359,85	172.966,23	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 123,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	64576	27203738	0,00	0,01	123,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5877
			0,00	0,01	123,74	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 17.045,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64576	27203836	0,00	3.988,08	21.033,45	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	3.988,08	21.033,45	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 5.951,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	64588	27245396	0,00	3.576,46	9.528,07	CONFORME OFICIO 19073/2026-SES RELATIVO AO EXCESSO REMUNERATORIO DA REFERIDA GESTORA COMO DIRETORA DA UNIDADE
31/05/2026	64232	33	0,00	244,26	9.772,33	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 05/2026
			0,00	3.820,72	9.772,33	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	64576	27203660	0,00	500,00	2.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	500,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.111.014,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	189	39,88	0,00	3.111.054,49	8417 - DIFERENÇA 1/3 ABONO DE FERIAS, 05/2026
	64232	171	0,00	1.969,82	3.109.084,67	5011 - DSR S/ FALTAS, 05/2026
	64232	198	1.935,44	0,00	3.111.020,11	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 05/2026
	64232	153	102,78	0,00	3.111.122,89	0846 - DIFERENÇA ABONO FERIAS, 05/2026
	64232	157	1.645,78	0,00	3.112.768,67	0940 - DIFERENÇA DE FERIAS, 05/2026
	64232	179	633,85	0,00	3.113.402,52	8112 - DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS, 05/2026
	64232	186	10,84	0,00	3.113.413,36	8190 - DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS, 05/2026
	64232	203	5.050,75	0,00	3.118.464,11	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 05/2026
	64232	206	1.183,46	0,00	3.119.647,57	9522 - DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF. 15 DIAS, 05/2026
	64232	194	805.308,89	0,00	3.924.956,46	8781 - SALARIO MENSAL , 05/2026
	64232	201	11.289,82	0,00	3.936.246,28	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	160	347,06	0,00	3.936.593,34	0990 - ESTOURO DO MES, 05/2026
	64232	115	332,81	0,00	3.936.926,15	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	188	16,84	0,00	3.936.942,99	8200 - DIFERENÇA ADICIONAL ABONO FERIAS, 05/2026
	64232	196	5.839,87	0,00	3.942.782,86	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENÇA, 05/2026
	64232	202	5.476,22	0,00	3.948.259,08	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	252	0,00	86.910,45	3.861.348,63	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
	64232	170	0,00	1.537,97	3.859.810,66	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 05/2026
	64232	200	0,00	8.950,77	3.850.859,89	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 05/2026
	64232	169	0,00	3.095,88	3.847.764,01	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 05/2026
	64232	63	0,00	115,54	3.847.648,47	5025 - FALTAS DIAS, 05/2026
	64232	165	0,00	367,74	3.847.280,73	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 05/2026
	64232	197	237,50	0,00	3.847.518,23	8791 - DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR, 05/2026
			839.451,79	102.948,17	3.847.518,23	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 691.006,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	64588	27207757	0,00	60,69	690.945,34	ESTORNO PARCIAL LCTO 151 LT 62270 DIA 30/04/2026, 0619 - DIF.
31/05/2026	64232	166	0,00	32,00	690.913,34	INSALUBRIDADE DISSIDIO, 04/2026
	64232	176	166,25	0,00	691.079,59	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 05/2026
	64232	91	5.978,77	0,00	697.058,36	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENÇA, 05/2026
	64232	103	55.220,49	0,00	752.278,85	0020 - GRATIFICACOES (P), 05/2026
	64232	110	512,79	0,00	752.791,64	0201 - INSALUBRIDADE (%), 05/2026
	64232	90	665,61	0,00	753.457,25	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENÇA, 05/2026
						0017 - INSALUBRIDADE 40%, 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 691.006,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	104	879,10	0,00	754.336,35	0202 - ASSIDUIDADE, 05/2026
	64232	116	88,75	0,00	754.425,10	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 05/2026
	64232	100	3.807,40	0,00	758.232,50	0092 - TRIENIO, 05/2026
	64232	101	17.668,18	0,00	775.900,68	0093 - QUINQUENIO, 05/2026
	64232	106	43.264,03	0,00	819.164,71	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026
	64232	113	4,02	0,00	819.168,73	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 05/2026
	64232	117	23,21	0,00	819.191,94	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 05/2026
	64232	122	324,20	0,00	819.516,14	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 05/2026
	64232	205	216,49	0,00	819.732,63	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	112	57,58	0,00	819.790,21	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 05/2026
	64232	123	2.662,48	0,00	822.452,69	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, S 1º I, CCT), 05/2026
	64232	107	7.469,90	0,00	829.922,59	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026
	64232	108	810,50	0,00	830.733,09	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 05/2026
	64232	109	1.001,36	0,00	831.734,45	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	105	198,86	0,00	831.933,31	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 05/2026
	64232	114	164,29	0,00	832.097,60	0320 - TRIENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	175	75,45	0,00	832.173,05	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 05/2026
	64232	177	96,77	0,00	832.269,82	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 05/2026
	64232	204	100,25	0,00	832.370,07	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	207	35,50	0,00	832.405,57	9530 - TRIENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 05/2026
	64232	120	23.581,69	0,00	855.987,26	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 05/2026
	64232	121	5.659,70	0,00	861.646,96	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 05/2026
			170.733,62	92,69	861.646,96	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 6.057,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	111	38,35	0,00	6.095,84	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 05/2026
	64232	102	159,80	0,00	6.255,64	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 05/2026
			198,15	0,00	6.255,64	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 50.320,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	210	48,13	0,00	50.368,73	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 05/2026
	64232	208	10.839,10	0,00	61.207,83	9591 - AVISO PREVIO, 05/2026
	64232	152	0,00	640,18	60.567,65	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 05/2026
	64232	212	2.998,23	0,00	63.565,88	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 05/2026
	64232	211	225,46	0,00	63.791,34	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 05/2026
			14.110,92	640,18	63.791,34	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20

Saldo Anterior: 353.200,04

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20

Saldo Anterior: 353.200,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	252	86.910,45	0,00	440.110,49	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			86.910,45	0,00	440.110,49	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.168.693,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	220	57.533,25	0,00	1.226.226,48	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS
	64232	219	198.415,46	0,00	1.424.641,94	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS PARTE EMPRESA
	64232	221	9.920,38	0,00	1.434.562,32	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			265.869,09	0,00	1.434.562,32	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 442.905,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	64588	27209563	291,93	0,00	443.196,95	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO 04/2026
31/05/2026	64232	216	1.201,37	0,00	444.398,32	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 05/2026
	64232	92	524,62	0,00	444.922,94	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 05/2026
	64232	161	78.939,31	0,00	523.862,25	0996 - F.G.T.S DO MES , 05/2026
	64232	95	15.862,45	0,00	539.724,70	0032 - F.G.T.S 40%, 05/2026
			96.819,68	0,00	539.724,70	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 43.525,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	237	9.970,77	0,00	53.496,00	FOLHA DE PGTO 05/2026 PIS S/FOLHA
			9.970,77	0,00	53.496,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.839,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	64588	27207755	872,89	0,00	2.712,26	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 05/2026
31/05/2026	64232	174	0,00	376,35	2.335,91	5053 - VALE TRANSPORTE, 05/2026
	64232	97	0,00	182,02	2.153,89	0048 - VALE TRANSPORTE, 05/2026
			872,89	558,37	2.153,89	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 685.924,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	247	2.514,08	0,00	688.438,34	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE FERIAS
	64232	245	0,00	17.962,01	670.476,33	FOLHA DE PGTO 05/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI
	64232	243	180.012,32	0,00	850.488,65	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE FERIAS
			182.526,40	17.962,01	850.488,65	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 512.165,90

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	512.165,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64232	250	0,00	262,80	511.903,10	FOLHA DE PGTO 05/2026 ESTORNO	
	64232	248	123.692,79	0,00	635.595,89	PROVISAO DE 13 SALARIO	
						FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			123.692,79	262,80	635.595,89	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	30.894,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27203860	5.953,51	0,00	36.848,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64577	27203907	328,33	0,00	37.176,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203936	2,51	0,00	37.179,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64577	27203909	0,00	1,45	37.177,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203876	67,56	0,00	37.245,42	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	64577	27204009	0,00	0,68	37.244,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204028	0,00	0,17	37.244,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64577	27204551	28,00	0,00	37.272,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
			6.379,91	2,30	37.272,57	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	95.897,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64577	27204052	0,07	0,00	95.897,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	64577	27203920	5,74	0,00	95.903,63	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	64577	27204053	0,07	0,00	95.903,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64577	27203952	3,26	0,00	95.906,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204023	5,62	0,00	95.912,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	64577	27204050	0,07	0,00	95.912,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64577	27203916	5,39	0,00	95.918,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204005	7,96	0,00	95.926,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	64577	27203913	21.938,36	0,00	117.864,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64577	27204048	0,07	0,00	117.864,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203964	0,47	0,00	117.864,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	64577	27203945	5,99	0,00	117.870,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	64577	27203923	0,00	0,56	117.870,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203925	0,00	3,58	117.866,75	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	64577	27204054	0,00	1,50	117.865,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27203946	0,00	3,55	117.861,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	64577	27203950	0,00	8,29	117.853,41	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	64577	27203959	0,00	0,29	117.853,12	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	64577	27203987	0,00	1,38	117.851,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	64577	27204014	0,00	0,03	117.851,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 95.897,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	64577	27203932	0,00	1,01	117.850,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203948	0,00	0,89	117.849,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203968	0,00	0,30	117.849,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203977	0,00	3,03	117.846,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204016	0,00	3,83	117.842,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203934	0,00	0,21	117.842,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203963	0,00	3,43	117.839,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203969	0,00	0,31	117.838,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203981	0,00	1,26	117.837,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203982	0,00	0,86	117.836,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203990	0,00	4,46	117.832,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27204022	0,00	5,62	117.826,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204036	0,00	1,26	117.825,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203914	0,00	0,51	117.824,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203927	0,00	0,12	117.824,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27204049	0,00	1,50	117.823,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204002	0,00	2,15	117.820,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27204025	0,00	0,43	117.820,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204040	0,00	30,15	117.790,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27204045	0,00	5,43	117.784,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203937	0,00	4,66	117.780,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27204051	0,00	1,50	117.778,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203951	0,00	7,03	117.771,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203961	0,00	0,09	117.771,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203965	0,00	1,90	117.769,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203966	0,00	0,69	117.769,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203986	0,00	1,59	117.767,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27204006	0,00	0,67	117.766,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204012	0,00	0,22	117.766,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27204018	0,00	0,09	117.766,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204042	0,00	0,21	117.766,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203922	0,00	0,30	117.766,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203930	0,00	3,57	117.762,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203935	0,00	0,20	117.762,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203954	0,00	4,84	117.757,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
	64577	27203992	0,00	0,44	117.756,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204019	0,00	0,54	117.756,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 95.897,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64577	27204552	0,00	65,18	117.691,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203919	0,00	14,35	117.676,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203929	0,00	7,89	117.668,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203939	0,00	4,52	117.664,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203976	0,00	0,23	117.664,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203979	0,00	0,30	117.663,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203983	0,00	91,94	117.572,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203989	0,00	0,27	117.571,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64577	27204047	0,00	1,50	117.570,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64577	27203988	0,00	5,09	117.565,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203999	0,00	0,50	117.564,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204004	0,00	0,52	117.564,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204027	0,00	0,23	117.563,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
			21.973,07	307,00	117.563,89	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 42.253,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64577	27204554	538,90	0,00	42.792,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203903	155,63	0,00	42.948,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203868	1.099,09	0,00	44.047,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203891	299,90	0,00	44.347,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27204555	34,60	0,00	44.381,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203862	5.394,74	0,00	49.776,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
			7.522,86	0,00	49.776,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 89.540,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	5	15.423,01	0,00	104.963,02	APROP CT.025/2022-IV, NF.237, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS
			15.423,01	0,00	104.963,02	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 769.574,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64577	27203874	1.648,36	0,00	771.223,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64232	62	0,00	2.787,00	768.436,01	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 05/2026
	64232	172	0,00	3.762,00	764.674,01	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 05/2026
			1.648,36	6.549,00	764.674,01	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 8.774,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64577	27203870	3.774,83	0,00	12.549,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
			3.774,83	0,00	12.549,67	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Saldo Anterior: 13.061,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64577	27203861	3.577,06	0,00	16.638,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
			3.577,06	0,00	16.638,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 55.735,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64577	27204556	210,03	0,00	55.945,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203865	17.172,23	0,00	73.117,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
			17.382,26	0,00	73.117,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO Saldo Anterior: 1.538,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64577	27203882	288,94	0,00	1.827,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
			288,94	0,00	1.827,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 19.121,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64577	27203888	384,46	0,00	19.506,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	64577	27203877	824,50	0,00	20.330,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
			1.208,96	0,00	20.330,80	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 124.889,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	64576	27203649	36.857,41	0,00	161.746,73	REF. DOC 9720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			36.857,41	0,00	161.746,73	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 700.592,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	17	8.919,88	0,00	709.512,48	APROP CT.282/2023-II, NF.455, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
	64667	31	336,00	0,00	709.848,48	APROP CT.058/2025, NF.30239, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
	64667	32	5.390,00	0,00	715.238,48	APROP CT.058/2025, NF.30238, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
	64667	36	173.328,56	0,00	888.567,04	APROP CT.262/2024, NF.453, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 700.592,60

187.974,44 0,00 888.567,04

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 120.421,15

Data Lote Lanç.
26/05/2026 64576 27246159

Valor Débito Valor Crédito
33.540,66 0,00

Saldo Histórico Padrão
153.961,81 REF. DOC 052026 SANEAMENTO DE
GOIAS S/A

33.540,66 0,00 153.961,81

<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 447.718,42

Data Lote Lanç.
08/05/2026 64576 27203633

Valor Débito Valor Crédito
1.800,00 0,00

Saldo Histórico Padrão
449.518,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO
RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1209

26/05/2026 64576 27203600
64576 27203606

14.772,00 0,00
6.389,93 0,00

464.290,42 REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED
SERVICOS MEDICOS LTDA 181
470.680,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RLS

27/05/2026 64576 27203601

14.516,00 0,00

485.196,35 PSQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E
ADOLESCENCIA LTDA 46

29/05/2026 64576 27203639

14.035,68 0,00

499.232,03 REF. A COMPRA/SERV. DE RLS
PSQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E

31/05/2026 64667 42
64667 30

13.277,00 0,00
6.500,00 0,00

512.509,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SERV MEDIC
SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103
519.009,03 APROP CT.016/2025, NF.22, VIEIRA

64667 7

6.500,00 0,00

525.509,03 APROP CT.005/2025, NF.10, CARMEM
DE MORAIS MIRANDA BRITO, PS

64667 29

10.863,00 0,00

536.372,03 APROP CT.004/2025, NF.16, PI
SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS

64667 9

12.800,00 0,00

549.172,03 APROP CT.016/2025, NF.129, CENTRO
BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E

64667 46

15.988,00 0,00

565.160,03 APROP CT.027/2025, NF.90, SATUS VITA
LTDA, SERVICOS MEDICOS

64667 34

5.200,00 0,00

570.360,03 APROP CT.028/2025, NF.8, SENE
ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO

122.641,61 0,00 570.360,03

<<== Saldo da Conta: HONORARIOS
MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.750,00

Data Lote Lanç.
15/05/2026 64576 27203610

Valor Débito Valor Crédito
6.310,00 0,00

Saldo Histórico Padrão
16.060,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE
ROCHA CARRIJO 21

64576 27203630

7.190,00 0,00

23.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE
EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821

31/05/2026 64667 3

2.437,50 0,00

25.687,50 APROP CT.132/2021-IV, NF.323, ATHOS
ASSISTENCIA TECNICA HOSP

15.937,50 0,00 25.687,50

<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 166.132,00

Data Lote Lanç.
31/05/2026 64667 18

Valor Débito Valor Crédito
41.533,00 0,00

Saldo Histórico Padrão
207.665,00 APROP CT.177/2022-IV, NF.8, LHBS
CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA

41.533,00 0,00 207.665,00

<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO
PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 79.988,80

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL Saldo Anterior: 79.988,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	47	20.000,00	0,00	99.988,80	APROP CT.294/2025, NF.11, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			20.000,00	0,00	99.988,80	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 2.646,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	64588	27235357	950,00	0,00	3.596,00	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, NF. 5266, GRAMEDICA LTDA, MESA COM 4 CADEIRAS MODELO INFATIL
15/05/2026	64588	27235402	2.310,00	0,00	5.906,00	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, NF. 1438, EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
29/05/2026	64588	27235400	574,90	0,00	6.480,90	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO NF. 1612, DVR FULL HD 4 CANAIS
			3.834,90	0,00	6.480,90	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 1.011.979,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	24	160,11	0,00	1.012.139,91	0329 - ASSIDUIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	85	188,14	0,00	1.012.328,05	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 05/2026
	64232	76	255.294,25	0,00	1.267.622,30	8781 - SALARIO MENSAL , 05/2026
	64232	80	89,82	0,00	1.267.712,12	8791 - DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR, 05/2026
	64232	49	324,14	0,00	1.268.036,26	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 05/2026
	64232	79	4.835,70	0,00	1.272.871,96	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 05/2026
	64232	82	0,00	5.588,29	1.267.283,67	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 05/2026
	64232	22	154,94	0,00	1.267.438,61	0323 - QUINQUENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	68	146,95	0,00	1.267.585,56	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 05/2026
	64232	81	1.050,00	0,00	1.268.635,56	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 05/2026
	64232	83	7.433,82	0,00	1.276.069,38	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	84	3.098,91	0,00	1.279.168,29	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
	64232	61	0,00	833,60	1.278.334,69	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 05/2026
	64232	23	259,36	0,00	1.278.594,05	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 05/2026
			273.036,14	6.421,89	1.278.594,05	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 25.544,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	69	395,50	0,00	25.940,15	8130 - ESTOURO RESCISAO, 05/2026
	64232	70	0,00	332,81	25.607,34	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 05/2026
	64232	7	0,00	1.458,09	24.149,25	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 05/2026
			395,50	1.790,90	24.149,25	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) Saldo Anterior: 251.201,13

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 251.201,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	9	1.223,45	0,00	252.424,58	0092 - TRIENIO, 05/2026
	64232	57	0,00	26,00	252.398,58	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 05/2026
	64232	20	1.058,78	0,00	253.457,36	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 05/2026
	64232	28	6.700,58	0,00	260.157,94	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, S 1º I, CCT), 05/2026
	64232	86	3,33	0,00	260.161,27	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	16	11.792,55	0,00	271.953,82	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026
	64232	19	665,62	0,00	272.619,44	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 05/2026
	64232	26	1.678,36	0,00	274.297,80	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 05/2026
	64232	27	402,81	0,00	274.700,61	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 05/2026
	64232	10	5.946,11	0,00	280.646,72	0093 - QUINQUENIO, 05/2026
	64232	87	260,22	0,00	280.906,94	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
	64232	2	522,13	0,00	281.429,07	0020 - GRATIFICACOES (P), 05/2026
	64232	14	1.274,71	0,00	282.703,78	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 05/2026
	64232	66	86,97	0,00	282.790,75	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 05/2026
	64232	12	10.654,59	0,00	293.445,34	0201 - INSALUBRIDADE (%), 05/2026
	64232	13	160,74	0,00	293.606,08	0202 - ASSIDUIDADE, 05/2026
	64232	15	19.277,13	0,00	312.883,21	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 05/2026
	64232	17	276,19	0,00	313.159,40	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 05/2026
			61.984,27	26,00	313.159,40	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	11	159,77	0,00	159,77	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 05/2026
	64232	21	38,35	0,00	198,12	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 05/2026
			198,12	0,00	198,12	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

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

Saldo Anterior: 354.285,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	229	18.999,11	0,00	373.284,87	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS TERCEIROS
	64232	230	3.275,98	0,00	376.560,85	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	64232	228	65.519,61	0,00	442.080,46	FOLHA DE PGTO 05/2026 INSS PARTE EMPRESA
			87.794,70	0,00	442.080,46	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 138.564,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	3	4,08	0,00	138.568,87	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 05/2026
	64232	53	26.408,31	0,00	164.977,18	0996 - F.G.T.S DO MES , 05/2026
	64232	5	47,75	0,00	165.024,93	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 05/2026
			26.460,14	0,00	165.024,93	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.104,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	241	3.275,98	0,00	16.380,72	FOLHA DE PGTO 05/2026 PIS S/FOLHA
			3.275,98	0,00	16.380,72	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.382,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	64588	27207756	2.406,01	0,00	5.788,46	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 05/2026
31/05/2026	64232	6	0,00	178,73	5.609,73	0048 - VALE TRANSPORTE, 05/2026
	64232	65	0,00	1.360,34	4.249,39	5053 - VALE TRANSPORTE, 05/2026
			2.406,01	1.539,07	4.249,39	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 229.987,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	246	0,00	3.367,98	226.619,02	FOLHA DE PGTO 05/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI
	64232	244	55.086,52	0,00	281.705,54	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE FERIAS
			55.086,52	3.367,98	281.705,54	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 159.401,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64232	251	0,00	90,95	159.310,72	FOLHA DE PGTO 05/2026 ESTORNO PROVISAO DE 13 SALARIO
	64232	249	38.691,10	0,00	198.001,82	FOLHA DE PGTO 05/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			38.691,10	90,95	198.001,82	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 44.764,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	64576	27203614	800,00	0,00	45.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 68
31/05/2026	64667	49	2.460,00	0,00	48.024,00	APROP CT.167/2025, NF.271, DIMEX DO TRIANGULO LTDA
	64667	20	4.168,00	0,00	52.192,00	APROP CT.246/2023-III, NF.860, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L
	64667	48	3.690,00	0,00	55.882,00	APROP CT.181/2023-IV, NF., COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			11.118,00	0,00	55.882,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 17.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	64667	4	4.250,00	0,00	21.250,00	APROP CT.197/2022-III, NF.35, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO
			4.250,00	0,00	21.250,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS

Saldo Anterior: 33.680,00

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS						Saldo Anterior:	33.680,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	15	420,00	0,00	34.100,00	APROP CT.288/2024-I, NF.695, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA	
	64667	10	8.000,00	0,00	42.100,00	APROP CT.132/2025, NF.81581, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD	
			8.420,00	0,00	42.100,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	128.012,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	38	1.055,59	0,00	129.067,91	APROP CT.165/2023-II, NF.246, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV	
	64667	37	28.149,25	0,00	157.217,16	APROP CT.165/2023-II, NF.245, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV	
			29.204,84	0,00	157.217,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	60.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	12	15.000,00	0,00	75.000,00	APROP CT.197/2025, NF.77, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV	
			15.000,00	0,00	75.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	22.372,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	39	5.593,19	0,00	27.965,95	APROP CT.166/2023-II, NF.321, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	
			5.593,19	0,00	27.965,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	334.282,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	21	87.944,64	0,00	422.227,20	APROP CT.168/2025, NF.234, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI	
			87.944,64	0,00	422.227,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	92.811,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	64576	27217647	1.220,88	0,00	94.032,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43398	
08/05/2026	64576	27203620	4.250,00	0,00	98.282,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 34	
31/05/2026	64667	14	2.250,00	0,00	100.532,86	APROP CT.007/2020-V, NF.71, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	
	64742	27246165	4.536,67	0,00	105.069,53	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO	
			12.257,55	0,00	105.069,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	272.876,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2026	64576	27203624	1.251,84	0,00	274.128,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1832	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	272.876,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	25	2.000,00	0,00	276.128,54	APROP CT.016/2020, NF.1122, MV	
	64667	26	18.190,91	0,00	294.319,45	SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
	64667	35	21.000,00	0,00	315.319,45	APROP CT.016/2020, NF.1137, MV	
	64667	6	7.941,01	0,00	323.260,46	SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
	64667	24	737,88	0,00	323.998,34	APROP CT.123/2021-IV, NF.649, SOLID	
	64667	45	6.730,00	0,00	330.728,34	TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	
	64667	23	4.136,63	0,00	334.864,97	APROP CT.007/2014-XV, NF.666, BR	
			61.988,27	0,00	334.864,97	GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
						APROP CT.015/2020-VI, NF.6034,	
						MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
						APROP CT.073/2024-III, NF.985,	
						INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA	
						APROP CT.015/2020-VI, NF.6033,	
						MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	94.359,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	64667	1	24.571,92	0,00	118.931,50	APROP CT.140/2023-I, NF.490182,	
	64667	2	70,00	0,00	119.001,50	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
			24.641,92	0,00	119.001,50	APROP CT.213/2025, NF.489277,	
						ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR	
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES						Saldo Anterior:	91.226,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	64576	27217650	956,98	0,00	92.183,95	REF. A COMPRA/SERV. DE	
						CONECTESE LTDA 2628	
20/05/2026	64576	27203613	4.000,00	0,00	96.183,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL	
						CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO	
						LTDA 2	
31/05/2026	64667	28	9.635,31	0,00	105.819,26	APROP CT.470/2025, NF.7869, OPEN	
	64667	16	400,00	0,00	106.219,26	DATACENTER BRASIL LTDA, SER	
	64667	27	11.787,03	0,00	118.006,29	APROP CT.189/2025, NF.2310, HUMA	
						COTACOES E COMPRAS ELETRONI	
						APROP CT.024/2020-VIII, NF.1507,	
						NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	
			26.779,32	0,00	118.006,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	1.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2026	64576	27203631	6.000,00	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO	
						INDUSTRIA E COMERCIO DE	
						PRODUTOS ACRILICOS LTDA 203	
27/05/2026	64576	27203618	3.800,00	0,00	11.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS	
						NUNES DOS ANJOS SILVA 46	
			9.800,00	0,00	11.400,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	1.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2026	64576	27203625	140,00	0,00	1.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	
						AUTOMOTIVO E ESTETICA	
	64576	27203617	140,00	0,00	1.880,00	ALTASHORAS LTDA 1925	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	
						AUTOMOTIVO E ESTETICA	
						ALTASHORAS LTDA 1926	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	1.600,00
			280,00	0,00	1.880,00
				<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	77.160,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2026	64667	8	950,00	0,00	78.110,00
	64667	11	17.875,00	0,00	95.985,00
			18.825,00	0,00	95.985,00
				<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	27.529,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2026	64576	27203815	981,75	0,00	28.510,91
			981,75	0,00	28.510,91
				<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	17.973,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2026	64577	27203892	3.878,66	0,00	21.852,29
			3.878,66	0,00	21.852,29
				<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	25.135,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2026	64576	27203651	1.258,69	0,00	26.393,70
	64576	27203653	87,72	0,00	26.481,42
26/05/2026	64576	27203652	1.210,30	0,00	27.691,72
	64576	27203647	21,25	0,00	27.712,97
	64576	27203650	1.166,09	0,00	28.879,06
			3.744,05	0,00	28.879,06
				<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	3.728,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2026	64576	27203654	8.024,62	0,00	11.752,91
08/05/2026	64576	27203683	595,40	0,00	12.348,31
			8.620,02	0,00	12.348,31
				<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS				Saldo Anterior:	3.096,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2026	64576	27203696	95,00	0,00	3.191,78
20/05/2026	64576	27203783	28,83	0,00	3.220,61
				PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 3836 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA 3806	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 3.096,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2026	64576	27203805	231,61	0,00	3.452,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 06251
			355,44	0,00	3.452,22	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE

Saldo Anterior: 0,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	64576	27203701	0,01	0,00	0,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 7
18/05/2026	64576	27203761	0,01	0,00	0,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120489
			0,02	0,00	0,14	<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.06.19 13:18:05 -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:	01/05/2026 até 31/05/2026
Conta	Saldo Anterior
	maio
CUSTEIO C.C	0,00
CUSTEIO C.A	2.086.211,45
INVESTIMENTO C.C	0,00
INVESTIMENTO C.A	413.989,15
FUNDO RESCISORIO C.C	0,00
FUNDO RESCISORIO C.A	1.043.391,76
Total do Saldo Anterior	3.543.592,36
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.410.699,62
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	47.347,93
Recuperação de Despesas	3.624,06
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	3.520,02
Subtotal de Entradas	3.465.691,63
Resgate Aplicação	3.132.847,06
Total de Entradas	6.598.538,69
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.342.918,90
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.132.847,06
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	210.071,84

Saídas	
Pessoal	1.223.118,92
Serviços	914.110,66
Materiais	56.724,53
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	75.589,99
Tributos, Taxas e Contribuições	96.076,47
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	45.683,08
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	769.937,78
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	17.460,14
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	3.579,90
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.206.205,47
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	2.066,39
Total de Saídas e Retenções	3.208.271,86
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.342.918,90
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	3.342.918,90
Saldo Final do Período	3.801.012,13
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	3.801.012,13
Saldo Bancário	31-05-2026
CUSTEIO C.C	0,00
CUSTEIO C.A	2.169.197,49
INVESTIMENTO C.C	0,00
INVESTIMENTO C.A	417.977,23
FUNDO RESCISORIO C.C	0,00
FUNDO RESCISORIO C.A	1.213.837,41
Saldo Total	3.801.012,13
Diferença	0,00