

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	116.173.626,92 D	7.913.385,90	10.704.211,20	113.382.801,62 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.305.716,73 D	7.913.105,90	7.933.229,27	7.285.593,36 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.084.841,17 D	6.980.829,09	7.411.764,59	3.653.905,67 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	4.084.841,17 D	6.980.829,09	7.411.764,59	3.653.905,67 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.939,47 D	5.052.652,17	5.211.591,64	0,00 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	4.920.202,61	4.920.202,61	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	158.939,47 D	132.449,56	291.389,03	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.925.901,70 D	1.928.176,92	2.200.172,95	3.653.905,67 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.277.759,44 D	1.617.141,96	2.200.172,95	1.694.728,45 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	422.159,43 D	4.592,78	0,00	426.752,21 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	1.225.982,83 D	306.442,18	0,00	1.532.425,01 D
2865	1.1.2	CREDITOS	2.857.467,58 D	641.474,84	251.773,06	3.247.169,36 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.857.467,58 D	641.474,84	251.773,06	3.247.169,36 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.697.118,64 D	341.380,42	0,00	3.038.499,06 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.697.118,64 D	341.380,42	0,00	3.038.499,06 D
111451	1.1.2.02.02	CREDITOS COM TERCEIROS	32.173,05 D	0,00	1.705,43	30.467,62 D
111452	1.1.2.02.02.001	CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO	32.173,05 D	0,00	1.705,43	30.467,62 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	79.419,14 D	293.253,97	243.685,64	128.987,47 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	57.793,27 D	251.370,29	205.061,87	104.101,69 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	17.428,43 D	2.201,70	0,00	19.630,13 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.639,83 D	0,00	0,00	2.639,83 D
111086	1.1.2.02.06.005	CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	1.557,61 D	39.681,98	38.623,77	2.615,82 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.086,96 D	468,06	9,60	3.545,42 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.086,96 D	468,06	9,60	3.545,42 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	45.669,79 D	6.372,39	6.372,39	45.669,79 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	883,40 D	0,00	0,00	883,40 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00 D	6.372,39	6.372,39	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	359.320,68 D	286.185,47	265.604,32	379.901,83 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	359.320,68 D	286.185,47	265.604,32	379.901,83 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	347.249,25 D	286.185,47	265.604,32	367.830,40 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	38.532,75 D	12.650,26	6.652,53	44.530,48 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	72.973,20 D	39.563,77	23.738,37	88.798,60 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	7.706,77 D	4.556,16	4.379,44	7.883,49 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	86.510,21 D	5.529,09	8.379,34	83.659,96 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	104.426,32 D	11.884,26	10.581,69	105.728,89 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	3.630,79 D	1.006,30	79,66	4.557,43 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	537,10 D	0,00	110,00	427,10 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	28.983,14 D	0,00	610,80	28.372,34 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	3.948,84 D	210.995,63	211.072,49	3.871,98 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	12.071,43 D	0,00	0,00	12.071,43 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	12.071,43 D	0,00	0,00	12.071,43 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.087,30 D	4.616,50	4.087,30	4.616,50 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.087,30 D	4.616,50	4.087,30	4.616,50 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.087,30 D	4.616,50	4.087,30	4.616,50 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.087,30 D	4.616,50	4.087,30	4.616,50 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.797,27 D	280,00	3.313,74	20.763,53 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.797,27 D	280,00	3.313,74	20.763,53 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	23.797,27 D	280,00	3.313,74	20.763,53 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	23.797,27 D	280,00	3.313,74	20.763,53 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	23.797,27 D	280,00	3.313,74	20.763,53 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	108.844.112,92 D	0,00	2.767.668,19	106.076.444,73 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	108.844.112,92 D	0,00	2.767.668,19	106.076.444,73 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	108.844.112,92 D	0,00	2.767.668,19	106.076.444,73 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	24.764.356,36 D	0,00	2.712.034,50	22.052.321,86 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	24.764.356,36 D	0,00	2.712.034,50	22.052.321,86 D

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.777.610,32 D	0,00	53.766,69	79.723.843,63 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	592.805,37 D	0,00	50.620,75	542.184,62 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	3.145,94	302.090,79 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	4.001.103,19 D	0,00	1.867,00	3.999.236,19 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	1.037.895,10 D	0,00	0,00	1.037.895,10 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	478.330,67 D	0,00	0,00	478.330,67 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	598.879,02 D	0,00	1.867,00	597.012,02 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	301.043,05 D	0,00	0,00	301.043,05 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	301.043,05 D	0,00	0,00	301.043,05 D
2950	2	PASSIVO	116.173.626,92 C	10.917.995,74	8.127.170,44	113.382.801,62 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.329.514,00 C	8.146.227,55	8.123.070,44	7.306.356,89 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.329.514,00 C	8.146.227,55	8.123.070,44	7.306.356,89 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.329.514,00 C	8.146.227,55	8.123.070,44	7.306.356,89 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	734.288,02 C	1.093.262,22	989.566,11	630.591,91 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	67.831,20 C	255.000,58	286.088,91	98.919,53 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	0,00	332,70	332,70	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1527	RADEL ELETRONICA LTDA	0,00	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	147,00	147,00	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.576,00	1.576,00	1.171,80	1.171,80
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10824	E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	2.687,50	2.687,50	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	7.628,50	2.190,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.580,66	2.580,66	525,30	525,30
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	5.189,46	0,00	0,00	5.189,46
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.023,28	0,00	8.360,00	20.383,28
	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21769	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.616,40	1.616,40
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22908	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.915,45	0,00	0,00	4.915,45
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	2.954,00	2.954,00	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	7.986,01	2.662,01	0,00	5.324,00
	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	4.363,00	2.809,00	0,00	1.554,00
	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.:38038	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
	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	0,00	0,00	1.552,87	1.552,87
	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	4.645,93	4.645,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.618,46	2.264,22	0,00	2.354,24
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFÓ 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	501,28	1.127,37	2.517,56	1.891,47
	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	171.142,80	209.821,85	209.821,85	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78662	LUCAS ALVES MOTA 70157284190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	2.173,30	2.261,30	3.520,40	3.432,40
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	358,00	358,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Balancete

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	195,00	195,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129946	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131779	NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.215,00	0,00	2.873,00	342,00
	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	988,96	1.561,57	565,61	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.:142787	FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145225	NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145375	FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	0,00	380,99	380,99	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	135,00	135,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154286	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	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	1.199,88	23.400,00	22.200,12
	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	2.615,00	7.845,00	5.230,00
	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	124,92	124,92	124,92
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	2.023,76	2.023,76	3.518,20	3.518,20
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170235	INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170423	TANIA MARIA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171360	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172551	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
	Conta Aux.:173134	W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174124	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	7.358,55	0,00	0,00	7.358,55
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175635	TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176975	ROCHA ETIQUETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177344	BORGES TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	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

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	40,80	0,00	0,00	40,80
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182563	AHL DISTRIBUIDORA SA	1.817,06	0,00	0,00	1.817,06
	Conta Aux.:183462	PLACOCENTER GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183868	CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184041	ADILSON SOARES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184177	56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.102,21	1.752,23	0,00	1.349,98
	Conta Aux.:189452	MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190990	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	996,16	996,16
	Conta Aux.:191275	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191280	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.933,35	4.933,35
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.154,14	3.154,14
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202075	KASA MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202720	EDJ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202947	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.532,55	3.211,23	105,72	1.427,04
	Conta Aux.:203435	CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206175	WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.340,84	2.340,84
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:227823	ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228630	PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	Conta Aux.:230349	CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	0,00	547,10	547,10	0,00
	Conta Aux.:230350	CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	152.768,93 C	110.007,19	111.209,76	153.971,50 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.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	1.202,57	1.202,57
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	16.342,69	16.342,69	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	14.552,78	14.552,78	14.552,78	14.552,78
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Conta Aux.:190571	TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	19.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:197145	PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	21.726,00	18.105,00	18.105,00	21.726,00
	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.:205327	CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	0,00	768,30	768,30	0,00
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	15.988,00	15.988,00	15.988,00	15.988,00
	Conta Aux.:206213	SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217899	VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.822,90	0,00	0,00	13.822,90
	Conta Aux.:222111	SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	513.687,89	728.254,45	592.267,44	377.700,88
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28.613,51	0,00	0,00	28.613,51
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.437,50	4.875,00	2.437,50
	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.	1.747,95	4.966,83	3.800,74	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	0,00	800,00	1.600,00	800,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	6.481,83	19.888,05	19.926,47	6.520,25
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	8.936,44	9.888,86	9.888,86	8.936,44
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13.411,76	0,00	0,00	13.411,76
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22105	IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	7.247,80	7.247,80	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	31.470,06	11.610,22	11.610,22	31.470,06
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14.854,23	3.882,22	3.882,22	14.854,23
	Conta Aux.:25225	1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	144.369,25	147.329,27	0,00	2.960,02
	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.: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	39.209,04	39.209,02
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	0,00	4.562,75	4.562,75	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47464	NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.830,66	0,00	0,00	34.830,66
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	227.212,80	0,00	0,00	227.212,80
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	0,00	28.724,99	57.408,22	28.683,23
	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	15,83	0,00	0,00	15,83
	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	4.793,34	2.396,66	0,00	2.396,68
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	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	1.220,88	18,30
	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.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	21.386,04	0,00	0,00	21.386,04
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80885	SALETE MARIA DE SOUSA REIS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	85.204,80	0,00	0,00	85.204,80
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	5.525,00	2.913,62	0,00	2.611,38
	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.: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.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	547,93	0,00	0,00	547,93
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102039	MOANA SALVIANO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	0,00	0,00	990,00
	Conta Aux.:104241	DANILO FIOROTTO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	942,63	942,63	942,63	942,63
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	84.515,81	35.303,40	46.548,40	73.270,81
	Conta Aux.:110404	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110434	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	37.786,94	0,00	0,00	37.786,94
	Conta Aux.:114946	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	4.378,58	4.378,58	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	444,30	3.960,00	3.960,00	444,30
	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	3.245,70	0,00	0,00	3.245,70
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125329	TOKEN AR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134521	BERNARDO CRUZ SANTOS	0,00	146,24	146,24	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	36.377,29	36.252,08	36.252,08	36.377,29
	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	163.008,00	21.000,00	0,00	142.008,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	24.571,92	24.641,92	24.921,52	24.851,52
	Conta Aux.:146122	SISTEMA PROJETOES E DATA SHOW LTDA	0,00	760,00	760,00	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.:150329	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.: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	14.630,35	34.206,48	0,00	48.836,83
	Conta Aux.:163092	INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163919	54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163924	GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166419	AVA LAB LTDA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
	Conta Aux.:167041	NAYARA SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171267	THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171575	REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171969	1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA	0,00	118,96	118,96	0,00
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174055	JOSE NOGUEIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.375,68	0,00	0,00	28.375,68
	Conta Aux.:175746	SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176564	MAM LABS SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176858	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	36.377,29	0,00	0,00	36.377,29
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	9.960,00	9.130,44	9.130,44	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	2.370,00	2.370,00	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.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	6.810,16	4.590,42	2.295,21	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.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	21.726,00	0,00	0,00	21.726,00
	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	28.905,93	28.905,93	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	0,00	0,00
	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	22.051,23	11.388,60
	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	22.692,86	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7,50
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	15.988,00	0,00	0,00	15.988,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:206213	SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	Conta Aux.:206541	GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207007	CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207225	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207438	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208430	ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	17.123,35	17.123,35	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.:212904	GENWATT SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
	Conta Aux.:212966	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
	Conta Aux.:213618	DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213944	LASER LINK COMUNICAÇÃO VISUAL E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214484	KELLY CAROLINE GONÇALVES SAMPAIO	979,56	0,00	0,00	979,56
	Conta Aux.:215333	CAR CENTRO AUTO PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215363	DISPLAY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216178	EQUIPE BRITO BUFFET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217697	RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA	0,00	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	6.500,00	6.500,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
	Conta Aux.:229844	G1 FUNCIONAL SERVICE LTDA	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
	Conta Aux.:229964	BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
	Conta Aux.:229967	LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS	0,00	5.925,00	11.576,34	5.651,34
	Conta Aux.:230083	G M G NASCIMENTO LTDA	0,00	14.375,37	14.375,37	0,00
	Conta Aux.:230918	PATRONUS ECCLESIAE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	233.075,42 C	1.070.748,32	1.205.631,95	367.959,05 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	528.402,60 C	52.298,24	15.022,08	491.126,44 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	483.856,60 D	15.022,08	56.915,28	441.963,40 D
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	3.975,00 C	4.875,00	30.150,00	29.250,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	1.537,50 D	30.150,00	2.437,50	29.250,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	14.293,82 C	7.941,01	99.528,35	105.881,16 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA	6.352,81 D	99.528,35	8.008,50	97.872,66 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	4.500,00 C	2.250,00	0,00	2.250,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA	46.888,58 C	87.944,64	41.056,06	0,00 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	46.888,58 D	41.056,06	87.944,64	0,00 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00 C	41.934,78	401,78	0,00 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00 D	401,78	41.934,78	0,00 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.090.775,99 C	0,00	0,00	1.090.775,99 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.090.776,00 D	0,00	173.328,56	917.447,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	27.722,97 C	24.921,52	22.311,60	25.113,05 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	2.801,45 D	22.311,60	24.973,05	140,00 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	7.380,00 C	3.960,00	0,00	3.420,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS	3.690,00 D	0,00	3.690,00	0,00 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	8.500,00 C	4.250,00	0,00	4.250,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	8.350,00 D	0,00	8.350,00	0,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES	29.218,40 C	16.342,69	0,00	12.875,71 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE	12.875,71 D	0,00	10.964,32	1.911,39 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN	13.610,44 C	9.888,86	1.795,98	5.517,56 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	3.721,68 D	1.795,98	5.517,66	0,00 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	8.087,75 C	4.562,75	671,50	4.196,50 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	3.525,00 D	671,50	4.196,50	0,00 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	75.706,69 C	46.548,40	0,00	29.158,29 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	64.461,69 D	0,00	35.303,40	29.158,29 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV	29.962,48 C	4.136,63	0,00	25.825,85 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE	25.825,82 D	0,00	0,00	25.825,82 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	4.676,45 C	20.229,91	15.553,46	0,00 C

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	4.676,45 D	15.553,46	20.229,91	0,00 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.787,03 C	11.787,03	147.656,16	147.656,16 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.787,03 D	147.656,16	11.787,03	147.656,16 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	180.075,16 C	58.282,46	0,00	121.792,70 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	150.912,73 D	0,00	29.120,03	121.792,70 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16.779,57 C	5.593,19	0,00	11.186,38 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES	16.779,57 D	0,00	5.593,19	11.186,38 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR	17.875,00 C	17.875,00	0,00	0,00 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR	17.875,00 D	0,00	17.875,00	0,00 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	12.350,00 C	950,00	0,00	11.400,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	12.350,00 D	0,00	1.900,00	10.450,00 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	26.920,00 C	6.730,00	0,00	20.190,00 C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	26.920,00 D	0,00	6.730,00	20.190,00 D
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00 C	2.370,00	11.639,00	9.269,00 C
106280	2.1.1.02.03.081	(-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00 D	11.639,00	2.370,00	9.269,00 D
110261	2.1.1.02.03.082	CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	198.000,00 C	18.000,00	0,00	180.000,00 C
110262	2.1.1.02.03.083	(-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	198.000,00 D	0,00	18.000,00	180.000,00 D
110263	2.1.1.02.03.084	CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	0,00 C	420,00	420,00	0,00 C
110264	2.1.1.02.03.085	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
110267	2.1.1.02.03.088	CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
110268	2.1.1.02.03.089	(-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	0,00 D	6.500,00	6.500,00	0,00 D
110269	2.1.1.02.03.090	CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E	7.247,80 C	7.247,80	6.226,50	6.226,50 C
110270	2.1.1.02.03.091	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E	0,00 D	6.226,50	6.226,50	0,00 D
110275	2.1.1.02.03.096	CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	13.000,00 C	6.500,00	0,00	6.500,00 C
110276	2.1.1.02.03.097	(-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00 D
110797	2.1.1.02.03.098	CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO	0,00 C	18.105,00	18.105,00	0,00 C
110798	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO	0,00 D	18.105,00	18.105,00	0,00 D
110799	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	19.000,00 C	8.000,00	0,00	11.000,00 C
110800	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS	19.000,00 D	0,00	8.000,00	11.000,00 D
110803	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA	4.920,00 C	2.460,00	0,00	2.460,00 C
110804	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	4.920,00 D	0,00	2.460,00	2.460,00 D
110805	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	30.000,00 C	15.000,00	0,00	15.000,00 C
110806	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	30.000,00 D	0,00	15.000,00	15.000,00 D
110807	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	1.200,00 C	400,00	0,00	800,00 C
110808	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	1.200,00 D	0,00	400,00	800,00 D
110809	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	52.141,39 C	28.905,93	0,00	23.235,46 C
110810	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	42.506,08 D	0,00	19.270,62	23.235,46 D
110811	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	38.400,00 C	38.400,00	0,00	0,00 C
110812	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE	38.400,00 D	0,00	38.400,00	0,00 D
110813	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA	72.890,27 C	15.988,00	0,00	56.902,27 C
110814	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	56.902,27 D	0,00	15.988,00	40.914,27 D
110815	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS	24.643,48 C	5.200,00	0,00	19.443,48 C
110816	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVORADO SERVIÇOS	19.443,48 D	0,00	5.200,00	14.243,48 D
110819	2.1.1.02.03.120	CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	121.863,20 C	19.682,01	0,00	102.181,19 C
110820	2.1.1.02.03.121	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS	121.863,20 D	0,00	19.682,01	102.181,19 D
111456	2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	175.868,00 C	15.988,00	0,00	159.880,00 C
111457	2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	159.880,00 D	0,00	15.988,00	143.892,00 D
111462	2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
111459	2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
111460	2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE	38.933,33 C	4.000,00	0,00	34.933,33 C
111461	2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E	34.933,33 D	0,00	4.000,00	30.933,33 D
111463	2.1.1.02.03.130	CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA	14.484,00 C	7.242,00	0,00	7.242,00 C
111464	2.1.1.02.03.131	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA	7.242,00 D	0,00	6.035,00	1.207,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.098.891,29 C	1.688.683,36	1.528.297,82	938.505,75 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.018.080,14 C	1.358.067,02	1.274.568,63	934.581,75 C

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	243.493,49	243.493,49	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	76.887,15 C	80.997,15	4.110,00	0,00 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	2.201,70	2.201,70	0,00 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.924,00 C	3.924,00	3.924,00	3.924,00 C
109336	2.1.1.02.06	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	43.045,68 C	43.045,68	47.725,67	47.725,67 C
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	43.045,68 C	43.045,68	47.725,67	47.725,67 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	672.635,93 C	686.642,46	650.631,43	636.624,90 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	502.536,89 C	516.928,40	517.851,00	503.459,49 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	113.255,27 C	113.865,28	117.082,64	116.472,63 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.435,78 C	14.435,78	14.499,18	14.499,18 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.141,45 C	125,00	125,00	2.141,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	40.266,54 C	41.288,00	1.073,61	52,15 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	278.768,86 C	175.757,03	137.338,09	240.349,92 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	212.849,98 C	110.490,67	97.890,57	200.249,88 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4.228,83 C	4.228,83	3.131,76	3.131,76 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.840,09 C	8.840,09	3.451,32	3.451,32 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	18.957,01 C	18.304,49	18.719,11	19.371,63 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	33.892,95 C	33.892,95	14.145,33	14.145,33 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.416.995,19 C	338.773,56	382.114,89	3.460.336,52 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.482.346,78 C	336.620,27	225.920,52	2.371.647,03 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	934.648,41 C	2.153,29	156.194,37	1.088.689,49 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	851.813,61 C	3.049.314,92	3.181.764,48	984.263,17 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	0,00 C	3.049.314,92	3.049.314,92	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	851.813,61 C	0,00	132.449,56	984.263,17 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	4.100,00	4.100,00	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	4.100,00	4.100,00	0,00 C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	0,00 C	4.100,00	4.100,00	0,00 C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	0,00 C	4.100,00	4.100,00	0,00 C
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	4.100,00	4.100,00	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	108.844.112,92 C	2.767.668,19	0,00	106.076.444,73 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	108.844.112,92 C	2.767.668,19	0,00	106.076.444,73 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	108.844.112,92 C	2.767.668,19	0,00	106.076.444,73 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	24.764.356,36 C	2.712.034,50	0,00	22.052.321,86 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	24.764.356,36 C	2.712.034,50	0,00	22.052.321,86 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.777.610,32 C	53.766,69	0,00	79.723.843,63 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	592.805,37 C	50.620,75	0,00	542.184,62 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.657.296,38 C	0,00	0,00	1.657.296,38 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 C	3.145,94	0,00	302.090,79 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	478.330,67 C	0,00	0,00	478.330,67 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO	598.879,02 C	1.867,00	0,00	597.012,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.037.895,10 C	0,00	0,00	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	301.043,05 C	0,00	0,00	301.043,05 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	301.043,05 C	0,00	0,00	301.043,05 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.240.022,07	3.240.022,07	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.240.022,07	3.240.022,07	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.240.022,07	3.240.022,07	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	19.920.222,39 C	0,00	3.096.142,54	23.016.364,93 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	19.659.535,84 C	0,00	3.049.314,92	22.708.850,76 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	19.653.264,94 C	0,00	3.049.314,92	22.702.579,86 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	6.270,90 C	0,00	0,00	6.270,90 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	241.027,94 C	0,00	46.583,36	287.611,30 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	215.688,05 C	0,00	41.990,58	257.678,63 C

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	124,24 C	0,00	0,00	124,24 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	25.215,65 C	0,00	4.592,78	29.808,43 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	3.558,53 C	0,00	0,00	3.558,53 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3.558,53 C	0,00	0,00	3.558,53 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	16.100,08 C	0,00	244,26	16.344,34 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	13.100,08 C	0,00	244,26	13.344,34 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	10.473.078,70 D	1.631.386,32	126.675,98	11.977.789,04 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.273.226,96 D	1.021.070,24	121.495,73	7.172.801,47 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.582.686,50 D	773.031,89	119.631,28	5.236.087,11 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	1.037.118,65 D	154.267,08	20,00	1.191.365,73 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	8.665,10 D	3.782,87	0,00	12.447,97 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	110.637,95 D	1.078,93	1.844,45	109.872,43 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	0,00 D	1.999,02	0,00	1.999,02 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	527.020,94 D	86.910,45	0,00	613.931,39 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.442.873,63 D	321.209,06	0,00	2.764.082,69 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.701.749,74 D	239.981,60	0,00	1.941.731,34 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	677.722,41 D	72.134,45	0,00	749.856,86 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	63.401,48 D	9.093,01	0,00	72.494,49 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.560,04 D	1.351,34	1.050,55	2.860,83 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	2.560,04 D	1.351,34	1.050,55	2.860,83 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.754.418,07 D	287.755,68	4.129,70	2.038.044,05 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	984.973,90 D	169.047,96	4.129,70	1.149.892,16 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	769.444,17 D	118.707,72	0,00	888.151,89 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.122.739,57 D	734.888,43	7.449,08	4.850.178,92 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.468.752,61 D	284.714,90	7.449,08	1.746.018,43 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	45.712,52 D	6.777,45	6,33	52.483,64 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	141.266,54 D	23.738,37	215,15	164.789,76 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	57.251,92 D	8.379,34	0,00	65.631,26 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	127.330,71 D	18.985,66	0,00	146.316,37 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	956.204,71 D	211.072,49	7.227,60	1.160.049,60 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.815,49 D	79,66	0,00	12.895,15 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	21.505,40 D	4.379,44	0,00	25.884,84 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	84.098,48 D	10.581,69	0,00	94.680,17 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.903,85 D	110,00	0,00	2.013,85 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	20.662,99 D	610,80	0,00	21.273,79 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.273.426,94 D	383.726,74	0,00	2.657.153,68 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	198.124,02 D	36.252,08	0,00	234.376,10 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.085.532,26 D	185.072,72	0,00	1.270.604,98 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	188.168,29 D	0,00	0,00	188.168,29 D
7726	3.2.1.30.03.013	SERVICO DE UTI MOVEL	3.987,20 D	1.480,00	0,00	5.467,20 D
7733	3.2.1.30.03.018	HONORARIOS MEDICOS	768.091,17 D	156.284,44	0,00	924.375,61 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	29.524,00 D	4.637,50	0,00	34.161,50 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	374.079,12 D	66.446,79	0,00	440.525,91 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	249.198,00 D	46.764,78	0,00	295.962,78 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	123.401,12 D	19.682,01	0,00	143.083,13 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	6.480,90 D	0,00	0,00	6.480,90 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	6.480,90 D	0,00	0,00	6.480,90 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.324.404,12 D	873.747,32	9.754,47	6.188.396,97 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.954.555,62 D	319.846,08	7.627,49	2.266.774,21 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.544.479,98 D	257.657,49	7.198,83	1.794.938,64 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	24.149,25 D	232,12	148,40	24.232,97 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	385.452,89 D	61.080,50	280,26	446.253,13 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	473,50 D	875,97	0,00	1.349,47 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	744.007,31 D	111.884,19	0,00	855.891,50 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	532.150,34 D	83.251,80	0,00	615.402,14 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	192.114,22 D	25.524,71	0,00	217.638,93 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	19.742,75 D	3.107,68	0,00	22.850,43 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	5.260,38 D	2.735,96	2.126,97	5.869,37 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	5.260,38 D	2.735,96	2.126,97	5.869,37 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	571.590,70 D	94.359,21	0,00	665.949,91 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	333.084,36 D	56.872,56	0,00	389.956,92 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	238.506,34 D	37.486,65	0,00	275.992,99 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	144.134,75 D	23.016,50	0,00	167.151,25 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	66.594,75 D	10.346,50	0,00	76.941,25 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	25.500,00 D	4.250,00	0,00	29.750,00 D
7770	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE MOVEIS	52.040,00 D	8.420,00	0,00	60.460,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.652.449,75 D	268.077,46	0,00	1.920.527,21 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	186.379,59 D	29.120,03	0,00	215.499,62 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	90.000,00 D	15.000,00	0,00	105.000,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	33.559,14 D	5.593,19	0,00	39.152,33 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	510.171,84 D	87.944,64	0,00	598.116,48 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143.158,31 D	9.228,43	0,00	152.386,74 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	404.115,36 D	64.614,23	0,00	468.729,59 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	144.279,90 D	25.119,29	0,00	169.399,19 D
8703	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	140.785,61 D	31.457,65	0,00	172.243,26 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	127.140,00 D	46.326,23	0,00	173.466,23 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	11.400,00 D	22.051,23	0,00	33.451,23 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	113.860,00 D	24.275,00	0,00	138.135,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	100.673,45 D	6.095,95	0,00	106.769,40 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	675,83 D	0,00	0,00	675,83 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	28.510,91 D	0,00	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	26.498,21 D	0,00	0,00	26.498,21 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	38.407,09 D	6.095,95	0,00	44.503,04 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	24.592,05 D	1.405,74	0,00	25.997,79 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	12.990,33 D	1.277,18	0,00	14.267,51 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.713,85 D	128,56	0,00	3.842,41 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,11 D	0,00	0,01	0,10 D
8711	3.2.1.40.21.008	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	0,11 D	0,00	0,01	0,10 D
			0,00	22.071.403,71	22.071.403,71	0,00

Total : 327

Resultado :

Contas 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250 Dados: 2026.08.19 13:36:36 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	D	116.173.626,92	113.382.801,62 D
1.1	CIRCULANTE	D	7.305.716,73	7.285.593,36 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	4.084.841,17	3.653.905,67 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	D	4.084.841,17	3.653.905,67 D
1.1.2	CREDITOS	D	2.857.467,58	3.247.169,36 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	2.857.467,58	3.247.169,36 D
1.1.5	ESTOQUES	D	359.320,68	379.901,83 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	359.320,68	379.901,83 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.087,30	4.616,50 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.087,30	4.616,50 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	23.797,27	20.763,53 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	23.797,27	20.763,53 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	D	23.797,27	20.763,53 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	108.844.112,92	106.076.444,73 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	108.844.112,92	106.076.444,73 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	108.844.112,92	106.076.444,73 D
2	PASSIVO	C	116.173.626,92	113.382.801,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.329.514,00	7.306.356,89 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.329.514,00	7.306.356,89 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.329.514,00	7.306.356,89 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	C	0,00	0,00 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	C	0,00	0,00 C
2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	C	0,00	0,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	108.844.112,92	106.076.444,73 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	108.844.112,92	106.076.444,73 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	108.844.112,92	106.076.444,73 C
			0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.08.19 13:37:21 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859791	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1730	209.821,85	
67951	27859791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1730		209.821,85
67951	27859833	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 2988	400,00	
67951	27859833		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2988		400,00
67951	27859842	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43758	1.220,88	
67951	27859842		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43758		1.220,88
67951	27859859	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1	5.651,34	
67951	27859859		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1		5.651,34
67951	27859887	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 22	22.051,23	
67951	27859887		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 22		22.051,23
67951	27859895	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 6	800,00	
67951	27859895		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 6		800,00
67951	27859925	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3093	942,63	
67951	27859925		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3093		898,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859925		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
67951	27859926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66830	1.576,00	
67951	27859926		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66830		1.576,00
67951	27859927	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1489	17.918,05	
67951	27859927		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1489		17.072,17
67951	27859927		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
67951	27859928	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1474	1.970,00	
67951	27859928		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1474		1.877,00
67951	27859928		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
67951	27859929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217	995,96	
67951	27859929		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217		995,96
67951	27859930	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 959841 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	
67951	27859930		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 959841 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09
67951	27859931	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS HENRIQUE AVELINO DUARTE 1111	28.494,78	
67951	27859931		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS HENRIQUE AVELINO DUARTE 1111		28.494,78

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
67951	27859932	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 696950 CLARO S/A	2.295,21	
67951	27859932		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 696950 CLARO S/A		2.295,21
67951	27859933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1226	1.011,88	
67951	27859933		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 1226		1.011,88
67951	27860123	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		CDB - DI 01/07/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	158.939,47	
67951	27860123		1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	CDB - DI 01/07/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		158.939,47
67951	27860126	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 01/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	55.387,22	
67951	27860126		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 01/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		55.387,22
67960	27914415	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO	1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS CONFORME CONTROLE DE BENS	1.867,00	1.867,00
67960	27914416	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA DE BENS CEDIDOSCONFORME CONTROLE DE BENS	50.620,75	50.620,75
67960	27914418	2.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	BAIXA DE BENS CEDIDOSCONFORME CONTROLE DE BENS	3.145,94	3.145,94
67960	28042495	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 4209	9.635,31	9.635,31
68159	27963546	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	COMPLEMENTO CONTRATO 140/2023-I ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	22.311,60	22.311,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	PROFISSIONALIZANTE ESPRO			
68159	27963551	2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	COMPLEMENTO CONTRATO 132/2021-IV ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	900,00	900,00
68159	27963554	2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	COMPLEMENTO CONTRATO 007/2014-XV BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	51,23	51,23
68159	27972315	2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	PROVISAO DO 16º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	99.477,12	99.477,12
68159	27972333	2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA	COMPLEMENTO CONTRATO 168/2025 M5 SEGURANCA LTDA	41.056,06	41.056,06
68159	27972355	2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	COMPLEMENTO CONTRATO 177/2022-IV LHBS CONSTRUTORA LTDA	401,78	401,78
68159	27980733	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.643, BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.100,00
68159	27988732	2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	COMPLEMENTO CONTRATO 282/2023-II JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	1.795,98	1.795,98
68159	28005251	2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	COMPLEMENTO CONTRATO 016/2020 MV SISTEMAS LTDA	15.553,46	15.553,46
68159	28010009	3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO	APROP CT.001/2024-I, NF.135, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL	950,00	950,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EIRELI			
68159	28013069	2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	PROVISAO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 310/2024, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	11.639,00	11.639,00
68159	28013946	2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	COMPLEMENTO DO CONTRATO 288/2024-I ENGELAR CONTAINERS LTDA	420,00	420,00
68159	28013947	2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	COMPLEMENTO DO CONTRATO 002/2025 PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	6.500,00	6.500,00
68159	28013956	2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	COMPLEMENTO DO CONTRATO 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	6.226,50	6.226,50
68159	28014444	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	COMPLEMENTO CT.016/2025 VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	18.105,00	18.105,00
68159	28019965	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	APROP CT.189/2025, NF.2988, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI	400,00	400,00
68159	28020466	2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	ENCERRAMENTO DO CONTRATO 016/2025 CENTRO BRASILEIRO E NEUROLOGIA	38.400,00	38.400,00
68159	28020472	2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	COMPLEMENTO CONTRATO 246/2023-III LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	671,50	671,50
68159	28024467	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.038/2025, NF.113, SERV. MD. PSIQUIATRIA, SERV MEDIC S	0,40	0,40
68159	28024470	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO CONTRATO 298/2025 BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	15.022,08	15.022,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXECUTAR (A REALIZAR)				
68159	28042496	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	APROP CT.470/2025, NF.4209, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	9.635,31	9.635,31
Total do dia:					869.528,61	869.528,61

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859786	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800	3.600,00	
67951	27859786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800		3.600,00
67951	27859803	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1107	195,00	
67951	27859803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1107		195,00
67951	27859808	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19538	88,00	
67951	27859808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19538		88,00
67951	27859818	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE G1 FUNCIONAL SERVICE LTDA 57	4.830,00	
67951	27859818		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE G1 FUNCIONAL SERVICE LTDA 57		4.830,00
67951	27859831	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 757	7.941,01	
67951	27859831		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 757		7.821,89
67951	27859831		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION		119,12

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
67951	27859832	2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 920	420,00	
67951	27859832		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 920		420,00
67951	27859860	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 16	800,00	
67951	27859860		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 16		800,00
67951	27859866	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 74193	11.245,00	
67951	27859866		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 74193		11.245,00
67951	27859934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17198	402,24	
67951	27859934		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17198		402,24
67951	27859935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7103	639,36	
67951	27859935		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 7103		639,36
67951	27859936	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 2222	25.405,25	
67951	27859936		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 2222		25.405,25
67951	27859937	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3333	21.028,35	
67951	27859937		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3333		21.028,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859938	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4444	10.394,73	
67951	27859938		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4444		10.394,73
67951	27860127	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 02/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	57.869,93	
67951	27860127		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 02/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		57.869,93
68159	28013945	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS	2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	APROP CT.288/2024-I, NF.920, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA	420,00	420,00
Total do dia:					145.278,87	145.278,87

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859769	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CRED. OP. REPASSE	2.327.830,09	
67951	27859769		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CRED. OP. REPASSE		2.327.830,09
67951	27859770	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CRED. OP. REPASSE	334.885,76	
67951	27859770		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CRED. OP. REPASSE		334.885,76
67951	27859771	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CRED. OP. REPASSE	37.232,93	
67951	27859771		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CRED. OP. REPASSE		37.232,93
67951	27859772	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C		CRED. OP. CC INVESTIMENTO	132.449,56	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM				
67951	27859772		2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	CRED. OP. CC INVESTIMENTO		132.449,56
67951	27859939	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6262	8.233,42	
67951	27859939		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6262		8.233,42
67951	27859940	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO	397,90	
67951	27859940		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO		397,90
67951	27859941	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 9898	54.743,66	
67951	27859941		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 9898		54.743,66
67951	27859942	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA FRANCO QUINZANI 6363	22.987,12	
67951	27859942		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA FRANCO QUINZANI 6363		22.987,12
67951	27859943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1107	195,00	
67951	27859943		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1107		195,00
67951	27859944	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026	1.001.238,51	
67951	27859944		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026		1.001.238,51
67951	27859945	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026	1.976,09	
67951	27859945		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026		1.976,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859946	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 5252	3.924,00	
67951	27859946		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 5252		3.924,00
67951	27859947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19538	88,00	
67951	27859947		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19538		88,00
67951	27859948	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026	6.089,87	
67951	27859948		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026		6.089,87
67951	27859949	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026	10.751,77	
67951	27859949		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026		10.751,77
67951	27860117	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/07/2026	1.976,09	
67951	27860117		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	ESTORNO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/07/2026		1.976,09
Total do dia:					3.944.999,77	3.944.999,77

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859785	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 1397	3.518,20	
67951	27859785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397		3.518,20
67951	27859814	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24627	896,80	
67951	27859814		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS		896,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALARES LTDA 24627		
67951	27859823	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1729	780,00	
67951	27859823		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1729		768,30
67951	27859823		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		11,70
67951	27859824	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 10	33.494,34	
67951	27859824		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 10		31.317,22
67951	27859824		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.842,18
67951	27859824		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		334,94
67951	27859868	2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 9	5.200,00	
67951	27859868		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 9		5.200,00
67951	27859890	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMA PROJETOES E DATA SHOW LTDA 59	760,00	
67951	27859890		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMA PROJETOES E DATA SHOW LTDA 59		760,00
67951	27859899	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716	3.690,00	
67951	27859899		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716		3.690,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826645	1.095,00	
67951	27859950		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826645		1.095,00
67951	27860122	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 06/07/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	1.590.204,53	
67951	27860122		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 06/07/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		1.590.204,53
68159	27972352	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROP CT.177/2022-IV, NF.10, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA	33.494,34	33.494,34
Total do dia:					1.673.133,21	1.673.133,21

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859780	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7298	135,00	
67951	27859780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7298		135,00
67951	27859835	2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 100	15.988,00	
67951	27859835		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 100		15.988,00
67951	27859848	2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 28	15.988,00	
67951	27859848		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 28		15.988,00
67951	27859849	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30871	6.020,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO				
67951	27859849		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30871		6.020,00
67951	27859852	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 1	15.000,00	
67951	27859852		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 1		15.000,00
67951	27859862	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30872	1.227,80	
67951	27859862		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30872		1.227,80
67951	27859876	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 135	950,00	
67951	27859876		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 135		950,00
67951	27859881	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 495	9.888,86	
67951	27859881		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 495		9.888,86
67951	27859882	2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 24	18.105,00	
67951	27859882		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 24		18.105,00
67951	27859884	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 02	5.925,00	
67951	27859884		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 02		5.925,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859888	2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 14	19.682,01	
67951	27859888		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 14		17.123,35
67951	27859888		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		2.165,02
67951	27859888		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		393,64
67951	27859897	2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1455	6.730,00	
67951	27859897		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1455		6.730,00
67951	27859903	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 36	4.250,00	
67951	27859903		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 36		4.250,00
67951	27859904	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 04	6.500,00	
67951	27859904		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 04		6.500,00
67951	27859911	2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 4	4.000,00	
67951	27859911		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 4		4.000,00
67951	27859921	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 1896 TELEFONICA BRASIL S.A.	87,72	
67951	27859921		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 1896 TELEFONICA BRASIL S.A.		87,72

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
67951	27859951	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G1 FUNCIONAL SERVICE LTDA 57	4.830,00	
67951	27859951		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G1 FUNCIONAL SERVICE LTDA 57		4.830,00
67951	27860131	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 07/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	4.830,00	
67951	27860131		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 07/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		4.830,00
68159	28010491	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	APROP CT.073/2024-III, NF.1455, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA	6.730,00	6.730,00
68159	28014445	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	APROP CT.016/2025, NF.24, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA	18.105,00	18.105,00
68159	28020465	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL	2.1.1.02.03.121 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	APROP CT.294/2025, NF.14, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA	19.682,01	19.682,01
68159	28024465	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APRORP CT.002/2025, NF.4, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA	6.500,00	6.500,00
Total do dia:					191.154,40	191.154,40

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859813	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24657	364,75	
67951	27859813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24657		364,75
67951	27859815	1.1.5.02.01.004 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842682	2.190,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859815	MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842682		2.190,00
67951	27859826	2.1.1.02.03.130 - CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08	7.242,00	
67951	27859826		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08		7.133,37
67951	27859826		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM G M G NASCIMENTO LTDA		108,63
67951	27859828	2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 11	6.500,00	
67951	27859828		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 11		6.500,00
67951	27859841	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2049	11.787,03	
67951	27859841		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2049		11.610,22
67951	27859841		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
67951	27859853	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127	14.774,40	
67951	27859853		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127		14.552,78
67951	27859853		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		221,62
67951	27859865	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6178	4.136,63	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA				
67951	27859865		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6178		3.882,22
67951	27859865		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
67951	27859865		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		192,36
67951	27859877	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 358	2.437,50	
67951	27859877		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 358		2.437,50
67951	27859920	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 072026 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.258,69	
67951	27859920		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 072026 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.258,69
67951	27859952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7639	1.255,00	
67951	27859952		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7639		1.255,00
67951	27859953	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMA PROJETOES E DATA SHOW LTDA 59	760,00	
67951	27859953		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMA PROJETOES E DATA SHOW LTDA 59		760,00
67951	27859954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7298	135,00	
67951	27859954		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7298		135,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859955	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 5858	2.634,69	
67951	27859955		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 5858		2.634,69
67951	27860132	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 08/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	4.784,69	
67951	27860132		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 08/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		4.784,69
67960	28031921	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3724	956,98	
67960	28031921		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3724		942,63
67960	28031921		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM CONECTE-SE LTDA		14,35
68159	28005258	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROP CT.024/2020-VIII, NF.2409, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	11.787,03	11.787,03
Total do dia:					73.004,39	73.004,39

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859787	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11593	1.616,40	
67951	27859787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11593		1.616,40
67951	27859878	2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 8646	9.635,31	
67951	27859878		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 8646		9.635,31

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
67951	27859956	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 3274	9.635,31	
67951	27859956		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 3274		9.635,31
67951	27859957	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 1460	200,10	
67951	27859957		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 1460		200,10
67951	27859958	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 4209	9.635,31	
67951	27859958		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 4209		9.635,31
67951	27859959	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 5074	9.635,31	
67951	27859959		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 5074		9.635,31
67951	27859960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24657	364,75	
67951	27859960		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 24657		364,75
67951	27859961	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3626 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.206,48	
67951	27859961		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3626 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		34.206,48
67951	27860133	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 09/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	63.677,26	
67951	27860133		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 09/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		63.677,26

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						138.606,23	138.606,23
APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859773	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CRED. OP. REPASSE		4.908,06	
67951	27859773		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CRED. OP. REPASSE			4.908,06
67951	27859774	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		DEV. SALARIO SUPEX		3.313,74	
67951	27859774		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	DEV. SALARIO SUPEX			3.313,74
67951	27859840	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 493835		70,00	
67951	27859840		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 493835			70,00
67951	27859855	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 73432		35.303,40	
67951	27859855		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 73432			35.303,40
67951	27859857	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 258		28.108,37	
67951	27859857		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 258			27.686,74
67951	27859857		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP			421,63

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
67951	27859861	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 923	4.562,75	
67951	27859861		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA- ME 923		4.562,75
67951	27859874	2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567	18.000,00	
67951	27859874		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567		18.000,00
67951	27859880	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 259	1.054,06	
67951	27859880		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 259		1.038,25
67951	27859880		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		15,81
67951	27859892	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 270	16.342,69	
67951	27859892		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 270		16.342,69
67951	27859898	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 118383	4.378,58	
67951	27859898		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 118383		4.378,58
67951	27859962	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 1	15.000,00	
67951	27859962		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 1		15.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM			
67951	27859963	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 14	17.123,35	
67951	27859963		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 14		17.123,35
67951	27859964	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 09	38.833,35	
67951	27859964		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 09		38.833,35
67951	27859965	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6178	3.882,22	
67951	27859965		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 6178		3.882,22
67951	27859966	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127	14.552,78	
67951	27859966		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127		13.865,78
67951	27859966		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		687,00
67951	27859967	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 258	27.686,74	
67951	27859967		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 258		26.379,71
67951	27859967		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		1.307,03
67951	27859968	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 358	5.509,29	
67951	27859968		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 358		5.249,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
67951	27859968		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		260,09
67951	27859969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1407	4.645,93	
67951	27859969		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1407		4.645,93
67951	27859970	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1729	768,30	
67951	27859970		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1729		732,03
67951	27859970		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		36,27
67951	27859971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1730	209.821,85	
67951	27859971		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1730		209.821,85
67951	27859972	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2049	11.610,22	
67951	27859972		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2049		11.062,12
67951	27859972		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
67951	27859973	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 490182	24.571,92	
67951	27859973		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 490182		24.571,92
67951	27859974	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 91	15.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859974		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 91		15.000,00
67951	27859975	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 08	5.200,00	
67951	27859975		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 08		5.200,00
67951	27859976	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 04	6.500,00	
67951	27859976		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 04		6.500,00
67951	27859977	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 270	16.342,69	
67951	27859977		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 270		16.342,69
67951	27859978	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 135	950,00	
67951	27859978		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 135		950,00
67951	27859979	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1455	6.730,00	
67951	27859979		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1455		6.730,00
67951	27859980	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 495	9.888,86	
67951	27859980		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 495		9.888,86
67951	27859981	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 73432	35.303,40	
67951	27859981		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE		35.303,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA 73432		
67951	27859982	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 16	800,00	
67951	27859982		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 16		800,00
67951	27859983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3882	1.530,00	
67951	27859983		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3882		1.530,00
67951	27859984	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 02	5.925,00	
67951	27859984		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 02		5.925,00
67951	27859985	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08	7.242,00	
67951	27859985		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08		7.242,00
67951	27859986	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6925	32.366,15	
67951	27859986		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6925		32.366,15
67951	27859987	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 11	6.500,00	
67951	27859987		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 11		6.500,00
67951	27859988	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81604	8.000,00	
67951	27859988		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81604		8.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859989	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 4	4.000,00	
67951	27859989		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 4		4.000,00
67951	27859990	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 318	2.460,00	
67951	27859990		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 318		2.460,00
67951	27859991	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30871	6.020,00	
67951	27859991		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30871		6.020,00
67951	27859992	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 757	7.821,89	
67951	27859992		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 757		7.452,63
67951	27859992		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
67951	27859993	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 24	18.105,00	
67951	27859993		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 24		18.105,00
67951	27859994	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 100	15.988,00	
67951	27859994		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 100		15.988,00
67951	27859995	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 259	1.038,25	
67951	27859995		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		989,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859995		000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	259		
			2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		49,01
67951	27859996	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 28	15.988,00	
67951	27859996		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 28		15.988,00
67951	27859997	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 36	4.250,00	
67951	27859997		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 36		4.250,00
67951	27859998	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2988	400,00	
67951	27859998		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 2988		400,00
67951	27859999	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 10	6.500,00	
67951	27859999		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 10		6.500,00
67951	27860000	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30872	1.227,80	
67951	27860000		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30872		1.227,80
67951	27860001	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 257	74.752,94	
67951	27860001		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 257		70.663,51
67951	27860001		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		4.089,43

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
67951	27860118	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/07/2026	7.242,00	
67951	27860118		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/07/2026		7.242,00
67951	27860134	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 10/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	668.025,94	
67951	27860134		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 10/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		668.025,94
68159	27989675	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROP CT.081/2022-III, NF.73432, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.303,40	35.303,40
68159	28013944	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDIC MEDICOS LTDA	APROP CT.001/2025-I, NF.567, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA.,	18.000,00	18.000,00
Total do dia:					1.535.448,92	1.535.448,92

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859779	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24801	520,00	
67951	27859779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24801		520,00
67951	27859836	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 380	2.437,50	
67951	27859836		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 380		2.437,50
67951	27859845	2.1.1.02.03.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 221	14.772,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR				
67951	27859845		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 221		14.550,42
67951	27859845		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		221,58
67951	27859850	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 28	2.200,00	
67951	27859850		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 28		2.200,00
67951	27859863	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1822	2.437,00	
67951	27859863		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1822		2.400,44
67951	27859863		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM INTERACT SOLUTIONS LTDA		36,56
67951	27859871	3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE UTI MOVEL		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 1016	1.480,00	
67951	27859871		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 1016		1.480,00
67951	27860002	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 920	420,00	
67951	27860002		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 920		420,00
67951	27860003	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 460	147.329,27	
67951	27860003		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 460		139.459,28
67951	27860003		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

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27860004	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 221	14.550,42	
67951	27860004		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 221		13.863,52
67951	27860004		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		686,90
67951	27860005	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1896 TELEFONICA BRASIL S.A.	87,72	
67951	27860005		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1896 TELEFONICA BRASIL S.A.		87,72
67951	27860006	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821	2.396,66	
67951	27860006		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821		2.396,66
67951	27860007	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 3387	6.428,20	
67951	27860007		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 3387		6.428,20
67951	27860008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554	2.264,22	
67951	27860008		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554		2.264,22
67951	27860009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410273	1.507,47	
67951	27860009		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410273		1.507,47
67951	27860010	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 923	4.562,75	
67951	27860010		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 923		4.562,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
67951	27860011	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567	18.000,00	
67951	27860011		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567		18.000,00
67951	27860012	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 072026 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.258,69	
67951	27860012		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 072026 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.258,69
67951	27860128	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 13/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	190.248,51	
67951	27860128		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 13/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		190.248,51
Total do dia:					412.900,41	412.900,41

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859792	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 695	28,00	
67951	27859792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 695		28,00
67951	27859807	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1019041	245,78	
67951	27859807	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 1019041	1.368,35	
67951	27859807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1019041		1.614,13
67951	27860013	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PAGAMENTO A MAIOR, NF. 8, G M G NASCIMENTO LTDA	445,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27860013	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08	7.133,37	
67951	27860013		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08		7.242,00
67951	27860013	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CRESM G M G NASCIMENTO LTDA		336,75
67951	27860014	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 734	21.000,00	
67951	27860014		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 734		21.000,00
67951	27860015	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 1016	1.480,00	
67951	27860015		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 1016		1.480,00
67951	27860129	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 14/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	29.722,00	
67951	27860129		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 14/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		29.722,00
Total do dia:					61.422,88	61.422,88

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859788	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045876	905,00	
67951	27859788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045876		905,00
67951	27859796	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046854	19.800,00	
67951	27859796		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		19.800,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	FARMACEUTICOS LTDA 1046854		
67951	27859802	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379317	2.340,84	
67951	27859802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379317		2.340,84
67951	27859804	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185	8.360,00	
67951	27859804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185		8.360,00
67951	27859827	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1709	2.039,00	
67951	27859827		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1709		2.008,42
67951	27859827		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MV SISTEMAS LTDA		30,58
67951	27859870	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44119	1.220,88	
67951	27859870		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44119		1.202,57
67951	27859870		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,31
67951	27859894	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1722	18.190,91	
67951	27859894		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1722		17.918,05
67951	27859894		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MV SISTEMAS LTDA		272,86
67951	27859916	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		REF. A TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA AVERBACAO DE ATA	9,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859916		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	REF. A TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA AVERBACAO DE ATA		9,60
67951	27860016	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 3449	8.840,09	
67951	27860016		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 3449		8.840,09
67951	27860017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3871	1.424,00	
67951	27860017		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3871		1.424,00
67951	27860018	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 3434	30,00	
67951	27860018		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 3434		30,00
67951	27860019	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 86326 MINISTERIO DA ECONOMIA	636,21	
67951	27860019		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 86326 MINISTERIO DA ECONOMIA		636,21
67951	27860020	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 635	3.960,00	
67951	27860020		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 635		3.960,00
67951	27860021	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 28	2.200,00	
67951	27860021		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 28		2.200,00
67951	27860022	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA AVERBACAO DE ATA	9,60	
67951	27860022		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. DOC 4646 REEMBOLSO JUROS E MULTAS		9,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27860130	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 15/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	17.099,90	
67951	27860130		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 15/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		17.099,90
67960	28041643	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 635	270,00	270,00
68159	28005248	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.016/2020, NF.1722, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	18.190,91	18.190,91
68159	28005250	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.016/2020, NF.1709, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	2.039,00	2.039,00
Total do dia:					107.565,94	107.565,94

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27860023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 695	28,00	
67951	27860023		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 695		28,00
67951	27860024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800	1.199,88	
67951	27860024		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800		1.199,88
67951	27860025	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 380	2.437,50	
67951	27860025		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 380		2.437,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
67951	27860026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 834372	1.095,00	
67951	27860026		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 834372		1.095,00
67951	27860027	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1622	17.875,00	
67951	27860027		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 1622		17.043,81
67951	27860027		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
67951	27860143	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 16/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	21.804,19	
67951	27860143		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 16/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		21.804,19
Total do dia:					44.439,57	44.439,57

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859781	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25156	474,67	
67951	27859781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25156		474,67
67951	27859782	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA 9800	547,10	
67951	27859782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA 9800		547,10
67951	27859801	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421895	26,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859801	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421895			79,48	
67951	27859801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421895				105,72
67951	27859811	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25155			42,62	
67951	27859811	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25155			218,72	
67951	27859811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25155				261,34
67951	27859812	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998			7.845,00	
67951	27859812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998				7.845,00
67951	27859816	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421958			3.154,14	
67951	27859816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421958				3.154,14
67951	27859900	2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 11			6.500,00	
67951	27859900		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 11				6.500,00
67951	27859914	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		REF. DOC 9620 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA			118,96	
67951	27859914		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 9620 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA				118,96
67951	27860028	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 9620 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA			118,96	
67951	27860028		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. DOC 9620 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA				118,96

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27860029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414560	1.073,19	
67951	27860029		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414560		1.073,19
67951	27860030	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANESSA CRISTINY FERREIRA PRADO 3987	500,89	
67951	27860030		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANESSA CRISTINY FERREIRA PRADO 3987		500,89
67951	27860031	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1707	60.285,11	
67951	27860031		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1707		60.285,11
67951	27860032	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 8855	95,00	
67951	27860032		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 8855		95,00
67951	27860033	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 1005073	2.662,01	
67951	27860033		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 1005073		2.662,01
67951	27860034	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0626	1.021,49	
67951	27860034		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0626		1.021,49
67951	27860035	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE PEREIRA DE FARIA 0726	3.609,11	
67951	27860035		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE PEREIRA DE FARIA 0726		3.609,11
67951	27860036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24293	501,28	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67951	27860036		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 24293		501,28
67951	27860144	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 17/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	69.867,04	
67951	27860144		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 17/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		69.867,04
67960	27963144	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 494013	24.851,52	24.851,52
68159	28013949	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	APROP CT.002/2025, NF.11, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	6.500,00	6.500,00
Total do dia:					190.092,53	190.092,53

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859777	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 1022716	3.319,22	
67951	27859777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1022716		3.319,22
67951	27859784	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 697	50,00	
67951	27859784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 697		50,00
67951	27859790	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA 9485	1.400,00	
67951	27859790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA 9485		1.400,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
67951	27859822	2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 361	2.460,00	
67951	27859822		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 361		2.460,00
67951	27859844	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 80	2.250,00	
67951	27859844		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 80		2.250,00
67951	27859885	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO CRUZ SANTOS 2180	146,24	
67951	27859885		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO CRUZ SANTOS 2180		146,24
67951	27860037	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	56,78	
67951	27860037		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,78
67951	27860038	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	1.733,29	
67951	27860038		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		1.733,29
67951	27860039	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	49,09	
67951	27860039		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		49,09
67951	27860040	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	7.870,00	
67951	27860040		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		7.870,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
67951	27860041	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	192,36	
67951	27860041		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,36
67951	27860042	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEC MEDICOS LTDA	687,01	
67951	27860042		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEC MEDICOS LTDA		687,00
67951	27860042		3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEC MEDICOS LTDA		0,01
67951	27860043	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	330,77	
67951	27860043		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 951 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		330,77
67951	27860044	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	18,31	
67951	27860044		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 654 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		18,31
67951	27860045	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO CRUZ SANTOS 2180	146,24	
67951	27860045		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO CRUZ SANTOS 2180		146,24
67951	27860046	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM SERVMEC MEDICOS LTDA	210,50	
67951	27860046		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 987 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		210,50
67951	27860047	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM SERVMEC MEDICOS LTDA	30,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27860047		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 354 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		30,00
67951	27860048	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	272,86	
67951	27860048		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 435 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		272,86
67951	27860049	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	44,50	
67951	27860049		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
67951	27860050	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	176,81	
67951	27860050		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
67951	27860051	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	10,80	
67951	27860051		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		10,80
67951	27860052	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	1.308,94	
67951	27860052		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		1.308,94
67951	27860053	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	715,00	
67951	27860053		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		715,00
67951	27860054	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2505	1.251,84	
67951	27860054		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT		1.251,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA 2505		
67951	27860055	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	19.066,14	
67951	27860055		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		19.066,14
67951	27860056	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	4.089,43	
67951	27860056		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		4.089,43
67951	27860057	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	879,45	
67951	27860057		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		879,45
67951	27860058	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	62,05	
67951	27860058		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,05
67951	27860059	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0716	110.490,67	
67951	27860059		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0716		110.490,67
67951	27860060	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	548,10	
67951	27860060		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
67951	27860061	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	9.673,91	
67951	27860061		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		9.673,91

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
67951	27860062	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	33,48	
67951	27860062		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		33,48
67951	27860063	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	831,19	
67951	27860063		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		831,19
67951	27860064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415047	1.889,91	
67951	27860064		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415047		1.889,91
67951	27860065	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0726	502.536,89	
67951	27860065		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0726		502.536,89
67951	27860066	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	1.025,38	
67951	27860066		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		1.025,38
67951	27860067	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	369,26	
67951	27860067		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		369,26
67951	27860068	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	14,35	
67951	27860068		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
67951	27860069	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	119,12	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
67951	27860069		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		119,12
67951	27860070	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	65,00	
67951	27860070		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		65,00
67951	27860071	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	2.284,32	
67951	27860071		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.284,32
67951	27860072	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	83,90	
67951	27860072		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		83,90
67951	27860073	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	221,62	
67951	27860073		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		221,62
67951	27860074	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
67951	27860074		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
67951	27860075	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	2.153,58	
67951	27860075		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		2.153,58
67951	27860076	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PAGAMENTO FGTS MENSAL RONALDO DE SOUZA LIMA LUZ QUE LIBERTA 06/2026	280,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27860076	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0126071	43.044,92	
67951	27860076	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0126071	113.493,89	
67951	27860076		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0126071		156.818,81
67951	27860077	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	845,88	
67951	27860077		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
67951	27860078	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	260,09	
67951	27860078		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		260,09
67951	27860141	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 20/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	829.560,62	
67951	27860141		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 20/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		829.560,62
67960	28019967	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 9639	9.635,31	9.635,31
67960	28024965	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS RESCISORIO RECOLHIDO NA GUIA MENSAL, MAIARA SENA COUTINHO DE MOURA	610,01	610,01
67960	28024966	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	FGTS MENSAL RECOLHIDO EM GUIA RESCISORIA, ELAINE PEREIRA FARIA	371,39	371,39
67960	28025971	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026	0,76	0,76
68159	28019328	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.361, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS	2.460,00	2.460,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68159	28019966	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	APROP CT.470/2025, NF.9639, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	9.635,31	9.635,31
Total do dia:					1.691.459,49	1.691.459,49

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859795	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA 1338	1.460,00	
67951	27859795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA 1338		1.460,00
67951	27859806	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1238	74,75	
67951	27859806	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1238	490,86	
67951	27859806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1238		565,61
67951	27859809	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23535	996,16	
67951	27859809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23535		996,16
67951	27859819	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2505	1.251,84	
67951	27859819		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2505		1.251,84
67951	27859867	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 188	1.390,00	
67951	27859867		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 188		1.390,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859879	2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 59	2.370,00	
67951	27859879		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 59		2.370,00
67951	27860079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 697	50,00	
67951	27860079		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 697		50,00
67951	27860080	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 80	2.250,00	
67951	27860080		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 80		2.250,00
67951	27860081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25155	261,34	
67951	27860081		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 25155		261,34
67951	27860082	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 59	2.370,00	
67951	27860082		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 59		2.370,00
67951	27860137	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 21/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	4.931,34	
67951	27860137		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 21/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		4.931,34
68159	28013070	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	APROP CT.310/2024-II, NF.59, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	2.370,00	2.370,00
68159	28024471	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	APROP CT.298/2025, NF. 2505, BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	1.251,84	1.251,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Julho de 2026		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito			
		TI/SOFTWARE	EXECUTAR (A REALIZAR)			
Total do dia:					21.518,13	21.518,13

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Julho de 2026		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito			
67951	27859799	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014	1.286,74	
67951	27859799	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014	266,13	
67951	27859799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014		1.552,87
67951	27859800	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 698	14,99	
67951	27859800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 698		14,99
67951	27859908	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVIÇOS LTDA 2668	2.350,00	
67951	27859908		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVIÇOS LTDA 2668		2.350,00
67951	27860083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19455	2.173,30	
67951	27860083		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19455		2.173,30
67951	27860084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA 1338	1.460,00	
67951	27860084		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA 1338		1.460,00
67951	27860085	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 6901	2.201,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27860085		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 6901		2.201,70
67951	27860138	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 22/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	5.835,00	
67951	27860138		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 22/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		5.835,00
Total do dia:					15.587,86	15.587,86

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859783	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 7985	358,00	
67951	27859783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 7985		358,00
67951	27859810	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19677	109,50	
67951	27859810	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19677	2.476,34	
67951	27859810	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19677	846,56	
67951	27859810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19677		3.432,40
67951	27860086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17301	1.349,99	
67951	27860086		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17301		1.349,99
67951	27860087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA 9800	547,10	
67951	27860087		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN PAPER PRODUTOS E		547,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA 9800		
67951	27860139	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 23/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.897,09	
67951	27860139		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 23/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.897,09
Total do dia:					7.584,58	7.584,58

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859776	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423712	525,30	
67951	27859776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423712		525,30
67951	27859793	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68943	1.171,80	
67951	27859793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68943		1.171,80
67951	27859797	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52580	332,70	
67951	27859797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52580		332,70
67951	27860088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416766	1.321,32	
67951	27860088		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416766		1.321,32
67951	27860089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12813	1.343,75	
67951	27860089		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12813		1.343,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
67951	27860090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 698	14,99	
67951	27860090		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 698		14,99
67951	27860091	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44119	1.202,57	
67951	27860091		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 44119		1.145,79
67951	27860091		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CRESM IBES INSTITUTO BARASILEIRO		56,78
67951	27860092	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 2232	2.913,62	
67951	27860092		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 2232		2.611,37
67951	27860092		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		302,25
67951	27860093	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 0701 MINISTERIO DA ECONOMIA	14.435,78	
67951	27860093		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 0701 MINISTERIO DA ECONOMIA		14.435,78
67951	27860094	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2407	18.293,42	
67951	27860094		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2407		18.293,42
67951	27860095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719	1.554,00	
67951	27860095		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719		1.554,00
67951	27860140	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -		CDB - DI 24/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	40.720,42	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Julho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		CUSTEIO - CRESM			
67951	27860140		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 24/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	40.720,42
				Total do dia:	83.829,67

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Julho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
67951	27859843	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 407	5.593,19
67951	27859843		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 407	5.509,29
67951	27859843		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	83,90
68159	28005259	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PROVISAO REF A 9º TERMO ADITIVO CONTRATO 024/2020, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	147.656,16
68159	28009009	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA	2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROP CT.166/2023-II, NF.407, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	5.593,19
				Total do dia:	158.842,54

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Julho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
68159	27963552	2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP EIRELI.	29.250,00
				Total do dia:	29.250,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859789	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 701	60,00	
67951	27859789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 701		60,00
67951	27859805	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9992	147,00	
67951	27859805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9992		147,00
67951	27860096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52580	332,70	
67951	27860096		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52580		332,70
67951	27860097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9992	147,00	
67951	27860097		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9992		147,00
67951	27860142	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 27/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	479,70	
67951	27860142		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 27/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		479,70
67960	28008511	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 276	28.067,50	
67960	28008511		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 276		27.646,49
67960	28008511		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM TAXS CONTABILIDADE LTDA		421,01
67960	28008512	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 277	1.052,53	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EIRELI EPP				
67960	28008512		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 277		1.036,74
67960	28008512		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM TAXS CONTABILIDADE LTDA		15,79
67960	28019309	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 81625	8.000,00	8.000,00
68159	28008509	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-III, NF.276, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV	28.067,50	28.067,50
68159	28008510	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-III, NF.277, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV	1.052,53	1.052,53
68159	28019311	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS	2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	APROP CT.132/2025, NF.81625, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	8.000,00	8.000,00
Total do dia:					75.406,46	75.406,46

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859775	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CRED. OP. SES	2.640,99	
67951	27859775		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CRED. OP. SES		2.640,99
67951	27859869	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5864	22,22	
67951	27859869		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5864		22,22

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67951	27859902	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4558	1.266,02		
67951	27859902		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4558		1.266,02	
67951	27860098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1238	565,61		
67951	27860098		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1238		565,61	
67951	27860099	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5864	22,22		
67951	27860099		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5864		22,22	
67951	27860100	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4558	1.266,02		
67951	27860100		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4558		1.266,02	
67951	27860101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 701	60,00		
67951	27860101		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 701		60,00	
Total do dia:					5.843,08	5.843,08	

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67951	27859778	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 702	228,00		
67951	27859778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 702		228,00	
67951	27860102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1226	1.011,88		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67951	27860102		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 1226		1.011,88
67951	27860135	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 29/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	284,74	
67951	27860135		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 29/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		284,74
67960	27972345	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 11	8.440,44	
67960	27972345		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 11		7.891,82
67960	27972345		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		464,22
67960	27972345		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM LHBS CONTRUTORA LTDA		84,40
67960	28009010	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1665	17.875,00	17.875,00
67960	28019333	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 105	15.000,00	15.000,00
68159	27972353	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROP CT.177/2022-IV, NF.11, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA	8.440,44	8.440,44
68159	28009011	3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROP CT.035/2024-II, NF.1665, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	17.875,00	17.875,00
68159	28019335	3.2.1.40.11.002 -	2.1.1.02.03.107 - (-)	APROP CT.197/2025, NF.105, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	15.000,00	15.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSICIADOS	ADV		
Total do dia:					84.155,50	84.155,50
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27859794	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653	124,92	
67951	27859794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653		124,92
67951	27859915	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. DOC 1229 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	36.252,08	
67951	27859915		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1229 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		36.252,08
67951	27860103	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 118383	4.378,58	
67951	27860103		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 118383		4.378,58
67951	27860104	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 30 07 26 072026	4.018,50	
67951	27860104		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 30 07 26 072026		4.018,50
67951	27860105	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1822	2.400,44	
67951	27860105		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1822		2.287,12
67951	27860105		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM INTERACT SOLUTIONS LTDA		113,32
67951	27860106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998	2.615,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67951	27860106		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998		2.615,00
67951	27860107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 702	228,00	
67951	27860107		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 702		228,00
67951	27860108	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1229 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	36.252,08	
67951	27860108		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1229 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		36.252,08
67951	27860124	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		CDB - DI 30/07/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	132.449,56	
67951	27860124		1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	CDB - DI 30/07/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		132.449,56
67951	27860125	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 30/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	49.779,28	
67951	27860125		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 30/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		49.779,28
Total do dia:					268.498,44	268.498,44

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67873	1	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 07/2026	1,02	1,02
67873	2	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 07/2026	382,90	382,90
67873	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 , 07/2026	119,21	119,21

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67873	4	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 07/2026	1.200,21	1.200,21
67873	5	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0032 - F.G.T.S 40%, 07/2026	461,42	461,42
67873	6	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 07/2026	104,71	104,71
67873	7	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	0048 - VALE TRANSPORTE, 07/2026	2.126,97	2.126,97
67873	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 07/2026	4.110,00	4.110,00
67873	9	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 07/2026	586,05	586,05
67873	10	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 07/2026	6.089,93	6.089,93
67873	11	3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 07/2026	762,94	762,94
67873	12	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 07/2026	11.688,25	11.688,25
67873	13	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 07/2026	120,71	120,71
67873	14	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 07/2026	3.124,25	3.124,25
67873	15	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026	18.256,13	18.256,13
67873	16	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026	11.263,16	11.263,16
67873	17	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026	166,41	166,41
67873	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, 07/2026	11,09	11,09
67873	19	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO /	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 07/2026	754,37	754,37

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		OUTROS)				
67873	20	3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 07/2026	113,03	113,03
67873	21	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0323 - QUINQUENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 07/2026	193,68	193,68
67873	22	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 07/2026	324,20	324,20
67873	23	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0329 - ASSIDUIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 07/2026	193,68	193,68
67873	24	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 07/2026	166,41	166,41
67873	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, 07/2026	122,45	122,45
67873	26	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 07/2026	1.657,65	1.657,65
67873	27	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 07/2026	245,58	245,58
67873	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), 07/2026	6.478,71	6.478,71
67873	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, 07/2026	1.251,51	1.251,51
67873	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, 07/2026	68,61	68,61
67873	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, 07/2026	521,38	521,38
67873	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, 07/2026	475,56	475,56
67873	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, 07/2026	244,26	244,26
67873	34	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR -	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026	174,62	174,62

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PORTARIA MTE 435			
67873	35 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, 07/2026	131,46	131,46
67873	36 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, 07/2026	53,28	53,28
67873	37 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A 0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 07/2026		590,85	590,85
67873	38 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A 0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 07/2026		58,77	58,77
67873	39 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A 0807 - VANTAGENS FERIAS, 07/2026		9.269,81	9.269,81
67873	40 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 07/2026	5.382,60	5.382,60
67873	41 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 07/2026	5.077,01	5.077,01
67873	42 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 07/2026	108,78	108,78
67873	43 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 07/2026	650,62	650,62
67873	44 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 07/2026	111,78	111,78
67873	45 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 07/2026	329,40	329,40
67873	46 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 07/2026	232,12	232,12
67873	47 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, 07/2026	3.219,99	3.219,99
67873	48 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 07/2026	148,40	148,40
67873	49 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, 07/2026	1,79	1,79
67873	50 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 07/2026	15.865,79	15.865,79
67873	51 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 07/2026	52.281,74	52.281,74
67873	52 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 07/2026	5.798,90	5.798,90

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67873	53	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, 07/2026	98,17	98,17
67873	54	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 07/2026	932,71	932,71
67873	55	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 07/2026	246,19	246,19
67873	56	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 , 07/2026	24.839,37	24.839,37
67873	57	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. , 07/2026	24.444,66	24.444,66
67873	58	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 07/2026	28.035,33	28.035,33
67873	59	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	0553 - REEMBOLSO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 07/2026	112,18	112,18
67873	60	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.02.001 - CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 07/2026	477,95	477,95
67873	61	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 07/2026	30,00	30,00
67873	62	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 07/2026	9,36	9,36
67873	63	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 07/2026	3.345,90	3.345,90
67873	64	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 07/2026	86,97	86,97
67873	65	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.02.001 - CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 07/2026	1.227,48	1.227,48
67873	66	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, 07/2026	7,91	7,91
67873	67	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 07/2026	436,33	436,33
67873	68	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 07/2026	3,97	3,97

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
67873	69	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 07/2026	122,81	122,81
67873	70	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 07/2026	1.200,22	1.200,22
67873	71	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 07/2026	108,78	108,78
67873	72	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 07/2026	241.963,54	241.963,54
67873	73	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 07/2026	37.678,02	37.678,02
67873	74	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, 07/2026	72,46	72,46
67873	75	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 07/2026	5.415,42	5.415,42
67873	76	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 07/2026	186,84	186,84
67873	77	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 07/2026	93,42	93,42
67873	78	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 07/2026	1.050,00	1.050,00
67873	79	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 07/2026	6.256,76	6.256,76
67873	80	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026	1.843,15	1.843,15
67873	81	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 07/2026	3.873,64	3.873,64
67873	82	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 07/2026	1.581,47	1.581,47
67873	83	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026	7,10	7,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67873	84	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026	5,92	5,92	
67873	85	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 07/2026	1.086,97	1.086,97	
67873	86	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, 07/2026	6.300,98	6.300,98	
67873	87	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 07/2026	1.775,19	1.775,19	
67873	88	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 07/2026	665,61	665,61	
67873	89	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 07/2026	1.378,51	1.378,51	
67873	90	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 07/2026	2.826,20	2.826,20	
67873	91	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 07/2026	395,83	395,83	
67873	92	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, 07/2026	16,88	16,88	
67873	93	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	0048 - VALE TRANSPORTE, 07/2026	1.050,55	1.050,55	
67873	94	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 07/2026	3.317,02	3.317,02	
67873	95	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 07/2026	18.545,85	18.545,85	
67873	96	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 07/2026	3.294,76	3.294,76	
67873	97	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 07/2026	51.052,65	51.052,65	
67873	98	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 07/2026	727,99	727,99	
67873	99	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 07/2026	1.580,65	1.580,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	SALARIOS A PAGAR			
67873	100	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026	38.010,29	38.010,29
67873	101	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026	5.228,93	5.228,93
67873	102	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 07/2026	810,50	810,50
67873	103	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026	1.225,82	1.225,82
67873	104	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, 07/2026	332,81	332,81
67873	105	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 07/2026	956,54	956,54
67873	106	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 07/2026	488,11	488,11
67873	107	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 07/2026	81,00	81,00
67873	108	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 07/2026	33,28	33,28
67873	109	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 07/2026	345,42	345,42
67873	110	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0440 - GRATIF. AUXILIO DOENCA, 07/2026	696,18	696,18
67873	111	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 07/2026	3.924,00	3.924,00
67873	112	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 07/2026	19.813,40	19.813,40
67873	113	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 07/2026	2.935,25	2.935,25
67873	114	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 07/2026	648,40	648,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	SALARIOS A PAGAR			
67873	115	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), 07/2026	2.396,24	2.396,24
67873	116	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 07/2026	1.286,49	1.286,49
67873	117	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, 07/2026	5.221,59	5.221,59
67873	118	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, 07/2026	2.248,06	2.248,06
67873	119	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, 07/2026	818,87	818,87
67873	120	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, 07/2026	1.200,24	1.200,24
67873	121	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, 07/2026	915,81	915,81
67873	122	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, 07/2026	279,84	279,84
67873	123	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, 07/2026	277,30	277,30
67873	124	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, 07/2026	145,79	145,79
67873	125	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0672 - AUXILIO CRECHE RETROATIVO, 07/2026	810,50	810,50
67873	126	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 07/2026	1.258,55	1.258,55
67873	127	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 07/2026	4.445,44	4.445,44
67873	128	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 07/2026	21.052,11	21.052,11
67873	129	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0808 - MEDIA VALOR ABONO, 07/2026	137,90	137,90
67873	130	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0810 - VANTAGENS ABONO, 07/2026	146,44	146,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS	PAGAR			
67873	131	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 07/2026	16.695,32	16.695,32
67873	132	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 07/2026	14.245,67	14.245,67
67873	133	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 07/2026	54,03	54,03
67873	134	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 07/2026	2.669,48	2.669,48
67873	135	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0824 - FGTS 13O SALARIO, 07/2026	176,13	176,13
67873	136	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0834 - MEDIA VALOR 13O ADIANTADO, 07/2026	206,85	206,85
67873	137	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0835 - VANTAGENS 13O ADIANTADO, 07/2026	219,66	219,66
67873	138	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, 07/2026	4.799,13	4.799,13
67873	139	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 07/2026	1.844,45	1.844,45
67873	140	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 07/2026	44.518,27	44.518,27
67873	141	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 07/2026	489,27	489,27
67873	142	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 07/2026	152.780,13	152.780,13
67873	143	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 07/2026	10.554,80	10.554,80
67873	144	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 07/2026	16,87	16,87
67873	145	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0990 - ESTOURO DO MES, 07/2026	1.902,86	1.902,86
67873	146	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 07/2026	913,09	913,09
67873	147	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 07/2026	67,54	67,54

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67873	148	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 , 07/2026	72.134,45	72.134,45
67873	149	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. , 07/2026	79.423,94	79.423,94
67873	150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 07/2026	53.155,27	53.155,27
67873	151	3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1005 - REEMBOLSO DESC INDEVIDO, 07/2026	1.999,02	1.999,02
67873	152	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 07/2026	3.092,09	3.092,09
67873	153	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 07/2026	367,74	367,74
67873	154	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, 07/2026	1.020,00	1.020,00
67873	155	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	5004 - CRACHA, 07/2026	20,00	20,00
67873	156	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 07/2026	9.256,98	9.256,98
67873	157	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 07/2026	436,37	436,37
67873	158	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 07/2026	671,77	671,77
67873	159	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5011 - DSR S/ FALTAS, 07/2026	389,80	389,80
67873	160	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 07/2026	3.881,70	3.881,70
67873	161	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), 07/2026	95,00	95,00
67873	162	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8038 - TRIENIO LIC.MATERNIDADE, 07/2026	164,29	164,29
67873	163	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 07/2026	483,29	483,29
67873	164	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 07/2026	237,50	237,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	SALARIOS A PAGAR			
67873	165	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 07/2026	263,02	263,02
67873	166	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 07/2026	23.733,58	23.733,58
67873	167	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, 07/2026	4,36	4,36
67873	168	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8130 - ESTOURO RESCISAO, 07/2026	1.078,93	1.078,93
67873	169	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 07/2026	149,95	149,95
67873	170	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 07/2026	98,48	98,48
67873	171	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 07/2026	7,93	7,93
67873	172	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 07/2026	213,64	213,64
67873	173	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 07/2026	197,92	197,92
67873	174	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 07/2026	27,02	27,02
67873	175	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 07/2026	724.284,58	724.284,58
67873	176	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 07/2026	106.798,81	106.798,81
67873	177	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, 07/2026	5.476,22	5.476,22
67873	178	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 07/2026	20.859,64	20.859,64
67873	179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 07/2026	459,68	459,68
67873	180	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 07/2026	76,61	76,61
67873	181	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 07/2026	5.260,44	5.260,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR			
67873	182	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 07/2026	1.183,46	1.183,46
67873	183	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 07/2026	29.405,01	29.405,01
67873	184	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026	18.542,52	18.542,52
67873	185	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 07/2026	459,68	459,68
67873	186	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026	14,39	14,39
67873	187	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, 07/2026	551,22	551,22
67873	188	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, 07/2026	331,37	331,37
67873	189	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, 07/2026	9,94	9,94
67873	190	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, 07/2026	27.640,77	27.640,77
67873	191	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	6.372,39	6.372,39
67873	192	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA	179.102,07	179.102,07
67873	193	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS TERCEIROS	51.926,01	51.926,01
67873	194	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.953,52	8.953,52
67873	195	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	44,98	44,98
67873	196	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	13,01	13,01
67873	197	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	2,24	2,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67873	198	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS CUSTOS	35.614,63	35.614,63
67873	199	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	10.326,96	10.326,96
67873	200	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.780,73	1.780,73
67873	201	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA	62.129,49	62.129,49
67873	202	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS TERCEIROS	18.015,84	18.015,84
67873	203	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.106,47	3.106,47
67873	204	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	261,80	261,80
67873	205	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	75,88	75,88
67873	206	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	13,09	13,09
67873	207	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	12.692,64	12.692,64
67873	208	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	3.680,44	3.680,44
67873	209	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	634,63	634,63
67873	210	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2026 PIS S/FOLHA	9.093,01	9.093,01
67873	211	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2026 PIS S/FOLHA	3.107,68	3.107,68
67873	212	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	2,25	2,25
67873	213	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.740,35	1.740,35
67873	214	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS ADMINISTRATIVO	542,80	542,80
67873	215	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	13,09	13,09
67873	216	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE FERIAS	56.872,56	56.872,56
67873	217	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE FERIAS	169.047,96	169.047,96

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67873	218	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	86.910,45	86.910,45
67873	219	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 07/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	118.707,72	118.707,72
67873	220	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 07/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	37.486,65	37.486,65
67873	221	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE FERIAS	4.129,70	4.129,70
67873	222	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 07/2026	2.735,96	2.735,96
67873	223	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 07/2026	1.351,34	1.351,34
67951	27859798	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1064717	1.968,00	
67951	27859798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1064717		1.968,00
67951	27859856	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1930	1.166,09	
67951	27859856		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1930		1.166,09
67951	27859886	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 1380	2.295,21	
67951	27859886		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 1380		2.295,21
67951	27860109	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 493835	70,00	
67951	27860109		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 493835		70,00
67951	27860110	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1930	1.166,09	
67951	27860110		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1930		1.166,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67951	27860111	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 1380	2.295,21	
67951	27860111		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 1380		2.295,21
67951	27860112	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 31 07 26 072026	76.619,06	
67951	27860112		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 31 07 26 072026		76.619,06
67951	27860113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12813	1.343,75	
67951	27860113		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12813		1.343,75
67951	27860114	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		MULTA REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653	13,08	
67951	27860114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653	124,92	
67951	27860114		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653		138,00
67951	27860115	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 2590 MINISTERIO DA ECONOMIA	640,97	
67951	27860115		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2590 MINISTERIO DA ECONOMIA		640,97
67951	27860116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 834372	1.095,00	
67951	27860116		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 834372		1.095,00
67951	27860119	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 -		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.937,43	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO - CRESM				
67951	27860119		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO		26.937,43
67951	27860120	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.592,78	
67951	27860120		3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICACAO RECURSO P/ INVESTIMENTO	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.592,78
67951	27860121	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO	15.053,15	
67951	27860121		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO		15.053,15
67951	27860136	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 31/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	83.368,08	
67951	27860136		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 31/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		83.368,08
67959	27914190	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.577,55	
67959	27914190		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6.577,55
67959	27914191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.379,44	
67959	27914191		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4.379,44
67959	27914192	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.754,94	
67959	27914192		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6.754,94
67959	27914195	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	211.072,49	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FUNCIONARIO/PACIENTE				
67959	27914195		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		211.072,49
67959	27914196	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.229,57	
67959	27914196		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9.229,57
67959	27914197	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	602,00	
67959	27914197		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		602,00
67959	27914198	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	110,00	
67959	27914198		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		110,00
67959	27914203	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,80	
67959	27914203		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,80
67959	27914205	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	208,43	
67959	27914205		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		208,43
67959	27914206	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33,90	
67959	27914206		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		33,90
67959	27914207	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.052,80	
67959	27914207		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.052,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67959	27914211	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,26		
67959	27914211		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,26	
67959	27914221	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	79,66		
67959	27914221		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		79,66	
67959	27914227	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	196,40		
67959	27914227		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		196,40	
67959	27914232	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	62,25		
67959	27914232		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		62,25	
67959	27914236	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,73		
67959	27914236		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,73	
67959	27914238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22.860,42		
67959	27914238		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22.860,42	
67959	27914239	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,17		
67959	27914239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,17	
67959	27914241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,06		
67959	27914241		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67959	27914243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,07	
67959	27914243		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,07
67959	27914245	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,93	
67959	27914245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,93
67959	27914246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,93	
67959	27914246		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,93
67959	27914248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	336,70	
67959	27914248		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		336,70
67959	27914251	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,22	
67959	27914251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		38,22
67959	27914254	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,10	
67959	27914254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,10
67959	27914255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,14	
67959	27914255		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,14
67959	27914257	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,11	
67959	27914257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,11
67959	27914259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,47	
67959	27914259		1.1.5.02.01.002 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,47

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO C/RESTRICAO			
67959	27914261	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,22	
67959	27914261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,22
67959	27914264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,00	
67959	27914264		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,00
67959	27914265	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,78	
67959	27914265		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,78
67959	27914267	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,46	
67959	27914267		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,46
67959	27914268	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,21	
67959	27914268		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,21
67959	27914270	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,43	
67959	27914270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,43
67959	27914272	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,78	
67959	27914272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,78
67959	27914273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,27	
67959	27914273		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,27
67959	27914274	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67959	27914274	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,31
67959	27914277	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,21	
67959	27914277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,21
67959	27914279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,99	
67959	27914279		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,99
67959	27914281	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
67959	27914281		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
67959	27914282	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,34	
67959	27914282		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,34
67959	27914284	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,34	
67959	27914284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,34
67959	27914286	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,83	
67959	27914286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,83
67959	27914287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,28	
67959	27914287		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,28
67959	27914289	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,33	
67959	27914289		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,33

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67959	27914290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,71	
67959	27914290		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,71
67959	27914292	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,08	
67959	27914292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,08
67959	27914293	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,79	
67959	27914293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,79
67959	27914294	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,49	
67959	27914294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,49
67959	27914295	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,64	
67959	27914295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,64
67959	27914296	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,05	
67959	27914296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,05
67959	27914298	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,37	
67959	27914298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,37
67959	27914302	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,94	
67959	27914302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,94
67959	27914304	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
67959	27914304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,04
67959	27914305	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,23	
67959	27914305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,23
67959	27914307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,05	
67959	27914307		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,05
67959	27914308	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,73	
67959	27914308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,73
67959	27914309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	153,73	
67959	27914309		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		153,73
67959	27914310	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,75	
67959	27914310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,75
67959	27914314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,00	
67959	27914314		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,00
67959	27914315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,91	
67959	27914315		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		38,91
67959	27914320	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,48	
67959	27914320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67959	27914321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	220,59	
67959	27914321		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		220,59
67959	27914322	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,55	
67959	27914322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,55
67959	27914323	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	60,76	
67959	27914323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		60,76
67959	27914325	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,64	
67959	27914325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,64
67959	27914326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,43	
67959	27914326		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,43
67959	27914328	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,16	
67959	27914328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,16
67959	27914330	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,47	
67959	27914330		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,47
67959	27914331	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,29	
67959	27914331		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,29
67959	27914335	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,62	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67959	27914335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,62
67959	27914338	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,09	
67959	27914338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,09
67959	27914339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,11	
67959	27914339		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,11
67959	27914341	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,40	
67959	27914341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,40
67959	27914342	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,17	
67959	27914342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,17
67959	27914343	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,91	
67959	27914343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,91
67959	27914345	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,60	
67959	27914345		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,60
67959	27914346	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,16	
67959	27914346		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,16
67959	27914349	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,32	
67959	27914349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,32
67959	27914354	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67959	27914354	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,05
67959	27914358	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,65	
67959	27914358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,65
67959	27914360	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,43	
67959	27914360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,43
67959	27914365	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,17	
67959	27914365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,17
67959	27914366	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,68	
67959	27914366		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,68
67959	27914367	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
67959	27914367		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
67959	27914370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
67959	27914370		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
67959	27914372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,10	
67959	27914372		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,10
67959	27914377	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,16	
67959	27914377		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,16

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67959	27914380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67959	27914380		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67959	27914381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,62	
67959	27914381		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,62
67959	27914382	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67959	27914382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67959	27914383	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67959	27914383		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67959	27914384	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67959	27914384		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67959	27914385	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67959	27914385		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67959	27914386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,23	
67959	27914386		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,23
67959	27914387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67959	27914387		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67959	27914388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67959	27914388		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67959	27914389	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
67959	27914389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
67959	27914390	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67959	27914390		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
67959	27914391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,23	
67959	27914391		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,23
67959	27914392	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67959	27914392		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67959	27914393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67959	27914393		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67959	27914394	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67959	27914394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67959	27914395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
67959	27914395		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
67959	27914396	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
67959	27914396		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67959	27914397	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
67959	27914397		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
67959	27914398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,23	
67959	27914398		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,23
67959	27914399	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
67959	27914399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
67959	27914402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,89	6,89
67959	27914405	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	104,52	104,52
67959	27914407	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.352,12	1.352,12
67960	27972325	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 281	87.944,64	
67960	27972325		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 281		74.752,94
67960	27972325		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM M5 SEGURANCA LTDA		9.673,91
67960	27972325		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM M5 SEGURANCA LTDA		879,45
67960	27972325		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM M5 SEGURANCA LTDA		2.638,34
68159	27963157	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROP CT.213/2025, NF.497273, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	70,00	70,00
			2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL			

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68159	27963545	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	PROFISSIONALIZANTE ESPRO 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CT.213/2025, NF.497278, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	24.903,05	24.903,05
68159	27963550	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROP CT.132/2021-IV, NF.380, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP	2.437,50	2.437,50
68159	27963553	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROP CT.007/2014-XV, NF.847, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	6.404,04	6.404,04
68159	27963555	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROP CT.007/2014-XVI, NF.848, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	1.604,46	1.604,46
68159	27963556	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROP CT.007/2020-V, NF.84, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	2.250,00	2.250,00
68159	27972331	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	APROP CT.168/2025, NF.281, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI	87.944,64	87.944,64
68159	27979233	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.862, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	21.000,00	21.000,00
68159	27979234	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.466, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	173.328,56	173.328,56

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68159	27980734	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROP CT.181/2023-IV, NF.798, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.690,00	3.690,00
68159	27980735	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	APROP CT.025/2022-IV, NF.306, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS	10.964,32	10.964,32
68159	27980736	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.1, BBT TRANSPORTES LTDA	4.250,00	4.250,00
68159	27988731	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROP CT.282/2023-II, NF.539, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH	5.517,66	5.517,66
68159	28010012	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROP CT.001/2024-II, NF.170, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL	950,00	950,00
68159	28013954	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP CT.058/2025, NF.31491, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	416,50	416,50
68159	28013955	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP CT.058/2025, NF.31492, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	5.810,00	5.810,00
68159	28013957	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	APROP CT.005/2025, NF.12, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PS	6.500,00	6.500,00
68159	28020344	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	APROP CT.027/2025, NF.123, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	15.988,00	15.988,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68159	28020346	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	APROP CT.028/2025, NF.9, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO	5.200,00	5.200,00
68159	28020467	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	APROP CT.039/2025, NF.40, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	15.988,00	15.988,00
68159	28020468	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA	APROP CT.009/2026, NF.5, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS	4.000,00	4.000,00
68159	28020469	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.131 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA	APROP CT.006/2026, NF.9, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMEN	6.035,00	6.035,00
68159	28020471	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROP CT.246/2023-III, NF.991, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA	4.196,50	4.196,50
68159	28024466	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.038/2025, NF.144, SERV. MD. PSIQUIATRIA, SERV MEDIC S	17.175,24	17.175,24
68159	28024468	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.037/2025, NF.253, MEDICO PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO	16.987,80	16.987,80
68159	28024469	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.2698/2026, NF., SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET	15.000,00	15.000,00
68897	28042498	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
68897	28042499	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
68897	28042500	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	2.707.497,83	2.707.497,83
68897	28042501	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	4.536,67	4.536,67

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				50045/2025/SES		
68897	28046462	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO	4.100,00	4.100,00
68897	28046463	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	3.044.778,25	3.044.778,25
68897	28046464	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO	337.280,42	337.280,42

Total do dia:	10.241.852,23	10.241.852,23
Total da Empresa:	22.071.403,71	22.071.403,71
Total Geral:	22.071.403,71	22.071.403,71

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.08.19 13:38:27 -03'00'

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	D	0,00	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	C	19.920.222,39	23.016.364,93 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	D	10.473.078,70	11.977.789,04 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	D	4.122.739,57	4.850.178,92 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	D	5.324.404,12	6.188.396,97 D
			0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.08.19 13:39:34 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

Contador

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27860126	55.387,22	0,00	55.387,22	CDB - DI 01/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27859933	0,00	1.011,88	54.375,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1226
	67951	27859932	0,00	2.295,21	52.080,13	PGTO REF. DOC 696950 CLARO S/A
	67951	27859927	0,00	17.072,17	35.007,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1489
	67951	27859926	0,00	1.576,00	33.431,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66830
	67951	27859931	0,00	28.494,78	4.937,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS HENRIQUE AVELINO DUARTE 1111
	67951	27859929	0,00	995,96	3.941,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217
	67951	27859925	0,00	898,13	3.043,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3093
	67951	27859928	0,00	1.877,00	1.166,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1474
	67951	27859930	0,00	1.166,09	0,00	PGTO REF. DOC 959841 TELEFONICA BRASIL S.A.
02/07/2026	67951	27860127	57.869,93	0,00	57.869,93	CDB - DI 02/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27859934	0,00	402,24	57.467,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17198
	67951	27859937	0,00	21.028,35	36.439,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3333
	67951	27859938	0,00	10.394,73	26.044,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4444
	67951	27859936	0,00	25.405,25	639,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 2222
	67951	27859935	0,00	639,36	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7103
03/07/2026	67951	27859771	37.232,93	0,00	37.232,93	CRED. OP. REPASSE
	67951	27859943	0,00	195,00	37.037,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1107
	67951	27859770	334.885,76	0,00	371.923,69	CRED. OP. REPASSE
	67951	27860117	1.976,09	0,00	373.899,78	ESTORNO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/07/2026
	67951	27859939	0,00	8.233,42	365.666,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6262
	67951	27859942	0,00	22.987,12	342.679,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA FRANCO QUINZANI 6363
	67951	27859948	0,00	6.089,87	336.589,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026
	67951	27859940	0,00	397,90	336.191,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO
	67951	27859946	0,00	3.924,00	332.267,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 5252
	67951	27859947	0,00	88,00	332.179,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19538
	67951	27859949	0,00	10.751,77	321.427,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026
	67951	27859941	0,00	54.743,66	266.684,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 9898
	67951	27859944	0,00	1.001.238,51	-734.554,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026
	67951	27859945	0,00	1.976,09	-736.530,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026
	67951	27859769	2.327.830,09	0,00	1.591.299,53	CRED. OP. REPASSE
06/07/2026	67951	27859950	0,00	1.095,00	1.590.204,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826645
	67951	27860122	0,00	1.590.204,53	0,00	CDB - DI 06/07/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
07/07/2026	67951	27859951	0,00	4.830,00	-4.830,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G1 FUNCIONAL SERVICE LTDA 57
	67951	27860131	4.830,00	0,00	0,00	CDB - DI 07/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
08/07/2026	67951	27860132	4.784,69	0,00	4.784,69	CDB - DI 08/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27859953	0,00	760,00	4.024,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMA PROJETOES E DATA SHOW LTDA 59
	67951	27859954	0,00	135,00	3.889,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7298
	67951	27859955	0,00	2.634,69	1.255,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 5858
	67951	27859952	0,00	1.255,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7639
09/07/2026	67951	27860133	63.677,26	0,00	63.677,26	CDB - DI 09/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27859956	0,00	9.635,31	54.041,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 3274
	67951	27859957	0,00	200,10	53.841,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 1460
	67951	27859960	0,00	364,75	53.477,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24657
	67951	27859961	0,00	34.206,48	19.270,62	PGTO REF. DOC 3626 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	67951	27859958	0,00	9.635,31	9.635,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 4209
	67951	27859959	0,00	9.635,31	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 5074
10/07/2026	67951	27860134	668.025,94	0,00	668.025,94	CDB - DI 10/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27859966	0,00	13.865,78	654.160,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127
	67951	27859774	3.313,74	0,00	657.473,90	DEV. SALARIO SUPEX
	67951	27860118	7.242,00	0,00	664.715,90	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/07/2026
	67951	27859962	0,00	15.000,00	649.715,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 1
	67951	27859963	0,00	17.123,35	632.592,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 14
	67951	27859965	0,00	3.882,22	628.710,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6178
	67951	27859968	0,00	5.249,20	623.461,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 358
	67951	27859975	0,00	5.200,00	618.261,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 08
	67951	27859977	0,00	16.342,69	601.918,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 270
	67951	27859986	0,00	32.366,15	569.552,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6925
	67951	27859989	0,00	4.000,00	565.552,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 4
	67951	27859997	0,00	4.250,00	561.302,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 36
	67951	27859988	0,00	8.000,00	553.302,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81604
	67951	27859995	0,00	989,24	552.313,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 259
	67951	27859978	0,00	950,00	551.363,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 135
	67951	27859981	0,00	35.303,40	516.059,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 73432
	67951	27859982	0,00	800,00	515.259,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 16
	67951	27859996	0,00	15.988,00	499.271,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
						LTDA 28
10/07/2026	67951	27860001	0,00	70.663,51	428.608,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 257
	67951	27859967	0,00	26.379,71	402.228,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 258
	67951	27859973	0,00	24.571,92	377.656,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 490182
	67951	27859974	0,00	15.000,00	362.656,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 91
	67951	27859976	0,00	6.500,00	356.156,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 04
	67951	27859983	0,00	1.530,00	354.626,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3882
	67951	27859987	0,00	6.500,00	348.126,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 11
	67951	27859993	0,00	18.105,00	330.021,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 24
	67951	27859994	0,00	15.988,00	314.033,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 100
	67951	27859999	0,00	6.500,00	307.533,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 10
	67951	27859964	0,00	38.833,35	268.700,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 09
	67951	27859969	0,00	4.645,93	264.054,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1407
	67951	27859971	0,00	209.821,85	54.232,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1730
	67951	27859979	0,00	6.730,00	47.502,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1455
	67951	27859992	0,00	7.452,63	40.049,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 757
	67951	27859970	0,00	732,03	39.317,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1729
	67951	27859980	0,00	9.888,86	29.428,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 495
	67951	27859984	0,00	5.925,00	23.503,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 02
	67951	27859991	0,00	6.020,00	17.483,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30871
	67951	27860000	0,00	1.227,80	16.256,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30872
	67951	27859972	0,00	11.062,12	5.193,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2049
	67951	27859985	0,00	7.242,00	-2.048,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08
	67951	27859990	0,00	2.460,00	-4.508,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 318
	67951	27859998	0,00	400,00	-4.908,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2988
	67951	27859773	4.908,06	0,00	0,00	CRED. OP. REPASSE
13/07/2026	67951	27860128	190.248,51	0,00	190.248,51	CDB - DI 13/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860002	0,00	420,00	189.828,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 920
	67951	27860012	0,00	1.258,69	188.569,82	PGTO REF. DOC 072026 TELEFONICA BRASIL S.A.
	67951	27860011	0,00	18.000,00	170.569,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567
	67951	27860004	0,00	13.863,52	156.706,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 221
	67951	27860005	0,00	87,72	156.618,58	PGTO REF. DOC 1896 TELEFONICA BRASIL S.A.
	67951	27860007	0,00	6.428,20	150.190,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 3387

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
13/07/2026	67951	27860009	0,00	1.507,47	148.682,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410273
	67951	27860010	0,00	4.562,75	144.120,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 923
	67951	27860003	0,00	139.459,28	4.660,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 460
	67951	27860008	0,00	2.264,22	2.396,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554
	67951	27860006	0,00	2.396,66	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821
14/07/2026	67951	27860129	29.722,00	0,00	29.722,00	CDB - DI 14/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860013	0,00	7.242,00	22.480,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08
	67951	27860014	0,00	21.000,00	1.480,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 734
	67951	27860015	0,00	1.480,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 1016
15/07/2026	67951	27860130	17.099,90	0,00	17.099,90	CDB - DI 15/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860020	0,00	3.960,00	13.139,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 635
	67951	27860017	0,00	1.424,00	11.715,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3871
	67951	27860021	0,00	2.200,00	9.515,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 28
	67951	27860019	0,00	636,21	8.879,69	PGTO REF. DOC 86326 MINISTERIO DA ECONOMIA
	67951	27860022	0,00	9,60	8.870,09	PGTO REF. DOC 4646 REEMBOLSO JUROS E MULTAS
	67951	27860016	0,00	8.840,09	30,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 3449
	67951	27860018	0,00	30,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 3434
16/07/2026	67951	27860143	21.804,19	0,00	21.804,19	CDB - DI 16/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860023	0,00	28,00	21.776,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 695
	67951	27860027	0,00	17.043,81	4.732,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1622
	67951	27860026	0,00	1.095,00	3.637,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 834372
	67951	27860025	0,00	2.437,50	1.199,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 380
	67951	27860024	0,00	1.199,88	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800
17/07/2026	67951	27860144	69.867,04	0,00	69.867,04	CDB - DI 17/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860028	0,00	118,96	69.748,08	PGTO REF. DOC 9620 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA
	67951	27860029	0,00	1.073,19	68.674,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414560
	67951	27860035	0,00	3.609,11	65.065,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE PEREIRA DE FARIA 0726
	67951	27860031	0,00	60.285,11	4.780,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1707
	67951	27860032	0,00	95,00	4.685,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 8855
	67951	27860033	0,00	2.662,01	2.023,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073
	67951	27860030	0,00	500,89	1.522,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANESSA CRISTINY FERREIRA PRADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
						3987
17/07/2026	67951	27860034	0,00	1.021,49	501,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0626
	67951	27860036	0,00	501,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24293
20/07/2026	67951	27860141	829.560,62	0,00	829.560,62	CDB - DI 20/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860055	0,00	19.066,14	810.494,48	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	67951	27860039	0,00	49,09	810.445,39	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	67951	27860041	0,00	192,36	810.253,03	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL
	67951	27860042	0,00	687,00	809.566,03	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	67951	27860058	0,00	62,05	809.503,98	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	67951	27860062	0,00	33,48	809.470,50	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	67951	27860065	0,00	502.536,89	306.933,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0726
	67951	27860072	0,00	83,90	306.849,71	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	67951	27860040	0,00	7.870,00	298.979,71	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	67951	27860047	0,00	30,00	298.949,71	PGTO REF. DOC 354 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	67951	27860049	0,00	44,50	298.905,21	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	67951	27860059	0,00	110.490,67	188.414,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0716
	67951	27860073	0,00	221,62	188.192,92	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	67951	27860074	0,00	93,00	188.099,92	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	67951	27860076	0,00	156.818,81	31.281,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0126071
	67951	27860046	0,00	210,50	31.070,61	PGTO REF. DOC 987 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	67951	27860066	0,00	1.025,38	30.045,23	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
	67951	27860069	0,00	119,12	29.926,11	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	67951	27860078	0,00	260,09	29.666,02	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	67951	27860048	0,00	272,86	29.393,16	PGTO REF. DOC 435 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	67951	27860061	0,00	9.673,91	19.719,25	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	67951	27860063	0,00	831,19	18.888,06	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	67951	27860064	0,00	1.889,91	16.998,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415047
	67951	27860075	0,00	2.153,58	14.844,57	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ ESPAÇO VERDE
	67951	27860077	0,00	845,88	13.998,69	JARDINAGENS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67951	27860037	0,00	56,78	13.941,91	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	67951	27860038	0,00	1.733,29	12.208,62	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	67951	27860043	0,00	330,77	11.877,85	PGTO REF. DOC 951 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	67951	27860052	0,00	1.308,94	10.568,91	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	67951	27860053	0,00	715,00	9.853,91	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	67951	27860054	0,00	1.251,84	8.602,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2505
	67951	27860056	0,00	4.089,43	4.512,64	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	67951	27860060	0,00	548,10	3.964,54	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	67951	27860067	0,00	369,26	3.595,28	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	67951	27860051	0,00	10,80	3.584,48	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	67951	27860057	0,00	879,45	2.705,03	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	67951	27860068	0,00	14,35	2.690,68	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	67951	27860070	0,00	65,00	2.625,68	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	67951	27860044	0,00	18,31	2.607,37	PGTO REF. DOC 654 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	67951	27860045	0,00	146,24	2.461,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO CRUZ SANTOS 2180
	67951	27860050	0,00	176,81	2.284,32	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	67951	27860071	0,00	2.284,32	0,00	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
21/07/2026	67951	27860137	4.931,34	0,00	4.931,34	CDB - DI 21/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860079	0,00	50,00	4.881,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 697
	67951	27860081	0,00	261,34	4.620,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25155
	67951	27860080	0,00	2.250,00	2.370,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 80
	67951	27860082	0,00	2.370,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 59
22/07/2026	67951	27860138	5.835,00	0,00	5.835,00	CDB - DI 22/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860085	0,00	2.201,70	3.633,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 6901
	67951	27860083	0,00	2.173,30	1.460,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19455
	67951	27860084	0,00	1.460,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA 1338
23/07/2026	67951	27860139	1.897,09	0,00	1.897,09	CDB - DI 23/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860086	0,00	1.349,99	547,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17301
	67951	27860087	0,00	547,10	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA 9800

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
24/07/2026	67951	27860140	40.720,42	0,00	40.720,42	CDB - DI 24/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860088	0,00	1.321,32	39.399,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416766
	67951	27860089	0,00	1.343,75	38.055,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12813
	67951	27860092	0,00	2.611,37	35.443,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 2232
	67951	27860095	0,00	1.554,00	33.889,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
	67951	27860094	0,00	18.293,42	15.596,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2407
	67951	27860091	0,00	1.145,79	14.450,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44119
	67951	27860090	0,00	14,99	14.435,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 698
	67951	27860093	0,00	14.435,78	0,00	PGTO REF. DOC 0701 MINISTERIO DA ECONOMIA
27/07/2026	67951	27860142	479,70	0,00	479,70	CDB - DI 27/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860097	0,00	147,00	332,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9992
	67951	27860096	0,00	332,70	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52580
28/07/2026	67951	27859775	2.640,99	0,00	2.640,99	CRED. OP. SES
	67951	27860099	0,00	22,22	2.618,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5864
	67951	27860101	0,00	60,00	2.558,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 701
	67951	27860100	0,00	1.266,02	1.292,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4558
	67951	27860098	0,00	565,61	727,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1238
29/07/2026	67951	27860102	0,00	1.011,88	-284,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1226
	67951	27860135	284,74	0,00	0,00	CDB - DI 29/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/07/2026	67951	27860125	49.779,28	0,00	49.779,28	CDB - DI 30/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860103	0,00	4.378,58	45.400,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 118383
	67951	27860105	0,00	2.287,12	43.113,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1822
	67951	27860108	0,00	36.252,08	6.861,50	PGTO REF. DOC 1229 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	67951	27860107	0,00	228,00	6.633,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 702
	67951	27860104	0,00	4.018,50	2.615,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 30 07 26 072026
	67951	27860106	0,00	2.615,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998
31/07/2026	67951	27860136	83.368,08	0,00	83.368,08	CDB - DI 31/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860109	0,00	70,00	83.298,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 493835
	67951	27860110	0,00	1.166,09	82.131,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1930
	67951	27860111	0,00	2.295,21	79.836,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 1380
	67951	27860114	0,00	138,00	79.698,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	67951	27860113	0,00	1.343,75	78.355,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12813
	67951	27860115	0,00	640,97	77.714,06	PGTO REF. DOC 2590 MINISTERIO DA ECONOMIA
	67951	27860112	0,00	76.619,06	1.095,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 31 07 26 072026
	67951	27860116	0,00	1.095,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 834372
			4.920.202,61	4.920.202,61	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: 158.939,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27860123	0,00	158.939,47	0,00	CDB - DI 01/07/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
03/07/2026	67951	27859772	132.449,56	0,00	132.449,56	CRED. OP. CC INVESTIMENTO
30/07/2026	67951	27860124	0,00	132.449,56	0,00	CDB - DI 30/07/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
			132.449,56	291.389,03	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: 2.277.759,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27860126	0,00	55.387,22	2.222.372,22	CDB - DI 01/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
02/07/2026	67951	27860127	0,00	57.869,93	2.164.502,29	CDB - DI 02/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
06/07/2026	67951	27860122	1.590.204,53	0,00	3.754.706,82	CDB - DI 06/07/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
07/07/2026	67951	27860131	0,00	4.830,00	3.749.876,82	CDB - DI 07/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
08/07/2026	67951	27860132	0,00	4.784,69	3.745.092,13	CDB - DI 08/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
09/07/2026	67951	27860133	0,00	63.677,26	3.681.414,87	CDB - DI 09/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/07/2026	67951	27860134	0,00	668.025,94	3.013.388,93	CDB - DI 10/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/07/2026	67951	27860128	0,00	190.248,51	2.823.140,42	CDB - DI 13/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/07/2026	67951	27860129	0,00	29.722,00	2.793.418,42	CDB - DI 14/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
15/07/2026	67951	27860130	0,00	17.099,90	2.776.318,52	CDB - DI 15/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
16/07/2026	67951	27860143	0,00	21.804,19	2.754.514,33	CDB - DI 16/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
17/07/2026	67951	27860144	0,00	69.867,04	2.684.647,29	CDB - DI 17/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
20/07/2026	67951	27860141	0,00	829.560,62	1.855.086,67	CDB - DI 20/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
21/07/2026	67951	27860137	0,00	4.931,34	1.850.155,33	CDB - DI 21/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
22/07/2026	67951	27860138	0,00	5.835,00	1.844.320,33	CDB - DI 22/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
23/07/2026	67951	27860139	0,00	1.897,09	1.842.423,24	CDB - DI 23/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/07/2026	67951	27860140	0,00	40.720,42	1.801.702,82	CDB - DI 24/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
27/07/2026	67951	27860142	0,00	479,70	1.801.223,12	CDB - DI 27/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
29/07/2026	67951	27860135	0,00	284,74	1.800.938,38	CDB - DI 29/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/07/2026	67951	27860125	0,00	49.779,28	1.751.159,10	CDB - DI 30/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
31/07/2026	67951	27860136	0,00	83.368,08	1.667.791,02	CDB - DI 31/07/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	67951	27860119	26.937,43	0,00	1.694.728,45	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.277.759,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						APLICAÇÃO
			1.617.141,96	2.200.172,95	1.694.728,45	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

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

Saldo Anterior: 422.159,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67951	27860120	4.592,78	0,00	426.752,21	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.592,78	0,00	426.752,21	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM

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

Saldo Anterior: 1.225.982,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27860123	158.939,47	0,00	1.384.922,30	CDB - DI 01/07/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
30/07/2026	67951	27860124	132.449,56	0,00	1.517.371,86	CDB - DI 30/07/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
31/07/2026	67951	27860121	15.053,15	0,00	1.532.425,01	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			306.442,18	0,00	1.532.425,01	<<== 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: 2.697.118,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68897	28046462	4.100,00	0,00	2.701.218,64	TRANSFERENCIA DE SALDO
	68897	28046464	337.280,42	0,00	3.038.499,06	TRANSFERENCIA DE SALDO
			341.380,42	0,00	3.038.499,06	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 111452 1.1.2.02.02.001 - CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO

Saldo Anterior: 32.173,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	65	0,00	1.227,48	30.945,57	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 07/2026
	67873	60	0,00	477,95	30.467,62	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 07/2026
			0,00	1.705,43	30.467,62	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 57.793,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	67951	27859941	54.743,66	0,00	112.536,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 9898
08/07/2026	67951	27859955	2.634,69	0,00	115.171,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 5858
10/07/2026	67951	27859986	32.366,15	0,00	147.537,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6925
13/07/2026	67951	27860007	6.428,20	0,00	153.965,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 3387
17/07/2026	67951	27860031	60.285,11	0,00	214.251,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1707
24/07/2026	67951	27860094	18.293,42	0,00	232.544,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2407
31/07/2026	67873	51	0,00	52.281,74	180.262,76	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 57.793,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67951	27860112	76.619,06	0,00	256.881,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 31 07 26 072026
	67873	142	0,00	152.780,13	104.101,69	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 07/2026
			251.370,29	205.061,87	104.101,69	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 17.428,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	87	1.775,19	0,00	19.203,62	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 07/2026
	67873	136	206,85	0,00	19.410,47	0834 - MEDIA VALOR 130 ADIANTADO, 07/2026
	67873	137	219,66	0,00	19.630,13	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 07/2026
			2.201,70	0,00	19.630,13	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 111086 1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE

Saldo Anterior: 1.557,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	68159	27989675	35.303,40	0,00	36.861,01	APROP CT.081/2022-III, NF.73432, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	67951	27859898	4.378,58	0,00	41.239,59	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 118383
31/07/2026	67873	59	0,00	112,18	41.127,41	0553 - REEMBOLSO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 07/2026
	67873	166	0,00	23.733,58	17.393,83	8111 - PLANO DE SAUDE, 07/2026
	67873	156	0,00	9.256,98	8.136,85	8111 - PLANO DE SAUDE, 07/2026
	67873	25	0,00	122,45	8.014,40	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 07/2026
	67873	152	0,00	3.092,09	4.922,31	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 07/2026
	67873	116	0,00	1.286,49	3.635,82	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 07/2026
	67873	154	0,00	1.020,00	2.615,82	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 07/2026
			39.681,98	38.623,77	2.615,82	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.086,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	67951	27860013	445,38	0,00	3.532,34	PAGAMENTO A MAIOR, NF. 8, G M G NASCIMENTO LTDA
15/07/2026	67951	27860022	9,60	0,00	3.541,94	PGTO REF. A TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA AVERBACAO DE ATA
	67951	27859916	0,00	9,60	3.532,34	REF. A TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA AVERBACAO DE ATA
31/07/2026	67951	27860114	13,08	0,00	3.545,42	MULTA REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653
			468,06	9,60	3.545,42	<<== 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
31/07/2026	67873	74	72,46	0,00	72,46	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 07/2026
	67873	55	246,19	0,00	318,65	0995 - SALARIO FAMILIA , 07/2026
	67873	147	67,54	0,00	386,19	0995 - SALARIO FAMILIA , 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	18	11,09	0,00	397,28	0232 - INSALUBRIDADE
	67873	191	0,00	6.372,39	-5.975,11	LIC.MATERNIDADE, 07/2026
	67873	162	164,29	0,00	-5.810,82	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO
	67873	177	5.476,22	0,00	-334,60	MATERNIDADE
	67873	49	1,79	0,00	-332,81	8038 - TRIENIO LIC.MATERNIDADE,
	67873	104	332,81	0,00	0,00	07/2026
			6.372,39	6.372,39	0,00	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS,
						07/2026
						0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE,
						07/2026
						0232 - INSALUBRIDADE
						LIC.MATERNIDADE, 07/2026
						<<== 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: 38.532,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	67951	27859813	364,75	0,00	38.897,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LS
						COMERCIO DE PRODUTOS
						HOSPITALARES LTDA 24657
09/07/2026	67951	27859787	1.616,40	0,00	40.513,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ
						HOSPITALAR LTDA 11593
14/07/2026	67951	27859807	245,78	0,00	40.759,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED
						COMERCIO E IMPORTACAO DE
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
						LTDA 1019041
15/07/2026	67951	27859804	8.360,00	0,00	49.119,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC
						PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185
17/07/2026	67951	27859801	26,24	0,00	49.145,92	REF. A COMPRA/SERV. DE
						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 421895
	67951	27859811	218,72	0,00	49.364,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LS
						COMERCIO DE PRODUTOS
						HOSPITALARES LTDA 25155
22/07/2026	67951	27859799	1.286,74	0,00	50.651,38	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.
						HOSPITALAR LTDA 127014
24/07/2026	67951	27859776	525,30	0,00	51.176,68	REF. A COMPRA/SERV. DE
						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 423712
31/07/2026	67959	27914346	0,16	0,00	51.176,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914310	0,75	0,00	51.177,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914331	1,29	0,00	51.178,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914367	0,53	0,00	51.179,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914211	0,00	35,26	51.144,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914236	0,73	0,00	51.144,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914345	0,60	0,00	51.145,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914392	0,00	0,13	51.145,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914397	0,00	0,13	51.145,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914383	0,00	0,13	51.145,09	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914384	0,00	0,18	51.144,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914388	0,00	0,18	51.144,73	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914385	0,00	0,13	51.144,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914282	0,00	3,34	51.141,26	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914396	0,00	0,18	51.141,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914265	0,00	0,78	51.140,30	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914390	0,00	0,18	51.140,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.532,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026	67959	27914190	0,00	6.577,55	44.562,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914267	0,00	0,46	44.562,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914206	0,00	33,90	44.528,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914281	0,74	0,00	44.528,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914268	0,21	0,00	44.529,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914366	0,68	0,00	44.529,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914330	0,47	0,00	44.530,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914365	0,17	0,00	44.530,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			12.650,26	6.652,53	44.530,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
						<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 72.973,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	67951	27859786	3.600,00	0,00	76.573,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
13/07/2026	67951	27859779	520,00	0,00	77.093,20	FARMACEUTICOS LTDA 1035800
14/07/2026	67951	27859792	28,00	0,00	77.121,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LS
	67951	27859807	1.368,35	0,00	78.489,55	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24801
15/07/2026	67951	27859788	905,00	0,00	79.394,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 695
	67951	27859802	2.340,84	0,00	81.735,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED
	67951	27859796	19.800,00	0,00	101.535,39	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1019041
17/07/2026	67951	27859816	3.154,14	0,00	104.689,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	67951	27859801	79,48	0,00	104.769,01	FARMACEUTICOS LTDA 1045876
	67951	27859781	474,67	0,00	105.243,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379317
20/07/2026	67951	27859777	3.319,22	0,00	108.562,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	67951	27859784	50,00	0,00	108.612,90	FARMACEUTICOS LTDA 1046854
22/07/2026	67951	27859800	14,99	0,00	108.627,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	67951	27859799	266,13	0,00	108.894,02	HOSPITALAR LTDA 421958
24/07/2026	67951	27859793	1.171,80	0,00	110.065,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 421895
27/07/2026	67951	27859789	60,00	0,00	110.125,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LS
29/07/2026	67951	27859778	228,00	0,00	110.353,82	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25156
31/07/2026	67959	27914272	2,78	0,00	110.356,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED
						COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1022716
						REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 697
						REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 698
						REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014
						REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68943
						REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 701
						REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 702
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 72.973,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914274	3,31	0,00	110.359,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914394	0,10	0,00	110.360,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914304	0,04	0,00	110.360,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914305	0,23	0,00	110.360,28	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914335	1,62	0,00	110.361,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914343	15,91	0,00	110.377,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67951	27859798	1.968,00	0,00	112.345,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914286	0,83	0,00	112.346,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914320	0,48	0,00	112.347,12	PRODUTOS QUIMICOS
	67959	27914360	0,43	0,00	112.347,55	FARMACEUTICOS LTDA 1064717
	67959	27914270	4,43	0,00	112.351,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914277	5,21	0,00	112.357,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914341	0,40	0,00	112.357,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914342	0,17	0,00	112.357,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914261	0,22	0,00	112.357,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914399	0,10	0,00	112.358,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914292	6,08	0,00	112.364,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914302	0,94	0,00	112.365,10	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914308	1,73	0,00	112.366,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914358	3,65	0,00	112.370,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914377	1,16	0,00	112.371,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914239	0,17	0,00	112.371,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914251	38,22	0,00	112.410,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914382	0,10	0,00	112.410,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914295	6,64	0,00	112.416,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914323	60,76	0,00	112.477,53	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914338	1,09	0,00	112.478,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914245	2,93	0,00	112.481,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914389	0,12	0,00	112.481,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914349	4,32	0,00	112.485,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914257	2,11	0,00	112.488,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914289	5,33	0,00	112.493,43	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914294	5,49	0,00	112.498,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914322	2,55	0,00	112.501,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914325	0,64	0,00	112.502,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914328	0,16	0,00	112.502,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914254	9,10	0,00	112.511,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 72.973,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914284	8,34	0,00	112.519,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914293	9,79	0,00	112.529,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914296	2,05	0,00	112.531,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914298	5,37	0,00	112.536,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914354	0,05	0,00	112.536,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914370	0,00	0,41	112.536,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914402	0,00	6,89	112.529,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914241	0,00	5,06	112.524,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914255	0,00	0,14	112.524,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914393	0,00	0,70	112.523,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914372	0,00	0,10	112.523,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914248	0,00	336,70	112.186,97	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914243	0,00	0,07	112.186,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914387	0,00	0,70	112.186,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914398	0,00	1,23	112.184,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914307	0,00	0,05	112.184,92	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914315	0,00	38,91	112.146,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914326	0,00	5,43	112.140,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914309	0,00	153,73	111.986,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914321	0,00	220,59	111.766,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914339	0,00	0,11	111.766,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914246	0,00	2,93	111.763,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914381	0,00	0,62	111.762,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914264	0,00	35,00	111.727,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914273	0,00	27,27	111.700,33	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914391	0,00	1,23	111.699,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914287	0,00	0,28	111.698,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914290	0,00	0,71	111.698,11	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914314	0,00	9,00	111.689,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914380	0,00	0,70	111.688,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914238	0,00	22.860,42	88.827,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914259	0,00	6,47	88.821,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914279	0,00	20,99	88.800,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914395	0,00	0,70	88.799,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914386	0,00	1,23	88.798,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
			39.563,77	23.738,37	88.798,60	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
						<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.706,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	67951	27859785	3.518,20	0,00	11.224,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397
17/07/2026	67951	27859782	547,10	0,00	11.772,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA 9800
21/07/2026	67951	27859806	490,86	0,00	12.262,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1238
31/07/2026	67959	27914191	0,00	4.379,44	7.883,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			4.556,16	4.379,44	7.883,49	<<== 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: 86.510,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	67951	27859803	195,00	0,00	86.705,21	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1107
	67951	27859808	88,00	0,00	86.793,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19538
08/07/2026	67951	27859815	2.190,00	0,00	88.983,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842682
21/07/2026	67951	27859806	74,75	0,00	89.057,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1238
23/07/2026	67951	27859783	358,00	0,00	89.415,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 7985
	67951	27859810	2.476,34	0,00	91.892,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19677
27/07/2026	67951	27859805	147,00	0,00	92.039,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9992
31/07/2026	67959	27914405	0,00	104,52	91.934,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914205	0,00	208,43	91.726,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914207	0,00	1.052,80	90.673,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914232	0,00	62,25	90.611,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914192	0,00	6.754,94	83.856,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914227	0,00	196,40	83.659,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			5.529,09	8.379,34	83.659,96	<<== 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: 104.426,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2026	67951	27859812	7.845,00	0,00	112.271,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998
20/07/2026	67951	27859790	1.400,00	0,00	113.671,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA 9485
21/07/2026	67951	27859795	1.460,00	0,00	115.131,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA 1338
23/07/2026	67951	27859810	846,56	0,00	115.977,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19677
24/07/2026	67951	27859797	332,70	0,00	116.310,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52580
31/07/2026	67959	27914407	0,00	1.352,12	114.958,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914196	0,00	9.229,57	105.728,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			11.884,26	10.581,69	105.728,89	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 3.630,79

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 3.630,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	67951	27859814	896,80	0,00	4.527,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24627
23/07/2026	67951	27859810	109,50	0,00	4.637,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19677
31/07/2026	67959	27914221	0,00	79,66	4.557,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			1.006,30	79,66	4.557,43	<<== 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: 537,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914198	0,00	110,00	427,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			0,00	110,00	427,10	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 28.983,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914203	0,00	8,80	28.974,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914197	0,00	602,00	28.372,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			0,00	610,80	28.372,34	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 3.948,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27859791	209.821,85	0,00	213.770,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1730
07/07/2026	67951	27859780	135,00	0,00	213.905,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7298
17/07/2026	67951	27859811	42,62	0,00	213.948,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25155
21/07/2026	67951	27859809	996,16	0,00	214.944,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23535
31/07/2026	67959	27914195	0,00	211.072,49	3.871,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			210.995,63	211.072,49	3.871,98	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.087,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	67951	27859940	397,90	0,00	4.485,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO
09/07/2026	67951	27859957	200,10	0,00	4.685,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 1460
30/07/2026	67951	27860104	4.018,50	0,00	8.703,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 30 07 26 072026
31/07/2026	67873	222	0,00	2.735,96	5.967,84	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 07/2026
	67873	223	0,00	1.351,34	4.616,50	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 07/2026
			4.616,50	4.087,30	4.616,50	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 23.797,27

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 23.797,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	67951	27859774	0,00	3.313,74	20.483,53	DEV. SALARIO SUPEX
20/07/2026	67951	27860076	280,00	0,00	20.763,53	PAGAMENTO FGTS MENSAL RONALDO DE SOUZA LIMA LUZ QUE LIBERTA 06/2026
			280,00	3.313,74	20.763,53	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 24.764.356,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68897	28042501	0,00	4.536,67	24.759.819,69	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
	68897	28042500	0,00	2.707.497,83	22.052.321,86	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
			0,00	2.712.034,50	22.052.321,86	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 8720 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 592.805,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67960	27914416	0,00	50.620,75	542.184,62	BAIXA DE BENS CEDIDOSCONFORME CONTROLE DE BENS
			0,00	50.620,75	542.184,62	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8722 1.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 305.236,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67960	27914418	0,00	3.145,94	302.090,79	BAIXA DE BENS CEDIDOSCONFORME CONTROLE DE BENS
			0,00	3.145,94	302.090,79	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 7561 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 598.879,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67960	27914415	0,00	1.867,00	597.012,02	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS CONFORME CONTROLE DE BENS
			0,00	1.867,00	597.012,02	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 67.831,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27859926	1.576,00	0,00	66.255,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66830
	67951	27859929	995,96	0,00	65.259,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217
	67951	27859933	1.011,88	0,00	64.247,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1226
	67951	27859791	0,00	209.821,85	274.069,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1730
02/07/2026	67951	27859808	0,00	88,00	274.157,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19538
	67951	27859803	0,00	195,00	274.352,21	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1107
	67951	27859786	0,00	3.600,00	277.952,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 67.831,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	67951	27859934	402,24	0,00	277.549,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17198
	67951	27859935	639,36	0,00	276.910,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7103
03/07/2026	67951	27859947	88,00	0,00	276.822,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19538
	67951	27859943	195,00	0,00	276.627,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1107
06/07/2026	67951	27859950	1.095,00	0,00	275.532,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826645
	67951	27859814	0,00	896,80	276.429,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24627
	67951	27859785	0,00	3.518,20	279.947,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397
07/07/2026	67951	27859780	0,00	135,00	280.082,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7298
08/07/2026	67951	27859813	0,00	364,75	280.447,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24657
	67951	27859815	0,00	2.190,00	282.637,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842682
	67951	27859954	135,00	0,00	282.502,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7298
	67951	27859952	1.255,00	0,00	281.247,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7639
09/07/2026	67951	27859960	364,75	0,00	280.882,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24657
	67951	27859787	0,00	1.616,40	282.499,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11593
10/07/2026	67951	27859983	1.530,00	0,00	280.969,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3882
	67951	27859969	4.645,93	0,00	276.323,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1407
	67951	27859971	209.821,85	0,00	66.501,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1730
13/07/2026	67951	27860009	1.507,47	0,00	64.993,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410273
	67951	27859779	0,00	520,00	65.513,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24801
	67951	27860008	2.264,22	0,00	63.249,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554
14/07/2026	67951	27859792	0,00	28,00	63.277,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 695
	67951	27859807	0,00	1.614,13	64.891,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1019041
15/07/2026	67951	27859804	0,00	8.360,00	73.251,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185
	67951	27859788	0,00	905,00	74.156,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045876
	67951	27860017	1.424,00	0,00	72.732,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3871
	67951	27859796	0,00	19.800,00	92.532,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046854
	67951	27859802	0,00	2.340,84	94.873,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379317
16/07/2026	67951	27860023	28,00	0,00	94.845,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 695
	67951	27860024	1.199,88	0,00	93.645,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800
	67951	27860026	1.095,00	0,00	92.550,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 834372

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 67.831,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2026	67951	27860033	2.662,01	0,00	89.888,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073
	67951	27859781	0,00	474,67	90.363,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25156
	67951	27859816	0,00	3.154,14	93.517,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421958
	67951	27859812	0,00	7.845,00	101.362,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998
	67951	27859811	0,00	261,34	101.623,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25155
	67951	27860029	1.073,19	0,00	100.550,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414560
	67951	27860036	501,28	0,00	100.049,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24293
	67951	27859801	0,00	105,72	100.155,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421895
	67951	27859782	0,00	547,10	100.702,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA 9800
20/07/2026	67951	27859777	0,00	3.319,22	104.021,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1022716
	67951	27860064	1.889,91	0,00	102.131,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415047
	67951	27859784	0,00	50,00	102.181,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 697
	67951	27859790	0,00	1.400,00	103.581,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA 9485
21/07/2026	67951	27859809	0,00	996,16	104.577,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23535
	67951	27859806	0,00	565,61	105.143,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1238
	67951	27859795	0,00	1.460,00	106.603,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA 1338
	67951	27860079	50,00	0,00	106.553,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 697
	67951	27860081	261,34	0,00	106.291,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25155
22/07/2026	67951	27860083	2.173,30	0,00	104.118,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19455
	67951	27860084	1.460,00	0,00	102.658,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA 1338
	67951	27859799	0,00	1.552,87	104.211,43	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014
	67951	27859800	0,00	14,99	104.226,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 698
23/07/2026	67951	27860086	1.349,99	0,00	102.876,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17301
	67951	27860087	547,10	0,00	102.329,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA 9800
	67951	27859783	0,00	358,00	102.687,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 7985
	67951	27859810	0,00	3.432,40	106.119,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19677
24/07/2026	67951	27860089	1.343,75	0,00	104.775,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12813

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 67.831,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2026	67951	27859776	0,00	525,30	105.301,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423712
	67951	27859797	0,00	332,70	105.633,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52580
	67951	27860088	1.321,32	0,00	104.312,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416766
	67951	27860095	1.554,00	0,00	102.758,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
	67951	27859793	0,00	1.171,80	103.930,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68943
	67951	27860090	14,99	0,00	103.915,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 698
27/07/2026	67951	27860096	332,70	0,00	103.582,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52580
	67951	27860097	147,00	0,00	103.435,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9992
	67951	27859805	0,00	147,00	103.582,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9992
	67951	27859789	0,00	60,00	103.642,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 701
28/07/2026	67951	27860101	60,00	0,00	103.582,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 701
	67951	27860098	565,61	0,00	103.017,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1238
29/07/2026	67951	27859778	0,00	228,00	103.245,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 702
	67951	27860102	1.011,88	0,00	102.233,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1226
30/07/2026	67951	27860107	228,00	0,00	102.005,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 702
	67951	27859794	0,00	124,92	102.130,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653
	67951	27860106	2.615,00	0,00	99.515,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998
31/07/2026	67951	27859798	0,00	1.968,00	101.483,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1064717
	67951	27860116	1.095,00	0,00	100.388,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 834372
	67951	27860113	1.343,75	0,00	99.044,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12813
	67951	27860114	124,92	0,00	98.919,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653
			255.000,58	286.088,91	98.919,53	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 152.768,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	67951	27859823	0,00	768,30	153.537,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1729
	67951	27859868	0,00	5.200,00	158.737,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 9
07/07/2026	67951	27859835	0,00	15.988,00	174.725,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 100
	67951	27859882	0,00	18.105,00	192.830,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 24
08/07/2026	67951	27859853	0,00	14.552,78	207.383,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127
10/07/2026	67951	27859970	768,30	0,00	206.614,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 152.768,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1729
10/07/2026	67951	27859977	16.342,69	0,00	190.272,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 270
	67951	27859994	15.988,00	0,00	174.284,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 100
	67951	27859975	5.200,00	0,00	169.084,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 08
	67951	27859993	18.105,00	0,00	150.979,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 24
	67951	27859874	0,00	18.000,00	168.979,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567
	67951	27859999	6.500,00	0,00	162.479,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 10
	67951	27859966	14.552,78	0,00	147.926,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127
	67951	27859892	0,00	16.342,69	164.268,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 270
13/07/2026	67951	27860011	18.000,00	0,00	146.268,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567
	67951	27860004	14.550,42	0,00	131.718,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 221
	67951	27859845	0,00	14.550,42	146.268,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 221
15/07/2026	67951	27859870	0,00	1.202,57	147.471,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44119
17/07/2026	67951	27859900	0,00	6.500,00	153.971,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 11
			110.007,19	111.209,76	153.971,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 513.687,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27859859	0,00	5.651,34	519.339,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1
	67960	28042495	0,00	9.635,31	528.974,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 4209
	67951	27859887	0,00	22.051,23	551.025,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 22
	67951	27859842	0,00	1.220,88	552.246,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43758
	67951	27859833	0,00	400,00	552.646,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2988
	67951	27859932	2.295,21	0,00	550.351,44	PGTO REF. DOC 696950 CLARO S/A
	67951	27859925	942,63	0,00	549.408,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3093
	67951	27859930	1.166,09	0,00	548.242,72	PGTO REF. DOC 959841 TELEFONICA BRASIL S.A.
	67951	27859928	1.970,00	0,00	546.272,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1474
	67951	27859895	0,00	800,00	547.072,72	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 6
	67951	27859927	17.918,05	0,00	529.154,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1489
02/07/2026	67951	27859866	0,00	11.245,00	540.399,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 74193
	67951	27859818	0,00	4.830,00	545.229,67	REF. A COMPRA/SERV. DE G1 FUNCIONAL SERVICE LTDA 57
	67951	27859860	0,00	800,00	546.029,67	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 16
	67951	27859832	0,00	420,00	546.449,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 920
	67951	27859831	0,00	7.821,89	554.271,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 757

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 513.687,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	67951	27859824	0,00	31.317,22	585.588,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 10
	67951	27859890	0,00	760,00	586.348,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMA PROJETOES E DATA SHOW LTDA 59
	67951	27859899	0,00	3.690,00	590.038,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716
07/07/2026	67951	27859911	0,00	4.000,00	594.038,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 4
	67951	27859903	0,00	4.250,00	598.288,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 36
	67951	27859881	0,00	9.888,86	608.177,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 495
	67951	27859951	4.830,00	0,00	603.347,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G1 FUNCIONAL SERVICE LTDA 57
	67951	27859921	0,00	87,72	603.435,36	REF. DOC 1896 TELEFONICA BRASIL S.A.
	67951	27859888	0,00	17.123,35	620.558,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 14
	67951	27859876	0,00	950,00	621.508,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 135
	67951	27859849	0,00	6.020,00	627.528,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30871
	67951	27859904	0,00	6.500,00	634.028,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 04
	67951	27859852	0,00	15.000,00	649.028,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 1
	67951	27859884	0,00	5.925,00	654.953,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 02
	67951	27859862	0,00	1.227,80	656.181,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30872
	67951	27859897	0,00	6.730,00	662.911,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1455
	67951	27859848	0,00	15.988,00	678.899,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 28
08/07/2026	67951	27859877	0,00	2.437,50	681.337,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 358
	67951	27859920	0,00	1.258,69	682.595,70	REF. DOC 072026 TELEFONICA BRASIL S.A.
	67951	27859865	0,00	3.882,22	686.477,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6178
	67951	27859841	0,00	11.610,22	698.088,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2049
	67951	27859828	0,00	6.500,00	704.588,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 11
	67960	28031921	0,00	942,63	705.530,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3724
	67951	27859953	760,00	0,00	704.770,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMA PROJETOES E DATA SHOW LTDA 59
	67951	27859826	0,00	7.133,37	711.904,14	REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08
09/07/2026	67951	27859878	0,00	9.635,31	721.539,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 8646
	67951	27859961	34.206,48	0,00	687.332,97	PGTO REF. DOC 3626 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	67951	27859959	9.635,31	0,00	677.697,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 5074
	67951	27859956	9.635,31	0,00	668.062,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 3274
	67951	27859958	9.635,31	0,00	658.427,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 4209
10/07/2026	67951	27859963	17.123,35	0,00	641.303,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 14
	67951	27859968	5.509,29	0,00	635.794,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 358
	67951	27859972	11.610,22	0,00	624.184,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2049
	67951	27859981	35.303,40	0,00	588.880,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 73432

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 513.687,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	67951	27859997	4.250,00	0,00	584.630,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 36
	67951	27859974	15.000,00	0,00	569.630,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 91
	67951	27859973	24.571,92	0,00	545.058,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 490182
	67951	27859984	5.925,00	0,00	539.133,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 02
	67951	27859965	3.882,22	0,00	535.251,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6178
	67951	27859967	27.686,74	0,00	507.564,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 258
	67951	27859978	950,00	0,00	506.614,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 135
	67951	27859979	6.730,00	0,00	499.884,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1455
	67951	27859980	9.888,86	0,00	489.996,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 495
	67951	27859987	6.500,00	0,00	483.496,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 11
	67951	27859990	2.460,00	0,00	481.036,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 318
	67951	27859962	15.000,00	0,00	466.036,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 1
	67951	27859991	6.020,00	0,00	460.016,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30871
	67951	27860000	1.227,80	0,00	458.788,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30872
	67951	27859985	7.242,00	0,00	451.546,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08
	67951	27859992	7.821,89	0,00	443.724,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 757
	67951	27859998	400,00	0,00	443.324,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2988
	67951	27859964	38.833,35	0,00	404.491,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 09
	67951	27859982	800,00	0,00	403.691,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 16
	67951	27859996	15.988,00	0,00	387.703,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 28
	67951	27859976	6.500,00	0,00	381.203,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 04
	67951	27859988	8.000,00	0,00	373.203,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81604
	67951	27859989	4.000,00	0,00	369.203,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 4
	67951	27859995	1.038,25	0,00	368.164,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 259
	67951	27860001	74.752,94	0,00	293.411,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 257
	67951	27859861	0,00	4.562,75	297.974,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 923
	67951	27859855	0,00	35.303,40	333.277,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 73432
	67951	27860118	0,00	7.242,00	340.519,96	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/07/2026
	67951	27859840	0,00	70,00	340.589,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 493835

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 513.687,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	67951	27859857	0,00	27.686,74	368.276,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 258
	67951	27859880	0,00	1.038,25	369.314,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 259
	67951	27859898	0,00	4.378,58	373.693,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 118383
13/07/2026	67951	27859871	0,00	1.480,00	375.173,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 1016
	67951	27859863	0,00	2.400,44	377.573,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1822
	67951	27860010	4.562,75	0,00	373.011,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 923
	67951	27860002	420,00	0,00	372.591,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 920
	67951	27859850	0,00	2.200,00	374.791,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 28
	67951	27860006	2.396,66	0,00	372.394,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821
	67951	27859836	0,00	2.437,50	374.832,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 380
	67951	27860003	147.329,27	0,00	227.502,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 460
	67951	27860012	1.258,69	0,00	226.244,10	PGTO REF. DOC 072026 TELEFONICA BRASIL S.A.
	67951	27860005	87,72	0,00	226.156,38	PGTO REF. DOC 1896 TELEFONICA BRASIL S.A.
14/07/2026	67951	27860013	7.133,37	0,00	219.023,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08
	67951	27860015	1.480,00	0,00	217.543,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 1016
	67951	27860014	21.000,00	0,00	196.543,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 734
15/07/2026	67951	27859894	0,00	17.918,05	214.461,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1722
	67951	27860021	2.200,00	0,00	212.261,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 28
	67951	27860020	3.960,00	0,00	208.301,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 635
	67951	27859827	0,00	2.008,42	210.309,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1709
	67960	28041643	0,00	270,00	210.579,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 635
16/07/2026	67951	27860027	17.875,00	0,00	192.704,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1622
	67951	27860025	2.437,50	0,00	190.266,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 380
17/07/2026	67960	27963144	0,00	24.851,52	215.118,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 494013
	67951	27859914	0,00	118,96	215.237,46	REF. DOC 9620 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA
	67951	27860028	118,96	0,00	215.118,50	PGTO REF. DOC 9620 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA
20/07/2026	67951	27859822	0,00	2.460,00	217.578,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 361
	67951	27859885	0,00	146,24	217.724,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO CRUZ SANTOS 2180
	67951	27859844	0,00	2.250,00	219.974,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 80
	67951	27860054	1.251,84	0,00	218.722,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2505
	67951	27860045	146,24	0,00	218.576,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO CRUZ SANTOS 2180
	67960	28019967	0,00	9.635,31	228.211,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 9639
21/07/2026	67951	27860080	2.250,00	0,00	225.961,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 80
	67951	27860082	2.370,00	0,00	223.591,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 513.687,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 59
21/07/2026	67951	27859867	0,00	1.390,00	224.981,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 188
	67951	27859819	0,00	1.251,84	226.233,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2505
	67951	27859879	0,00	2.370,00	228.603,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 59
22/07/2026	67951	27859908	0,00	2.350,00	230.953,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVIÇOS LTDA 2668
24/07/2026	67951	27860092	2.913,62	0,00	228.040,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 2232
	67951	27860091	1.202,57	0,00	226.837,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44119
25/07/2026	67951	27859843	0,00	5.509,29	232.346,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 407
27/07/2026	67960	28008512	0,00	1.036,74	233.383,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 277
	67960	28019309	0,00	8.000,00	241.383,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81625
	67960	28008511	0,00	27.646,49	269.030,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 276
28/07/2026	67951	27860099	22,22	0,00	269.007,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5864
	67951	27859902	0,00	1.266,02	270.273,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4558
	67951	27860100	1.266,02	0,00	269.007,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4558
	67951	27859869	0,00	22,22	269.030,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5864
29/07/2026	67960	28009010	0,00	17.875,00	286.905,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1665
	67960	28019333	0,00	15.000,00	301.905,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 105
	67960	27972345	0,00	7.891,82	309.796,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 11
30/07/2026	67951	27860105	2.400,44	0,00	307.396,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1822
	67951	27859915	0,00	36.252,08	343.648,60	REF. DOC 1229 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	67951	27860103	4.378,58	0,00	339.270,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 118383
	67951	27860108	36.252,08	0,00	303.017,94	PGTO REF. DOC 1229 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
31/07/2026	67951	27860110	1.166,09	0,00	301.851,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1930
	67951	27860109	70,00	0,00	301.781,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 493835
	67960	27972325	0,00	74.752,94	376.534,79	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 281
	67951	27859886	0,00	2.295,21	378.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 1380
	67951	27860111	2.295,21	0,00	376.534,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 1380
	67951	27859856	0,00	1.166,09	377.700,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1930
			728.254,45	592.267,44	377.700,88	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 528.402,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28024470	0,00	15.022,08	543.424,68	PROVISAO CONTRATO 298/2025 BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 528.402,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	67951	27859904	6.500,00	0,00	536.924,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 04
	67951	27859852	15.000,00	0,00	521.924,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 1
08/07/2026	67951	27859853	14.774,40	0,00	507.150,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127
13/07/2026	67951	27859845	14.772,00	0,00	492.378,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 221
21/07/2026	67951	27859819	1.251,84	0,00	491.126,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2505
			52.298,24	15.022,08	491.126,44	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: -483.856,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28024467	0,00	0,40	-483.856,20	APROP CT.038/2025, NF.113, SERV. MD. PSQUIATRIA, SERVVMEDIC S
	68159	28024470	15.022,08	0,00	-498.878,28	PROVISAO CONTRATO 298/2025 BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA
07/07/2026	68159	28024465	0,00	6.500,00	-492.378,28	APROP CT.002/2025, NF.4, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
21/07/2026	68159	28024471	0,00	1.251,84	-491.126,44	APROP CT.298/2025, NF. 2505, BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA
31/07/2026	68159	28024466	0,00	17.175,24	-473.951,20	APROP CT.038/2025, NF.144, SERV. MD. PSQUIATRIA, SERVVMEDIC S
	68159	28024468	0,00	16.987,80	-456.963,40	APROP CT.037/2025, NF.253, MEDICO PSQUIATRA, VIDA MED SERVIO
	68159	28024469	0,00	15.000,00	-441.963,40	APROP CT.2698/2026, NF., SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET
			15.022,08	56.915,28	441.963,40-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

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

Saldo Anterior: 3.975,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	27963551	0,00	900,00	4.875,00	COMPLEMENTO CONTRATO 132/2021-IV ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
08/07/2026	67951	27859877	2.437,50	0,00	2.437,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 358
13/07/2026	67951	27859836	2.437,50	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 380
26/07/2026	68159	27963552	0,00	29.250,00	29.250,00	PROVISAO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP EIRELI.
			4.875,00	30.150,00	29.250,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC

Saldo Anterior: 1.537,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	27963551	900,00	0,00	2.437,50	COMPLEMENTO CONTRATO 132/2021-IV ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
26/07/2026	68159	27963552	29.250,00	0,00	31.687,50	PROVISAO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP EIRELI.
31/07/2026	68159	27963550	0,00	2.437,50	29.250,00	APROP CT.132/2021-IV, NF.380, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP
			30.150,00	2.437,50	29.250,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 1.537,50

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES Saldo Anterior: 14.293,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	27963554	0,00	51,23	14.345,05	COMPLEMENTO CONTRATO 007/2014-XV BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	68159	27972315	0,00	99.477,12	113.822,17	PROVISAO DO 16º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
02/07/2026	67951	27859831	7.941,01	0,00	105.881,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 757
			7.941,01	99.528,35	105.881,16	<<== 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: 6.352,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	27963554	51,23	0,00	6.404,04	COMPLEMENTO CONTRATO 007/2014-XV BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	68159	27972315	99.477,12	0,00	105.881,16	PROVISAO DO 16º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
31/07/2026	68159	27963553	0,00	6.404,04	99.477,12	APROP CT.007/2014-XV, NF.847, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	68159	27963555	0,00	1.604,46	97.872,66	APROP CT.007/2014-XVI, NF.848, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
			99.528,35	8.008,50	97.872,66	<<== 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: 4.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67951	27859844	2.250,00	0,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 80
			2.250,00	0,00	2.250,00	<<== 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: 2.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	27963556	0,00	2.250,00	0,00	APROP CT.007/2020-V, NF.84, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
			0,00	2.250,00	0,00	<<== 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: 46.888,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	27972333	0,00	41.056,06	87.944,64	COMPLEMENTO CONTRATO 168/2025 M5 SEGURANCA LTDA
31/07/2026	67960	27972325	87.944,64	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 281
			87.944,64	41.056,06	0,00	<<== 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: 46.888,58

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA

Saldo Anterior: 46.888,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	27972333	41.056,06	0,00	87.944,64	COMPLEMENTO CONTRATO 168/2025 M5 SEGURANCA LTDA
31/07/2026	68159	27972331	0,00	87.944,64	0,00	APROP CT.168/2025, NF.281, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI
			41.056,06	87.944,64	0,00	<<== 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: 41.533,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	27972355	0,00	401,78	41.934,78	COMPLEMENTO CONTRATO 177/2022- IV LHBS CONSTRUTORA LTDA
06/07/2026	67951	27859824	33.494,34	0,00	8.440,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 10
29/07/2026	67960	27972345	8.440,44	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 11
			41.934,78	401,78	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 41.533,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	27972355	401,78	0,00	41.934,78	COMPLEMENTO CONTRATO 177/2022- IV LHBS CONSTRUTORA LTDA
06/07/2026	68159	27972352	0,00	33.494,34	8.440,44	APROP CT.177/2022-IV, NF.10, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
29/07/2026	68159	27972353	0,00	8.440,44	0,00	APROP CT.177/2022-IV, NF.11, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
			401,78	41.934,78	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO

Saldo Anterior: 21.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	27979233	0,00	21.000,00	0,00	APROP CT.123/2021-IV, NF.862, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
			0,00	21.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ

Saldo Anterior: 1.090.776,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	27979234	0,00	173.328,56	917.447,44	APROP CT.262/2024, NF.466, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
			0,00	173.328,56	917.447,44	<<== 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: 27.722,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	27963546	0,00	22.311,60	50.034,57	COMPLEMENTO CONTRATO 140/2023-I ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
10/07/2026	67951	27859840	70,00	0,00	49.964,57	PROFISSIONALIZANTE ESPRO REF. A COMPRA/SERV. DE
17/07/2026	67960	27963144	24.851,52	0,00	25.113,05	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 493835 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 494013

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL						Saldo Anterior:	27.722,97
				24.921,52	22.311,60	25.113,05	<<== 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:	2.801,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	68159	27963546	22.311,60	0,00	25.113,05	COMPLEMENTO CONTRATO 140/2023-I ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	
31/07/2026	68159	27963157	0,00	70,00	25.043,05	APROP CT.213/2025, NF.497273, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	68159	27963545	0,00	24.903,05	140,00	APROP CT.213/2025, NF.497278, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
				22.311,60	24.973,05	140,00	<<== 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:	7.380,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2026	67951	27859899	3.690,00	0,00	3.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716	
15/07/2026	67960	28041643	270,00	0,00	3.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 635	
				3.960,00	0,00	3.420,00	<<== 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:	3.690,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	68159	27980734	0,00	3.690,00	0,00	APROP CT.181/2023-IV, NF.798, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
				0,00	3.690,00	0,00	<<== 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:	8.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	67951	27859903	4.250,00	0,00	4.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 36	
				4.250,00	0,00	4.250,00	<<== 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:	8.350,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	68159	27980733	0,00	4.100,00	4.250,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.643, BBT TRANSPORTES LTDA	
31/07/2026	68159	27980736	0,00	4.250,00	0,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.1, BBT TRANSPORTES LTDA	
				0,00	8.350,00	0,00	<<== 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:	29.218,40
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN

Saldo Anterior: 29.218,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	67951	27859892	16.342,69	0,00	12.875,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 270
			16.342,69	0,00	12.875,71	<<== 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: 12.875,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	27980735	0,00	10.964,32	1.911,39	APROP CT.025/2022-IV, NF.306, BIO CELL LABORATORIO DE ANALIS
			0,00	10.964,32	1.911,39	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA

Saldo Anterior: 13.610,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	27988732	0,00	1.795,98	15.406,42	COMPLEMENTO CONTRATO 282/2023-II JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
07/07/2026	67951	27859881	9.888,86	0,00	5.517,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 495
			9.888,86	1.795,98	5.517,56	<<== 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: 3.721,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	27988732	1.795,98	0,00	5.517,66	COMPLEMENTO CONTRATO 282/2023-II JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
31/07/2026	68159	27988731	0,00	5.517,66	0,00	APROP CT.282/2023-II, NF.539, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
			1.795,98	5.517,66	0,00	<<== 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: 8.087,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28020472	0,00	671,50	8.759,25	COMPLEMENTO CONTRATO 246/2023-III LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
10/07/2026	67951	27859861	4.562,75	0,00	4.196,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 923
			4.562,75	671,50	4.196,50	<<== 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: 3.525,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28020472	671,50	0,00	4.196,50	COMPLEMENTO CONTRATO 246/2023-III LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
31/07/2026	68159	28020471	0,00	4.196,50	0,00	APROP CT.246/2023-III, NF.991, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA
			671,50	4.196,50	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C Saldo Anterior: 75.706,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	67951	27859866	11.245,00	0,00	64.461,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 74193
10/07/2026	67951	27859855	35.303,40	0,00	29.158,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 73432
			46.548,40	0,00	29.158,29	<<== 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: 64.461,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	68159	27989675	0,00	35.303,40	29.158,29	APROP CT.081/2022-III, NF.73432, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			0,00	35.303,40	29.158,29	<<== 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: 29.962,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	67951	27859865	4.136,63	0,00	25.825,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6178
			4.136,63	0,00	25.825,85	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA Saldo Anterior: 4.676,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28005251	0,00	15.553,46	20.229,91	COMPLEMENTO CONTRATO 016/2020 MV SISTEMAS LTDA
15/07/2026	67951	27859827	2.039,00	0,00	18.190,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1709
	67951	27859894	18.190,91	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1722
			20.229,91	15.553,46	0,00	<<== 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: 4.676,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28005251	15.553,46	0,00	20.229,91	COMPLEMENTO CONTRATO 016/2020 MV SISTEMAS LTDA
15/07/2026	68159	28005248	0,00	18.190,91	2.039,00	APROP CT.016/2020, NF.1722, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	68159	28005250	0,00	2.039,00	0,00	APROP CT.016/2020, NF.1709, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
			15.553,46	20.229,91	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ Saldo Anterior: 11.787,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	67951	27859841	11.787,03	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2049
25/07/2026	68159	28005259	0,00	147.656,16	147.656,16	PROVISAO REF A 9º TERMO ADITIVO CONTRATO 024/2020, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			11.787,03	147.656,16	147.656,16	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ Saldo Anterior: 11.787,03

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR Saldo Anterior: 11.787,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	68159	28005258	0,00	11.787,03	0,00	APROP CT.024/2020-VIII, NF.2409, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
25/07/2026	68159	28005259	147.656,16	0,00	147.656,16	PROVISAO REF A 9º TERMO ADITIVO CONTRATO 024/2020, NOX
			147.656,16	11.787,03	147.656,16	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
						<<== 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: 180.075,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	67951	27859880	1.054,06	0,00	179.021,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 259
	67951	27859857	28.108,37	0,00	150.912,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 258
27/07/2026	67960	28008511	28.067,50	0,00	122.845,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 276
	67960	28008512	1.052,53	0,00	121.792,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 277
			58.282,46	0,00	121.792,70	<<== 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: 150.912,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	68159	28008510	0,00	1.052,53	149.860,20	APROP CT.165/2023-III, NF.277, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
	68159	28008509	0,00	28.067,50	121.792,70	APROP CT.165/2023-III, NF.276, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
			0,00	29.120,03	121.792,70	<<== 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: 16.779,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2026	67951	27859843	5.593,19	0,00	11.186,38	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 407
			5.593,19	0,00	11.186,38	<<== 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: 16.779,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2026	68159	28009009	0,00	5.593,19	11.186,38	APROP CT.166/2023-II, NF.407, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			0,00	5.593,19	11.186,38	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇOES EM AR C Saldo Anterior: 17.875,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	67960	28009010	17.875,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1665

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior:	17.875,00
			17.875,00	0,00	0,00	<<== 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:	17.875,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2026	68159	28009011	0,00	17.875,00	0,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1665, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
			0,00	17.875,00	0,00	<<== 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:	12.350,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	67951	27859876	950,00	0,00	11.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 135	
			950,00	0,00	11.400,00	<<== 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:	12.350,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	68159	28010009	0,00	950,00	11.400,00	APROP CT.001/2024-I, NF.135, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL	
31/07/2026	68159	28010012	0,00	950,00	10.450,00	APROP CT.001/2024-II, NF.170, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL	
			0,00	1.900,00	10.450,00	<<== 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:	26.920,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	67951	27859897	6.730,00	0,00	20.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1455	
			6.730,00	0,00	20.190,00	<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior:	26.920,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	68159	28010491	0,00	6.730,00	20.190,00	APROP CT.073/2024-III, NF.1455, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA	
			0,00	6.730,00	20.190,00	<<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 106279 2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO L						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	68159	28013069	0,00	11.639,00	11.639,00	PROVISAO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 310/2024, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	
21/07/2026	67951	27859879	2.370,00	0,00	9.269,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 59	
			2.370,00	11.639,00	9.269,00	<<== Saldo da Conta: MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106279 2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO L Saldo Anterior: 0,00

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28013069	11.639,00	0,00	11.639,00	PROVISAO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 310/2024, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
21/07/2026	68159	28013070	0,00	2.370,00	9.269,00	APROP CT.310/2024-II, NF.59, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG
			11.639,00	2.370,00	9.269,00	<<== Saldo da Conta: (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA

Conta Analítica: 110261 2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA Saldo Anterior: 198.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	67951	27859874	18.000,00	0,00	180.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567
			18.000,00	0,00	180.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 110262 2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA Saldo Anterior: 198.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	68159	28013944	0,00	18.000,00	180.000,00	APROP CT.001/2025-I, NF.567, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC
			0,00	18.000,00	180.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 110263 2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28013946	0,00	420,00	420,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 288/2024-I ENGELAR CONTAINERS LTDA
02/07/2026	67951	27859832	420,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 920
			420,00	420,00	0,00	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28013946	420,00	0,00	420,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 288/2024-I ENGELAR CONTAINERS LTDA
02/07/2026	68159	28013945	0,00	420,00	0,00	APROP CT.288/2024-I, NF.920, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOACA
			420,00	420,00	0,00	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28013947	0,00	6.500,00	6.500,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 002/2025 PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA
17/07/2026	67951	27859900	6.500,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 11
			6.500,00	6.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110267 2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTD Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 110268 2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28013947	6.500,00	0,00	6.500,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 002/2025 PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA
17/07/2026	68159	28013949	0,00	6.500,00	0,00	APROP CT.002/2025, NF.11, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO
			6.500,00	6.500,00	0,00	<<== 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: 7.247,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28013956	0,00	6.226,50	13.474,30	COMPLEMENTO DO CONTRATO 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS
07/07/2026	67951	27859849	6.020,00	0,00	7.454,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30871
	67951	27859862	1.227,80	0,00	6.226,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30872
			7.247,80	6.226,50	6.226,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28013956	6.226,50	0,00	6.226,50	COMPLEMENTO DO CONTRATO 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS
31/07/2026	68159	28013955	0,00	5.810,00	416,50	APROP CT.058/2025, NF.31492, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
	68159	28013954	0,00	416,50	0,00	APROP CT.058/2025, NF.31491, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
			6.226,50	6.226,50	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO

Conta Analítica: 110275 2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA Saldo Anterior: 13.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	67951	27859828	6.500,00	0,00	6.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 11
			6.500,00	0,00	6.500,00	<<== 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: 6.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	28013957	0,00	6.500,00	0,00	APROP CT.005/2025, NF.12, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PS
			0,00	6.500,00	0,00	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28014444	0,00	18.105,00	18.105,00	COMPLEMENTO CT.016/2025 VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110797 2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	67951	27859882	18.105,00	0,00	0,00	LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 24
			18.105,00	18.105,00	0,00	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28014444	18.105,00	0,00	18.105,00	COMPLEMENTO CT.016/2025 VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA
07/07/2026	68159	28014445	0,00	18.105,00	0,00	APROP CT.016/2025, NF.24, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA
			18.105,00	18.105,00	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: 19.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	67960	28019309	8.000,00	0,00	11.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81625
			8.000,00	0,00	11.000,00	<<== 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: 19.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	68159	28019311	0,00	8.000,00	11.000,00	APROP CT.132/2025, NF.81625, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
			0,00	8.000,00	11.000,00	<<== 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: 4.920,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67951	27859822	2.460,00	0,00	2.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 361
			2.460,00	0,00	2.460,00	<<== 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: 4.920,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	68159	28019328	0,00	2.460,00	2.460,00	APROP CT.167/2025, NF.361, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS
			0,00	2.460,00	2.460,00	<<== 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: 30.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	67960	28019333	15.000,00	0,00	15.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 105

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110805 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLE						Saldo Anterior:	30.000,00
			15.000,00	0,00	15.000,00	<<=== 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:	30.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2026	68159	28019335	0,00	15.000,00	15.000,00	APROP CT.197/2025, NF.105, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV	
			0,00	15.000,00	15.000,00	<<=== 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:	1.200,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	67951	27859833	400,00	0,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2988	
			400,00	0,00	800,00	<<=== 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:	1.200,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	68159	28019965	0,00	400,00	800,00	APROP CT.189/2025, NF.2988, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI	
			0,00	400,00	800,00	<<=== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	

Conta Analítica: 110809 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTD						Saldo Anterior:	52.141,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	67960	28042495	9.635,31	0,00	42.506,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 4209	
09/07/2026	67951	27859878	9.635,31	0,00	32.870,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 8646	
20/07/2026	67960	28019967	9.635,31	0,00	23.235,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 9639	
			28.905,93	0,00	23.235,46	<<=== 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:	42.506,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	68159	28042496	0,00	9.635,31	32.870,77	APROP CT.470/2025, NF.4209, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	
20/07/2026	68159	28019966	0,00	9.635,31	23.235,46	APROP CT.470/2025, NF.9639, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	
			0,00	19.270,62	23.235,46	<<=== 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:	38.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	68159	28020466	38.400,00	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO CONTRATO 016/2025 CENTRO BRASILEIRO E NEUROLOGIA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110811 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUR						Saldo Anterior:	38.400,00
			38.400,00	0,00	0,00	<<== 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:	38.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	68159	28020466	0,00	38.400,00	0,00	ENCERRAMENTO DO CONTRATO 016/2025 CENTRO BRASILEIRO E NEUROLOGIA	
			0,00	38.400,00	0,00	<<== 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:	72.890,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	67951	27859835	15.988,00	0,00	56.902,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 100	
			15.988,00	0,00	56.902,27	<<== 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:	56.902,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	68159	28020344	0,00	15.988,00	40.914,27	APROP CT.027/2025, NF.123, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	
			0,00	15.988,00	40.914,27	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	

Conta Analítica: 110815 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS OD						Saldo Anterior:	24.643,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2026	67951	27859868	5.200,00	0,00	19.443,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLÓGICOS LTDA 9	
			5.200,00	0,00	19.443,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	

Conta Analítica: 110816 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS						Saldo Anterior:	19.443,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	68159	28020346	0,00	5.200,00	14.243,48	APROP CT.028/2025, NF.9, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO	
			0,00	5.200,00	14.243,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	

Conta Analítica: 110819 2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS						Saldo Anterior:	121.863,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	67951	27859888	19.682,01	0,00	102.181,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 14	
			19.682,01	0,00	102.181,19	<<== 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:	121.863,20
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110820 2.1.1.02.03.121 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGE Saldo Anterior: 121.863,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	68159	28020465	0,00	19.682,01	102.181,19	APROP CT.294/2025, NF.14, ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
			0,00	19.682,01	102.181,19	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA

Conta Analítica: 111456 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOL Saldo Anterior: 175.868,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	67951	27859848	15.988,00	0,00	159.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 28
			15.988,00	0,00	159.880,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 111457 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONT Saldo Anterior: 159.880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	28020467	0,00	15.988,00	143.892,00	APROP CT.039/2025, NF.40, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA
			0,00	15.988,00	143.892,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 111460 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUP Saldo Anterior: 38.933,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	67951	27859911	4.000,00	0,00	34.933,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 4
			4.000,00	0,00	34.933,33	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA

Conta Analítica: 111461 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E Saldo Anterior: 34.933,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	28020468	0,00	4.000,00	30.933,33	APROP CT.009/2026, NF.5, LOC CONTAINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
			0,00	4.000,00	30.933,33	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA

Conta Analítica: 111463 2.1.1.02.03.130 - CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA Saldo Anterior: 14.484,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	67951	27859826	7.242,00	0,00	7.242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 08
			7.242,00	0,00	7.242,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA

Conta Analítica: 111464 2.1.1.02.03.131 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA Saldo Anterior: 7.242,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	28020469	0,00	6.035,00	1.207,00	APROP CT.006/2026, NF.9, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMEN
			0,00	6.035,00	1.207,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.018.080,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	67951	27859944	1.001.238,51	0,00	16.841,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026
	67951	27859945	1.976,09	0,00	14.865,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026
	67951	27860117	0,00	1.976,09	16.841,63	ESTORNO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/07/2026
	67951	27859949	10.751,77	0,00	6.089,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026
	67951	27859948	6.089,87	0,00	-0,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 07 26 072026
31/07/2026	67873	31	521,38	0,00	-521,39	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	33	244,26	0,00	-765,65	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 07/2026
	67873	53	98,17	0,00	-863,82	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 07/2026
	67873	139	1.844,45	0,00	-2.708,27	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 07/2026
	67873	144	16,87	0,00	-2.725,14	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 07/2026
	67873	146	913,09	0,00	-3.638,23	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 07/2026
	67873	153	367,74	0,00	-4.005,97	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 07/2026
	67873	158	671,77	0,00	-4.677,74	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 07/2026
	67873	183	29.405,01	0,00	-34.082,75	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 07/2026
	67873	7	2.126,97	0,00	-36.209,72	0048 - VALE TRANSPORTE, 07/2026
	67873	8	4.110,00	0,00	-40.319,72	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 07/2026
	67873	29	1.251,51	0,00	-41.571,23	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	59	112,18	0,00	-41.683,41	0553 - REEMBOLSO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 07/2026
	67873	76	186,84	0,00	-41.870,25	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 07/2026
	67873	134	2.669,48	0,00	-44.539,73	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 07/2026
	67873	155	20,00	0,00	-44.559,73	5004 - CRACHA, 07/2026
	67873	190	27.640,77	0,00	-72.200,50	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	32	475,56	0,00	-72.676,06	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	48	148,40	0,00	-72.824,46	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 07/2026
	67873	43	650,62	0,00	-73.475,08	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 07/2026
	67873	65	1.227,48	0,00	-74.702,56	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 07/2026
	67873	86	6.300,98	0,00	-81.003,54	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	93	1.050,55	0,00	-82.054,09	0048 - VALE TRANSPORTE, 07/2026
	67873	116	1.286,49	0,00	-83.340,58	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 07/2026
	67873	149	79.423,94	0,00	-162.764,52	0998 - I.N.S.S. , 07/2026
	67873	160	3.881,70	0,00	-166.646,22	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 07/2026
	67873	166	23.733,58	0,00	-190.379,80	8111 - PLANO DE SAUDE, 07/2026
	67873	25	122,45	0,00	-190.502,25	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 07/2026
	67873	34	174,62	0,00	-190.676,87	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	35	131,46	0,00	-190.808,33	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	122	279,84	0,00	-191.088,17	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	150	53.155,27	0,00	-244.243,44	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 07/2026
	67873	154	1.020,00	0,00	-245.263,44	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 07/2026
	67873	179	459,68	0,00	-245.723,12	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.018.080,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	44	111,78	0,00	-245.834,90	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 07/2026
	67873	58	28.035,33	0,00	-273.870,23	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 07/2026
	67873	62	9,36	0,00	-273.879,59	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 07/2026
	67873	77	93,42	0,00	-273.973,01	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 07/2026
	67873	119	818,87	0,00	-274.791,88	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	123	277,30	0,00	-275.069,18	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	161	95,00	0,00	-275.164,18	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 07/2026
	67873	30	68,61	0,00	-275.232,79	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	36	53,28	0,00	-275.286,07	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	60	477,95	0,00	-275.764,02	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 07/2026
	67873	61	30,00	0,00	-275.794,02	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 07/2026
	67873	63	3.345,90	0,00	-279.139,92	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 07/2026
	67873	117	5.221,59	0,00	-284.361,51	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	120	1.200,24	0,00	-285.561,75	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	124	145,79	0,00	-285.707,54	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	156	9.256,98	0,00	-294.964,52	8111 - PLANO DE SAUDE, 07/2026
	67873	157	436,37	0,00	-295.400,89	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 07/2026
	67873	45	329,40	0,00	-295.730,29	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 07/2026
	67873	54	932,71	0,00	-296.663,00	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 07/2026
	67873	57	24.444,66	0,00	-321.107,66	0998 - I.N.S.S. , 07/2026
	67873	79	6.256,76	0,00	-327.364,42	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 07/2026
	67873	111	3.924,00	0,00	-331.288,42	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 07/2026
	67873	118	2.248,06	0,00	-333.536,48	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	121	915,81	0,00	-334.452,29	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	152	3.092,09	0,00	-337.544,38	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 07/2026
	67873	159	389,80	0,00	-337.934,18	5011 - DSR S/ FALTAS, 07/2026
	67873	180	76,61	0,00	-338.010,79	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 07/2026
	67873	1	0,00	1,02	-338.009,77	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 07/2026
	67873	27	0,00	245,58	-337.764,19	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 07/2026
	67873	46	0,00	232,12	-337.532,07	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 07/2026
	67873	90	0,00	2.826,20	-334.705,87	0020 - GRATIFICACOES (P), 07/2026
	67873	101	0,00	5.228,93	-329.476,94	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026
	67873	109	0,00	345,42	-329.131,52	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 07/2026
	67873	112	0,00	19.813,40	-309.318,12	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 07/2026
	67873	151	0,00	1.999,02	-307.319,10	1005 - REEMBOLSO DESC INDEVIDO, 07/2026
	67873	165	0,00	263,02	-307.056,08	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 07/2026
	67873	168	0,00	1.078,93	-305.977,15	8130 - ESTOURO RESCISAO, 07/2026
	67873	181	0,00	5.260,44	-300.716,71	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 07/2026
	67873	9	0,00	586,05	-300.130,66	0092 - TRIENIO, 07/2026
	67873	14	0,00	3.124,25	-297.006,41	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 07/2026
	67873	64	0,00	86,97	-296.919,44	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.018.080,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	18	0,00	11,09	-296.908,35	0232 - INSALUBRIDADE
	67873	110	0,00	696,18	-296.212,17	LIC.MATERNIDADE, 07/2026
	67873	114	0,00	648,40	-295.563,77	0440 - GRATIF. AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	147	0,00	67,54	-295.496,23	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 07/2026
	67873	169	0,00	149,95	-295.346,28	0995 - SALARIO FAMILIA , 07/2026
	67873	173	0,00	197,92	-295.148,36	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 07/2026
	67873	174	0,00	27,02	-295.121,34	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 07/2026
	67873	178	0,00	20.859,64	-274.261,70	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 07/2026
	67873	185	0,00	459,68	-273.802,02	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	186	0,00	14,39	-273.787,63	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 07/2026
	67873	49	0,00	1,79	-273.785,84	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	78	0,00	1.050,00	-272.735,84	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 07/2026
	67873	94	0,00	3.317,02	-269.418,82	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 07/2026
	67873	103	0,00	1.225,82	-268.193,00	0092 - TRIENIO, 07/2026
	67873	133	0,00	54,03	-268.138,97	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	167	0,00	4,36	-268.134,61	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 07/2026
	67873	184	0,00	18.542,52	-249.592,09	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 07/2026
	67873	187	0,00	551,22	-249.040,87	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	189	0,00	9,94	-249.030,93	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	2	0,00	382,90	-248.648,03	9530 - TRIENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 07/2026
	67873	11	0,00	762,94	-247.885,09	0020 - GRATIFICACOES (P), 07/2026
	67873	16	0,00	11.263,16	-236.621,93	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 07/2026
	67873	19	0,00	754,37	-235.867,56	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026
	67873	69	0,00	122,81	-235.744,75	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	70	0,00	1.200,22	-234.544,53	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 07/2026
	67873	98	0,00	727,99	-233.816,54	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 07/2026
	67873	99	0,00	1.580,65	-232.235,89	0202 - ASSIDUIDADE, 07/2026
	67873	102	0,00	810,50	-231.425,39	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 07/2026
	67873	105	0,00	956,54	-230.468,85	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 07/2026
	67873	107	0,00	81,00	-230.387,85	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	115	0,00	2.396,24	-227.991,61	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 07/2026
	67873	164	0,00	237,50	-227.754,11	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 07/2026
	67873	10	0,00	6.089,93	-221.664,18	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	15	0,00	18.256,13	-203.408,05	0093 - QUINQUENIO, 07/2026
	67873	17	0,00	166,41	-203.241,64	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026
	67873	20	0,00	113,03	-203.128,61	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	47	0,00	3.219,99	-199.908,62	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 07/2026
	67873	68	0,00	3,97	-199.904,65	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 07/2026
	67873	72	0,00	241.963,54	42.058,89	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 07/2026
	67873	75	0,00	5.415,42	47.474,31	8781 - SALARIO MENSAL , 07/2026
	67873	80	0,00	1.843,15	49.317,46	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 07/2026
						8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS,

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.018.080,14

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2026
31/07/2026	67873	82	0,00	1.581,47	50.898,93	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 07/2026
	67873	83	0,00	7,10	50.906,03	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	96	0,00	3.294,76	54.200,79	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 07/2026
	67873	113	0,00	2.935,25	57.136,04	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 07/2026
	67873	138	0,00	4.799,13	61.935,17	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 07/2026
	67873	145	0,00	1.902,86	63.838,03	0990 - ESTOURO DO MES, 07/2026
	67873	162	0,00	164,29	64.002,32	8038 - TRIENIO LIC.MATERNIDADE, 07/2026
	67873	171	0,00	7,93	64.010,25	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 07/2026
	67873	175	0,00	724.284,58	788.294,83	8781 - SALARIO MENSAL , 07/2026
	67873	177	0,00	5.476,22	793.771,05	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 07/2026
	67873	4	0,00	1.200,21	794.971,26	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 07/2026
	67873	28	0,00	6.478,71	801.449,97	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 07/2026
	67873	42	0,00	108,78	801.558,75	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 07/2026
	67873	67	0,00	436,33	801.995,08	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 07/2026
	67873	85	0,00	1.086,97	803.082,05	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 07/2026
	67873	95	0,00	18.545,85	821.627,90	0093 - QUINQUENIO, 07/2026
	67873	106	0,00	488,11	822.116,01	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 07/2026
	67873	108	0,00	33,28	822.149,29	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 07/2026
	67873	188	0,00	331,37	822.480,66	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 07/2026
	67873	12	0,00	11.688,25	834.168,91	0201 - INSALUBRIDADE (%), 07/2026
	67873	13	0,00	120,71	834.289,62	0202 - ASSIDUIDADE, 07/2026
	67873	21	0,00	193,68	834.483,30	0323 - QUINQUENIO (AFAS GESTAMPTE INSAL), 07/2026
	67873	22	0,00	324,20	834.807,50	0328 - INSALUBRIDADE (AFAS GESTAMPTE INSAL), 07/2026
	67873	26	0,00	1.657,65	836.465,15	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 07/2026
	67873	55	0,00	246,19	836.711,34	0995 - SALARIO FAMILIA , 07/2026
	67873	66	0,00	7,91	836.719,25	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 07/2026
	67873	71	0,00	108,78	836.828,03	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 07/2026
	67873	84	0,00	5,92	836.833,95	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	91	0,00	395,83	837.229,78	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 07/2026
	67873	97	0,00	51.052,65	888.282,43	0201 - INSALUBRIDADE (%), 07/2026
	67873	100	0,00	38.010,29	926.292,72	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026
	67873	125	0,00	810,50	927.103,22	0672 - AUXILIO CRECHE RETROATIVO, 07/2026
	67873	163	0,00	483,29	927.586,51	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	170	0,00	98,48	927.684,99	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 07/2026
	67873	23	0,00	193,68	927.878,67	0329 - ASSIDUIDADE (AFAS GESTAMPTE INSAL), 07/2026
	67873	24	0,00	166,41	928.045,08	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 07/2026
	67873	74	0,00	72,46	928.117,54	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 07/2026
	67873	81	0,00	3.873,64	931.991,18	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTAMPTE INSAL), 07/2026
	67873	88	0,00	665,61	932.656,79	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 07/2026
	67873	89	0,00	1.378,51	934.035,30	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.018.080,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	104	0,00	332,81	934.368,11	0232 - INSALUBRIDADE
	67873	172	0,00	213,64	934.581,75	LIC.MATERNIDADE, 07/2026
			1.358.067,02	1.274.568,63	934.581,75	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 07/2026
						<<== 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
31/07/2026	67873	131	16.695,32	0,00	-16.695,32	0812 - INSS FERIAS , 07/2026
	67873	127	0,00	4.445,44	-12.249,88	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 07/2026
	67873	51	52.281,74	0,00	-64.531,62	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 07/2026
	67873	142	152.780,13	0,00	-217.311,75	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 07/2026
	67873	40	5.382,60	0,00	-222.694,35	0812 - INSS FERIAS , 07/2026
	67873	143	10.554,80	0,00	-233.249,15	0942 - IRRF FERIAS , 07/2026
	67873	38	0,00	58,77	-233.190,38	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 07/2026
	67873	37	0,00	590,85	-232.599,53	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 07/2026
	67873	39	0,00	9.269,81	-223.329,72	0807 - VANTAGENS FERIAS, 07/2026
	67873	126	0,00	1.258,55	-222.071,17	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 07/2026
	67873	130	0,00	146,44	-221.924,73	0810 - VANTAGENS ABONO, 07/2026
	67873	141	0,00	489,27	-221.435,46	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 07/2026
	67873	176	0,00	106.798,81	-114.636,65	8783 - DIAS FERIAS , 07/2026
	67873	128	0,00	21.052,11	-93.584,54	0807 - VANTAGENS FERIAS, 07/2026
	67873	140	0,00	44.518,27	-49.066,27	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 07/2026
	67873	129	0,00	137,90	-48.928,37	0808 - MEDIA VALOR ABONO, 07/2026
	67873	182	0,00	1.183,46	-47.744,91	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 07/2026
	67873	50	0,00	15.865,79	-31.879,12	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 07/2026
	67873	73	0,00	37.678,02	5.798,90	8783 - DIAS FERIAS , 07/2026
	67873	52	5.798,90	0,00	0,00	0942 - IRRF FERIAS , 07/2026
			243.493,49	243.493,49	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 76.887,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27859931	28.494,78	0,00	48.392,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS HENRIQUE AVELINO DUARTE 1111
02/07/2026	67951	27859936	25.405,25	0,00	22.987,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 2222
03/07/2026	67951	27859942	22.987,12	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA FRANCO QUINZANI 6363
17/07/2026	67951	27860030	500,89	0,00	-500,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANESSA CRISTINY FERREIRA PRADO 3987
	67951	27860035	3.609,11	0,00	-4.110,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE PEREIRA DE FARIA 0726
31/07/2026	67873	8	0,00	4.110,00	0,00	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 07/2026
			80.997,15	4.110,00	0,00	<<== 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
22/07/2026	67951	27860085	2.201,70	0,00	-2.201,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 6901
31/07/2026	67873	136	0,00	206,85	-1.994,85	0834 - MEDIA VALOR 130 ADIANTADO,

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
						07/2026
31/07/2026	67873	87	0,00	1.775,19	-219,66	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 07/2026
	67873	137	0,00	219,66	0,00	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 07/2026
			2.201,70	2.201,70	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.924,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	67951	27859946	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 5252
31/07/2026	67873	111	0,00	3.924,00	3.924,00	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 07/2026
			3.924,00	3.924,00	3.924,00	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

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

Saldo Anterior: 43.045,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67951	27860076	43.044,92	0,00	0,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0126071
	67960	28025971	0,76	0,00	0,00	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
31/07/2026	67873	119	0,00	818,87	818,87	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	123	0,00	277,30	1.096,17	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	124	0,00	145,79	1.241,96	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	190	0,00	27.640,77	28.882,73	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	30	0,00	68,61	28.951,34	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	122	0,00	279,84	29.231,18	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	120	0,00	1.200,24	30.431,42	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	29	0,00	1.251,51	31.682,93	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	31	0,00	521,38	32.204,31	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	32	0,00	475,56	32.679,87	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	117	0,00	5.221,59	37.901,46	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	86	0,00	6.300,98	44.202,44	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	121	0,00	915,81	45.118,25	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	36	0,00	53,28	45.171,53	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	118	0,00	2.248,06	47.419,59	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	35	0,00	131,46	47.551,05	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
	67873	34	0,00	174,62	47.725,67	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 07/2026
			43.045,68	47.725,67	47.725,67	<<== 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: 502.536,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67951	27860065	502.536,89	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0726
31/07/2026	67873	138	4.799,13	0,00	-4.799,13	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR,

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 502.536,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2026
31/07/2026	67873	47	3.219,99	0,00	-8.019,12	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 07/2026
	67873	195	0,00	44,98	-7.974,14	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	67873	196	0,00	13,01	-7.961,13	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	67873	203	0,00	3.106,47	-4.854,66	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	67873	204	0,00	261,80	-4.592,86	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	67873	44	0,00	111,78	-4.481,08	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 07/2026
	67873	194	0,00	8.953,52	4.472,44	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	67873	198	0,00	35.614,63	40.087,07	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS CUSTOS
	67873	199	0,00	10.326,96	50.414,03	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	67873	134	0,00	2.669,48	53.083,51	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 07/2026
	67873	149	0,00	79.423,94	132.507,45	0998 - I.N.S.S. , 07/2026
	67873	40	0,00	5.382,60	137.890,05	0812 - INSS FERIAS , 07/2026
	67873	205	0,00	75,88	137.965,93	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	67873	206	0,00	13,09	137.979,02	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	67873	53	0,00	98,17	138.077,19	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 07/2026
	67873	193	0,00	51.926,01	190.003,20	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS TERCEIROS
	67873	201	0,00	62.129,49	252.132,69	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	67873	200	0,00	1.780,73	253.913,42	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	67873	207	0,00	12.692,64	266.606,06	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	67873	208	0,00	3.680,44	270.286,50	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	67873	43	0,00	650,62	270.937,12	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 07/2026
	67873	57	0,00	24.444,66	295.381,78	0998 - I.N.S.S. , 07/2026
	67873	197	0,00	2,24	295.384,02	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	67873	209	0,00	634,63	296.018,65	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	67873	131	0,00	16.695,32	312.713,97	0812 - INSS FERIAS , 07/2026
	67873	192	0,00	179.102,07	491.816,04	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	67873	202	0,00	18.015,84	509.831,88	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS TERCEIROS
	67873	191	6.372,39	0,00	503.459,49	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
			516.928,40	517.851,00	503.459,49	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.255,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67951	27860076	113.493,89	0,00	-238,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0126071
	67960	28024965	0,00	610,01	371,39	FGTS RESCISORIO RECOLHIDO NA GUIA MENSAL, MAIARA SENA COUTINHO DE MOURA
	67960	28024966	371,39	0,00	0,00	FGTS MENSAL RECOLHIDO EM GUIA RESCISORIA, ELAINE PEREIRA FARIA
31/07/2026	67873	132	0,00	14.245,67	14.245,67	0813 - FGTS FERIAS , 07/2026
	67873	135	0,00	176,13	14.421,80	0824 - FGTS 13O SALARIO, 07/2026
	67873	56	0,00	24.839,37	39.261,17	0996 - F.G.T.S DO MES , 07/2026
	67873	148	0,00	72.134,45	111.395,62	0996 - F.G.T.S DO MES , 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 113.255,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	41	0,00	5.077,01	116.472,63	0813 - FGTS FERIAS , 07/2026
			113.865,28	117.082,64	116.472,63	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.435,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2026	67951	27860093	14.435,78	0,00	0,00	PGTO REF. DOC 0701 MINISTERIO DA ECONOMIA
31/07/2026	67873	212	0,00	2,25	2,25	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	67873	215	0,00	13,09	15,34	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	67873	210	0,00	9.093,01	9.108,35	FOLHA DE PGTO 07/2026 PIS S/FOLHA
	67873	211	0,00	3.107,68	12.216,03	FOLHA DE PGTO 07/2026 PIS S/FOLHA
	67873	213	0,00	1.740,35	13.956,38	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	67873	214	0,00	542,80	14.499,18	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS ADMINISTRATIVO
			14.435,78	14.499,18	14.499,18	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.141,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	67951	27860018	30,00	0,00	2.111,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 3434
17/07/2026	67951	27860032	95,00	0,00	2.016,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 8855
31/07/2026	67873	161	0,00	95,00	2.111,45	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 07/2026
	67873	61	0,00	30,00	2.141,45	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 07/2026
			125,00	125,00	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: 40.266,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	67951	27859938	10.394,73	0,00	29.871,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4444
	67951	27859937	21.028,35	0,00	8.843,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3333
03/07/2026	67951	27859939	8.233,42	0,00	610,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6262
17/07/2026	67951	27860034	1.021,49	0,00	-411,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0626
20/07/2026	67960	28024965	610,01	0,00	-1.021,46	FGTS RESCISORIO RECOLHIDO NA GUIA MENSAL, MAIARA SENA COUTINHO DE MOURA
	67960	28024966	0,00	371,39	-650,07	FGTS MENSAL RECOLHIDO EM GUIA RESCISORIA, ELAINE PEREIRA FARIA
31/07/2026	67873	5	0,00	461,42	-188,65	0032 - F.G.T.S 40%, 07/2026
	67873	6	0,00	104,71	-83,94	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 07/2026
	67873	3	0,00	119,21	35,27	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 07/2026
	67873	92	0,00	16,88	52,15	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 07/2026
			41.288,00	1.073,61	52,15	<<== Saldo da Conta: FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 212.849,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67951	27860059	110.490,67	0,00	102.359,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0716
31/07/2026	67873	150	0,00	53.155,27	155.514,58	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 07/2026
	67873	144	0,00	16,87	155.531,45	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 07/2026
	67873	45	0,00	329,40	155.860,85	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 07/2026
	67873	58	0,00	28.035,33	183.896,18	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 07/2026
	67873	52	0,00	5.798,90	189.695,08	0942 - IRRF FERIAS , 07/2026
	67873	143	0,00	10.554,80	200.249,88	0942 - IRRF FERIAS , 07/2026
			110.490,67	97.890,57	200.249,88	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 4.228,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	67951	27859831	0,00	119,12	4.347,95	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
06/07/2026	67951	27859823	0,00	11,70	4.359,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
08/07/2026	67951	27859853	0,00	221,62	4.581,27	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	67951	27859865	0,00	62,05	4.643,32	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	67951	27859826	0,00	108,63	4.751,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM G M G NASCIMENTO LTDA
	67960	28031921	0,00	14,35	4.766,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM CONECTE-SE LTDA
	67951	27859841	0,00	176,81	4.943,11	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
10/07/2026	67951	27859880	0,00	15,81	4.958,92	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	67951	27859857	0,00	421,63	5.380,55	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
13/07/2026	67951	27859863	0,00	36,56	5.417,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM INTERACT SOLUTIONS LTDA
	67951	27859845	0,00	221,58	5.638,69	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
15/07/2026	67951	27859827	0,00	30,58	5.669,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MV SISTEMAS LTDA
	67951	27859894	0,00	272,86	5.942,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MV SISTEMAS LTDA
	67951	27859870	0,00	18,31	5.960,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/07/2026	67951	27860048	272,86	0,00	5.687,58	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	67951	27860046	210,50	0,00	5.477,08	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM SERVEMEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA
	67951	27860073	221,62	0,00	5.255,46	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	67951	27860072	83,90	0,00	5.171,56	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	67951	27860068	14,35	0,00	5.157,21	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	67951	27860058	62,05	0,00	5.095,16	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	67951	27860038	1.733,29	0,00	3.361,87	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	67951	27860069	119,12	0,00	3.242,75	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	67951	27860057	879,45	0,00	2.363,30	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 4.228,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67951	27860051	10,80	0,00	2.352,50	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	67951	27860044	18,31	0,00	2.334,19	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	67951	27860050	176,81	0,00	2.157,38	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	67951	27860047	30,00	0,00	2.127,38	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	67951	27860070	65,00	0,00	2.062,38	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	67951	27860043	330,77	0,00	1.731,61	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
25/07/2026	67951	27859843	0,00	83,90	1.815,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
27/07/2026	67960	28008511	0,00	421,01	2.236,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM TAXS CONTABILIDADE LTDA
	67960	28008512	0,00	15,79	2.252,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM TAXS CONTABILIDADE LTDA
31/07/2026	67960	27972325	0,00	879,45	3.131,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM M5 SEGURANCA LTDA
			4.228,83	3.131,76	3.131,76	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.840,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	67951	27859824	0,00	334,94	9.175,03	Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
07/07/2026	67951	27859888	0,00	393,64	9.568,67	Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
15/07/2026	67951	27860016	8.840,09	0,00	728,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 3449
29/07/2026	67960	27972345	0,00	84,40	812,98	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM LHBS CONTRUTORA LTDA
31/07/2026	67960	27972325	0,00	2.638,34	3.451,32	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM M5 SEGURANCA LTDA
			8.840,09	3.451,32	3.451,32	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 18.957,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27859928	0,00	93,00	19.050,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	67951	27859925	0,00	44,50	19.094,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	67951	27859927	0,00	845,88	19.940,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
08/07/2026	67951	27859865	0,00	192,36	20.132,75	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/07/2026	67951	27859972	0,00	548,10	20.680,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	67951	27859967	0,00	1.307,03	21.987,88	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	67951	27859992	0,00	369,26	22.357,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	67951	27859966	0,00	687,00	23.044,14	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	67951	27859995	0,00	49,01	23.093,15	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	67951	27859968	0,00	260,09	23.353,24	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.957,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SS
10/07/2026	67951	27860001	0,00	4.089,43	27.442,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	67951	27859970	0,00	36,27	27.478,94	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
13/07/2026	67951	27860004	0,00	686,90	28.165,84	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	67951	27860003	0,00	7.869,99	36.035,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
14/07/2026	67951	27860013	0,00	336,75	36.372,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CRESM G M G NASCIMENTO LTDA
16/07/2026	67951	27860027	0,00	831,19	37.203,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
20/07/2026	67951	27860074	93,00	0,00	37.110,77	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	67951	27860062	33,48	0,00	37.077,29	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	67951	27860042	687,01	0,00	36.390,28	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	67951	27860040	7.870,00	0,00	28.520,28	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	67951	27860077	845,88	0,00	27.674,40	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	67951	27860066	1.025,38	0,00	26.649,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
	67951	27860052	1.308,94	0,00	25.340,08	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	67951	27860078	260,09	0,00	25.079,99	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	67951	27860060	548,10	0,00	24.531,89	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	67951	27860041	192,36	0,00	24.339,53	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	67951	27860067	369,26	0,00	23.970,27	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	67951	27860049	44,50	0,00	23.925,77	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	67951	27860039	49,09	0,00	23.876,68	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	67951	27860063	831,19	0,00	23.045,49	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	67951	27860037	56,78	0,00	22.988,71	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	67951	27860056	4.089,43	0,00	18.899,28	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
24/07/2026	67951	27860091	0,00	56,78	18.956,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CRESM IBES INSTITUTO BARASILEIRO
	67951	27860092	0,00	302,25	19.258,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
30/07/2026	67951	27860105	0,00	113,32	19.371,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM INTERACT SOLUTIONS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.957,01

18.304,49 18.719,11 19.371,63

<<== 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: 33.892,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	67951	27859824	0,00	1.842,18	35.735,13	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
07/07/2026	67951	27859888	0,00	2.165,02	37.900,15	DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
20/07/2026	67951	27860061	9.673,91	0,00	28.226,24	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	67951	27860071	2.284,32	0,00	25.941,92	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	67951	27860053	715,00	0,00	25.226,92	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	67951	27860075	2.153,58	0,00	23.073,34	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
	67951	27860055	19.066,14	0,00	4.007,20	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
29/07/2026	67960	27972345	0,00	464,22	4.471,42	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
31/07/2026	67960	27972325	0,00	9.673,91	14.145,33	DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM M5 SEGURANCA LTDA
			33.892,95	14.145,33	14.145,33	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.482.346,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	68	3,97	0,00	2.482.342,81	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 07/2026
	67873	216	0,00	56.872,56	2.539.215,37	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE FERIAS
	67873	130	146,44	0,00	2.539.068,93	0810 - VANTAGENS ABONO, 07/2026
	67873	141	489,27	0,00	2.538.579,66	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 07/2026
	67873	200	1.780,73	0,00	2.536.798,93	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	67873	207	12.692,64	0,00	2.524.106,29	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	67873	213	1.740,35	0,00	2.522.365,94	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	67873	4	1.200,21	0,00	2.521.165,73	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 07/2026
	67873	38	58,77	0,00	2.521.106,96	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 07/2026
	67873	39	9.269,81	0,00	2.511.837,15	0807 - VANTAGENS FERIAS, 07/2026
	67873	214	542,80	0,00	2.511.294,35	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS ADMINISTRATIVO
	67873	127	4.445,44	0,00	2.506.848,91	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 07/2026
	67873	128	21.052,11	0,00	2.485.796,80	0807 - VANTAGENS FERIAS, 07/2026
	67873	42	108,78	0,00	2.485.688,02	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 07/2026
	67873	176	106.798,81	0,00	2.378.889,21	8783 - DIAS FERIAS , 07/2026
	67873	208	3.680,44	0,00	2.375.208,77	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	67873	37	590,85	0,00	2.374.617,92	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 07/2026
	67873	91	395,83	0,00	2.374.222,09	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 07/2026
	67873	41	5.077,01	0,00	2.369.145,08	0813 - FGTS FERIAS , 07/2026
	67873	67	436,33	0,00	2.368.708,75	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 07/2026
	67873	132	14.245,67	0,00	2.354.463,08	0813 - FGTS FERIAS , 07/2026
	67873	133	54,03	0,00	2.354.409,05	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.482.346,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	170	98,48	0,00	2.354.310,57	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 07/2026
	67873	182	1.183,46	0,00	2.353.127,11	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 07/2026
	67873	199	10.326,96	0,00	2.342.800,15	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	67873	209	634,63	0,00	2.342.165,52	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	67873	73	37.678,02	0,00	2.304.487,50	8783 - DIAS FERIAS , 07/2026
	67873	126	1.258,55	0,00	2.303.228,95	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 07/2026
	67873	50	15.865,79	0,00	2.287.363,16	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 07/2026
	67873	140	44.518,27	0,00	2.242.844,89	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 07/2026
	67873	169	149,95	0,00	2.242.694,94	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 07/2026
	67873	172	213,64	0,00	2.242.481,30	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 07/2026
	67873	198	35.614,63	0,00	2.206.866,67	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS CUSTOS
	67873	221	4.129,70	0,00	2.202.736,97	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE FERIAS
	67873	217	0,00	169.047,96	2.371.784,93	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE FERIAS
	67873	129	137,90	0,00	2.371.647,03	0808 - MEDIA VALOR ABONO, 07/2026
			336.620,27	225.920,52	2.371.647,03	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 934.648,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	173	197,92	0,00	934.450,49	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 07/2026
	67873	219	0,00	118.707,72	1.053.158,21	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	67873	206	13,09	0,00	1.053.145,12	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	67873	70	1.200,22	0,00	1.051.944,90	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 07/2026
	67873	215	13,09	0,00	1.051.931,81	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	67873	196	13,01	0,00	1.051.918,80	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	67873	205	75,88	0,00	1.051.842,92	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	67873	195	44,98	0,00	1.051.797,94	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	67873	174	27,02	0,00	1.051.770,92	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 07/2026
	67873	212	2,25	0,00	1.051.768,67	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	67873	71	108,78	0,00	1.051.659,89	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 07/2026
	67873	135	176,13	0,00	1.051.483,76	0824 - FGTS 130 SALARIO, 07/2026
	67873	204	261,80	0,00	1.051.221,96	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	67873	197	2,24	0,00	1.051.219,72	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	67873	220	0,00	37.486,65	1.088.706,37	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	67873	92	16,88	0,00	1.088.689,49	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 07/2026
			2.153,29	156.194,37	1.088.689,49	<<== 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
03/07/2026	67951	27859769	0,00	2.327.830,09	2.327.830,09	CRED. OP. REPASSE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	67951	27859770	0,00	334.885,76	2.662.715,85	CRED. OP. REPASSE
	67951	27859771	0,00	37.232,93	2.699.948,78	CRED. OP. REPASSE
10/07/2026	67951	27859773	0,00	4.908,06	2.704.856,84	CRED. OP. REPASSE
28/07/2026	67951	27859775	0,00	2.640,99	2.707.497,83	CRED. OP. SES
31/07/2026	68897	28046464	0,00	337.280,42	3.044.778,25	TRANSFERENCIA DE SALDO
	68897	28042498	0,00	4.536,67	3.049.314,92	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA.
	68897	28046463	3.044.778,25	0,00	4.536,67	SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
	68897	28042499	4.536,67	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
						RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
			3.049.314,92	3.049.314,92	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: 851.813,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	67951	27859772	0,00	132.449,56	984.263,17	CRED. OP. CC INVESTIMENTO
			0,00	132.449,56	984.263,17	<<== 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
01/07/2026	68159	27980733	4.100,00	0,00	-4.100,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.643, BBT
31/07/2026	68897	28046462	0,00	4.100,00	0,00	TRANSPORTES LTDA
			4.100,00	4.100,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
						<<== Saldo da Conta: RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014

Saldo Anterior: 24.764.356,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68897	28042501	4.536,67	0,00	24.759.819,69	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
	68897	28042500	2.707.497,83	0,00	22.052.321,86	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
			2.712.034,50	0,00	22.052.321,86	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 92440 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 592.805,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67960	27914416	50.620,75	0,00	542.184,62	BAIXA DE BENS CEDIDOSCONFORME CONTROLE DE BENS
			50.620,75	0,00	542.184,62	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92442 2.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 305.236,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67960	27914418	3.145,94	0,00	302.090,79	BAIXA DE BENS CEDIDOSCONFORME CONTROLE DE BENS
			3.145,94	0,00	302.090,79	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92442 2.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 305.236,73

Conta Analítica: 7628 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 598.879,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67960	27914415	1.867,00	0,00	597.012,02	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS CONFORME CONTROLE DE BENS
			1.867,00	0,00	597.012,02	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 19.653.264,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68897	28042499	0,00	4.536,67	19.657.801,61	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
	68897	28046463	0,00	3.044.778,25	22.702.579,86	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
			0,00	3.049.314,92	22.702.579,86	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 215.688,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67951	27860119	0,00	26.937,43	242.625,48	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	67951	27860121	0,00	15.053,15	257.678,63	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	41.990,58	257.678,63	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 25.215,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67951	27860120	0,00	4.592,78	29.808,43	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.592,78	29.808,43	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 13.100,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	33	0,00	244,26	13.344,34	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 07/2026
			0,00	244,26	13.344,34	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.582.686,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67960	28025971	0,00	0,76	4.582.685,74	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
31/07/2026	67873	157	0,00	436,37	4.582.249,37	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 07/2026
	67873	89	1.378,51	0,00	4.583.627,88	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 07/2026
	67873	181	5.260,44	0,00	4.588.888,32	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 07/2026
	67873	184	18.542,52	0,00	4.607.430,84	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	185	459,68	0,00	4.607.890,52	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 07/2026
	67873	145	1.902,86	0,00	4.609.793,38	0990 - ESTOURO DO MES, 07/2026
	67873	188	331,37	0,00	4.610.124,75	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 07/2026
	67873	175	724.284,58	0,00	5.334.409,33	8781 - SALARIO MENSAL , 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.582.686,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	178	20.859,64	0,00	5.355.268,97	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	158	0,00	671,77	5.354.597,20	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 07/2026
	67873	180	0,00	76,61	5.354.520,59	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 07/2026
	67873	146	0,00	913,09	5.353.607,50	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 07/2026
	67873	179	0,00	459,68	5.353.147,82	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 07/2026
	67873	153	0,00	367,74	5.352.780,08	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 07/2026
	67873	159	0,00	389,80	5.352.390,28	5011 - DSR S/ FALTAS, 07/2026
	67873	218	0,00	86.910,45	5.265.479,83	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
	67873	183	0,00	29.405,01	5.236.074,82	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 07/2026
	67873	167	4,36	0,00	5.236.079,18	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 07/2026
	67873	171	7,93	0,00	5.236.087,11	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 07/2026
			773.031,89	119.631,28	5.236.087,11	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.037.118,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	102	810,50	0,00	1.037.929,15	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 07/2026
	67873	155	0,00	20,00	1.037.909,15	5004 - CRACHA, 07/2026
	67873	125	810,50	0,00	1.038.719,65	0672 - AUXILIO CRECHE RETROATIVO, 07/2026
	67873	98	727,99	0,00	1.039.447,64	0202 - ASSIDUIDADE, 07/2026
	67873	100	38.010,29	0,00	1.077.457,93	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026
	67873	110	696,18	0,00	1.078.154,11	0440 - GRATIF. AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	88	665,61	0,00	1.078.819,72	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 07/2026
	67873	94	3.317,02	0,00	1.082.136,74	0092 - TRIENIO, 07/2026
	67873	165	263,02	0,00	1.082.399,76	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 07/2026
	67873	90	2.826,20	0,00	1.085.225,96	0020 - GRATIFICACOES (P), 07/2026
	67873	112	19.813,40	0,00	1.105.039,36	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 07/2026
	67873	187	551,22	0,00	1.105.590,58	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	101	5.228,93	0,00	1.110.819,51	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026
	67873	103	1.225,82	0,00	1.112.045,33	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	105	956,54	0,00	1.113.001,87	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	107	81,00	0,00	1.113.082,87	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 07/2026
	67873	109	345,42	0,00	1.113.428,29	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 07/2026
	67873	113	2.935,25	0,00	1.116.363,54	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 07/2026
	67873	163	483,29	0,00	1.116.846,83	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	186	14,39	0,00	1.116.861,22	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	164	237,50	0,00	1.117.098,72	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	97	51.052,65	0,00	1.168.151,37	0201 - INSALUBRIDADE (%), 07/2026
	67873	99	1.580,65	0,00	1.169.732,02	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 07/2026
	67873	95	18.545,85	0,00	1.188.277,87	0093 - QUINQUENIO, 07/2026
	67873	108	33,28	0,00	1.188.311,15	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 07/2026
	67873	114	648,40	0,00	1.188.959,55	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 1.037.118,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INVALIDEZ, 07/2026
31/07/2026	67873	189	9,94	0,00	1.188.969,49	9530 - TRIENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 07/2026
	67873	115	2.396,24	0,00	1.191.365,73	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, S 1º I, CCT), 07/2026
			154.267,08	20,00	1.191.365,73	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 8.665,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	96	3.294,76	0,00	11.959,86	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 07/2026
	67873	106	488,11	0,00	12.447,97	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 07/2026
			3.782,87	0,00	12.447,97	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 110.637,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	139	0,00	1.844,45	108.793,50	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 07/2026
	67873	168	1.078,93	0,00	109.872,43	8130 - ESTOURO RESCISAO, 07/2026
			1.078,93	1.844,45	109.872,43	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	151	1.999,02	0,00	1.999,02	1005 - REEMBOLSO DESC INDEVIDO, 07/2026
			1.999,02	0,00	1.999,02	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

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

Saldo Anterior: 527.020,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	218	86.910,45	0,00	613.931,39	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			86.910,45	0,00	613.931,39	<<== 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: 1.701.749,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	193	51.926,01	0,00	1.753.675,75	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS TERCEIROS
	67873	192	179.102,07	0,00	1.932.777,82	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	67873	194	8.953,52	0,00	1.941.731,34	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			239.981,60	0,00	1.941.731,34	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 677.722,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	148	72.134,45	0,00	749.856,86	0996 - F.G.T.S DO MES , 07/2026
			72.134,45	0,00	749.856,86	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 63.401,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	210	9.093,01	0,00	72.494,49	FOLHA DE PGTO 07/2026 PIS S/FOLHA
			9.093,01	0,00	72.494,49	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.560,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	93	0,00	1.050,55	1.509,49	0048 - VALE TRANSPORTE, 07/2026
	67873	223	1.351,34	0,00	2.860,83	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 07/2026
			1.351,34	1.050,55	2.860,83	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 984.973,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	221	0,00	4.129,70	980.844,20	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE FERIAS
	67873	217	169.047,96	0,00	1.149.892,16	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE FERIAS
			169.047,96	4.129,70	1.149.892,16	<<== 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: 769.444,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	219	118.707,72	0,00	888.151,89	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			118.707,72	0,00	888.151,89	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 45.712,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	67951	27859794	124,92	0,00	45.837,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653
31/07/2026	67959	27914346	0,00	0,16	45.837,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914388	0,18	0,00	45.837,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914397	0,13	0,00	45.837,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914267	0,46	0,00	45.838,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914206	33,90	0,00	45.871,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914385	0,13	0,00	45.872,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914265	0,78	0,00	45.872,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914211	35,26	0,00	45.908,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914383	0,13	0,00	45.908,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914384	0,18	0,00	45.908,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914282	3,34	0,00	45.911,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914392	0,13	0,00	45.911,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914396	0,18	0,00	45.912,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914345	0,00	0,60	45.911,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914268	0,00	0,21	45.911,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 45.712,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026	67959	27914330	0,00	0,47	45.910,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914367	0,00	0,53	45.910,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914366	0,00	0,68	45.909,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914236	0,00	0,73	45.908,86	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914310	0,00	0,75	45.908,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914365	0,00	0,17	45.907,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914281	0,00	0,74	45.907,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914331	0,00	1,29	45.905,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914390	0,18	0,00	45.906,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914190	6.577,55	0,00	52.483,64	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
			6.777,45	6,33	52.483,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
						<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 141.266,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914381	0,62	0,00	141.267,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914238	22.860,42	0,00	164.127,58	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914273	27,27	0,00	164.154,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914391	1,23	0,00	164.156,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914321	220,59	0,00	164.376,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914372	0,10	0,00	164.376,77	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914243	0,07	0,00	164.376,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914380	0,70	0,00	164.377,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914386	1,23	0,00	164.378,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914395	0,70	0,00	164.379,47	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914290	0,71	0,00	164.380,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914314	9,00	0,00	164.389,18	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914315	38,91	0,00	164.428,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914402	6,89	0,00	164.434,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914246	2,93	0,00	164.437,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914259	6,47	0,00	164.444,38	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914248	336,70	0,00	164.781,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914279	20,99	0,00	164.802,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914255	0,14	0,00	164.802,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914387	0,70	0,00	164.802,91	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914398	1,23	0,00	164.804,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914309	153,73	0,00	164.957,87	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914370	0,41	0,00	164.958,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 141.266,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914241	5,06	0,00	164.963,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914264	35,00	0,00	164.998,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914393	0,70	0,00	164.999,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914287	0,28	0,00	164.999,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914307	0,05	0,00	164.999,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914326	5,43	0,00	165.004,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914339	0,11	0,00	165.004,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914254	0,00	9,10	164.995,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914304	0,00	0,04	164.995,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914289	0,00	5,33	164.990,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914292	0,00	6,08	164.984,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914294	0,00	5,49	164.978,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914328	0,00	0,16	164.978,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914354	0,00	0,05	164.978,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914251	0,00	38,22	164.940,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914389	0,00	0,12	164.940,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914323	0,00	60,76	164.879,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914245	0,00	2,93	164.876,63	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914305	0,00	0,23	164.876,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914341	0,00	0,40	164.876,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914342	0,00	0,17	164.875,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914377	0,00	1,16	164.874,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914239	0,00	0,17	164.874,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914261	0,00	0,22	164.874,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914272	0,00	2,78	164.871,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914277	0,00	5,21	164.866,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914308	0,00	1,73	164.864,56	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914335	0,00	1,62	164.862,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914360	0,00	0,43	164.862,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914274	0,00	3,31	164.859,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914394	0,00	0,10	164.859,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914399	0,00	0,10	164.859,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914293	0,00	9,79	164.849,21	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914296	0,00	2,05	164.847,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914320	0,00	0,48	164.846,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914343	0,00	15,91	164.830,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914382	0,00	0,10	164.830,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914270	0,00	4,43	164.826,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
						DEVOLUÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 141.266,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914286	0,00	0,83	164.825,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914295	0,00	6,64	164.818,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914298	0,00	5,37	164.813,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914302	0,00	0,94	164.812,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914325	0,00	0,64	164.811,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914338	0,00	1,09	164.810,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914358	0,00	3,65	164.807,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914257	0,00	2,11	164.804,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914284	0,00	8,34	164.796,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914322	0,00	2,55	164.794,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914349	0,00	4,32	164.789,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
			23.738,37	215,15	164.789,76	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
						<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.251,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914192	6.754,94	0,00	64.006,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914227	196,40	0,00	64.203,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914232	62,25	0,00	64.265,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914405	104,52	0,00	64.370,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914205	208,43	0,00	64.578,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914207	1.052,80	0,00	65.631,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			8.379,34	0,00	65.631,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 127.330,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27859859	5.651,34	0,00	132.982,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN
21/07/2026	68159	28013070	2.370,00	0,00	135.352,05	ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1
31/07/2026	68159	27980735	10.964,32	0,00	146.316,37	APROP CT.310/2024-II, NF.59, MEDIC
			18.985,66	0,00	146.316,37	ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG
						APROP CT.025/2022-IV, NF.306, BIO
						CELL LABORATORIO DE ANALIS
						<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 956.204,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914195	211.072,49	0,00	1.167.277,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67873	63	0,00	3.345,90	1.163.931,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67873	160	0,00	3.881,70	1.160.049,60	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 07/2026
			211.072,49	7.227,60	1.160.049,60	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 07/2026
						<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 12.815,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914221	79,66	0,00	12.895,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			79,66	0,00	12.895,15	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 21.505,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914191	4.379,44	0,00	25.884,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			4.379,44	0,00	25.884,84	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 84.098,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914196	9.229,57	0,00	93.328,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914407	1.352,12	0,00	94.680,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			10.581,69	0,00	94.680,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 1.903,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914198	110,00	0,00	2.013,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			110,00	0,00	2.013,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 20.662,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914197	602,00	0,00	21.264,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914203	8,80	0,00	21.273,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			610,80	0,00	21.273,79	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 198.124,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	67951	27859915	36.252,08	0,00	234.376,10	REF. DOC 1229 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			36.252,08	0,00	234.376,10	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.085.532,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	27979234	173.328,56	0,00	1.258.860,82	APROP CT.262/2024, NF.466, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
	68159	28013955	5.810,00	0,00	1.264.670,82	APROP CT.058/2025, NF.31492, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
	68159	27988731	5.517,66	0,00	1.270.188,48	APROP CT.282/2023-II, NF.539, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
	68159	28013954	416,50	0,00	1.270.604,98	APROP CT.058/2025, NF.31491, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 1.085.532,26

185.072,72 0,00 1.270.604,98

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

Conta Analítica: 7726 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 3.987,20

Data Lote Lanç.

13/07/2026 67951 27859871

Valor Débito Valor Crédito

1.480,00 0,00

Saldo Histórico Padrão

5.467,20 REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 1016

1.480,00 0,00 5.467,20

<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 768.091,17

Data Lote Lanç.

01/07/2026 68159 28024467

Valor Débito Valor Crédito

0,40 0,00

Saldo Histórico Padrão

768.091,57 APROP CT.038/2025, NF.113, SERV. MD. PSQUIATRIA, SERVMEDIC S

67951 27859895

800,00 0,00

768.891,57 REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 6

02/07/2026 67951 27859860

800,00 0,00

769.691,57 REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 16

06/07/2026 67951 27859823

780,00 0,00

770.471,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1729

07/07/2026 68159 28024465

6.500,00 0,00

776.971,57 APROP CT.002/2025, NF.4, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA

68159 28014445

18.105,00 0,00

795.076,57 APROP CT.016/2025, NF.24, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA

67951 27859884

5.925,00 0,00

801.001,57 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 02

10/07/2026 68159 28013944

18.000,00 0,00

819.001,57 APROP CT.001/2025-I, NF.567, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC

17/07/2026 68159 28013949

6.500,00 0,00

825.501,57 APROP CT.002/2025, NF.11, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO

31/07/2026 68159 28020469

6.035,00 0,00

831.536,57 APROP CT.006/2026, NF.9, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMEN

68159 28024469

15.000,00 0,00

846.536,57 APROP CT.2698/2026, NF., SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET

68159 28013957

6.500,00 0,00

853.036,57 APROP CT.005/2025, NF.12, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PS

68159 28020467

15.988,00 0,00

869.024,57 APROP CT.039/2025, NF.40, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

68159 28024466

17.175,24 0,00

886.199,81 APROP CT.038/2025, NF.144, SERV. MD. PSQUIATRIA, SERVMEDIC S

68159 28020344

15.988,00 0,00

902.187,81 APROP CT.027/2025, NF.123, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS

68159 28024468

16.987,80 0,00

919.175,61 APROP CT.037/2025, NF.253, MEDICO PSQUIATRA, VIDA MED SERVIO

68159 28020346

5.200,00 0,00

924.375,61 APROP CT.028/2025, NF.9, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO

156.284,44 0,00 924.375,61

<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 29.524,00

Data Lote Lanç.

13/07/2026 67951 27859850

Valor Débito Valor Crédito

2.200,00 0,00

Saldo Histórico Padrão

31.724,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 28

31/07/2026 68159 27963550

2.437,50 0,00

34.161,50 APROP CT.132/2021-IV, NF.380, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP

4.637,50 0,00 34.161,50

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

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 249.198,00

Data Lote Lanç.

02/07/2026 67951 27859818

Valor Débito Valor Crédito

4.830,00 0,00

Saldo Histórico Padrão

254.028,00 REF. A COMPRA/SERV. DE G1 FUNCIONAL SERVICE LTDA 57

06/07/2026 68159 27972352

33.494,34 0,00

287.522,34 APROP CT.177/2022-IV, NF.10, LHBS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 249.198,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	68159	27972353	8.440,44	0,00	295.962,78	CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA APROP CT.177/2022-IV, NF.11, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
			46.764,78	0,00	295.962,78	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 123.401,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	68159	28020465	19.682,01	0,00	143.083,13	APROP CT.294/2025, NF.14, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			19.682,01	0,00	143.083,13	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.544.479,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	1	1,02	0,00	1.544.481,00	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 07/2026
	67873	54	0,00	932,71	1.543.548,29	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 07/2026
	67873	81	3.873,64	0,00	1.547.421,93	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 07/2026
	67873	85	1.086,97	0,00	1.548.508,90	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 07/2026
	67873	66	7,91	0,00	1.548.516,81	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 07/2026
	67873	75	5.415,42	0,00	1.553.932,23	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	22	324,20	0,00	1.554.256,43	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 07/2026
	67873	69	122,81	0,00	1.554.379,24	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 07/2026
	67873	82	1.581,47	0,00	1.555.960,71	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 07/2026
	67873	21	193,68	0,00	1.556.154,39	0323 - QUINQUENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 07/2026
	67873	23	193,68	0,00	1.556.348,07	0329 - ASSIDUIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 07/2026
	67873	80	1.843,15	0,00	1.558.191,22	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	78	1.050,00	0,00	1.559.241,22	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 07/2026
	67873	79	0,00	6.256,76	1.552.984,46	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 07/2026
	67873	62	0,00	9,36	1.552.975,10	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 07/2026
	67873	72	241.963,54	0,00	1.794.938,64	8781 - SALARIO MENSAL , 07/2026
			257.657,49	7.198,83	1.794.938,64	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 24.149,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	48	0,00	148,40	24.000,85	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 07/2026
	67873	46	232,12	0,00	24.232,97	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 07/2026
			232,12	148,40	24.232,97	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 385.452,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	12	11.688,25	0,00	397.141,14	0201 - INSALUBRIDADE (%), 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 385.452,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	76	0,00	186,84	396.954,30	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 07/2026
	67873	64	86,97	0,00	397.041,27	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	84	5,92	0,00	397.047,19	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	10	6.089,93	0,00	403.137,12	0093 - QUINQUENIO, 07/2026
	67873	26	1.657,65	0,00	404.794,77	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 07/2026
	67873	14	3.124,25	0,00	407.919,02	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 07/2026
	67873	17	166,41	0,00	408.085,43	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	19	754,37	0,00	408.839,80	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	24	166,41	0,00	409.006,21	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 07/2026
	67873	13	120,71	0,00	409.126,92	0202 - ASSIDUIDADE, 07/2026
	67873	9	586,05	0,00	409.712,97	0092 - TRIENIO, 07/2026
	67873	16	11.263,16	0,00	420.976,13	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026
	67873	27	245,58	0,00	421.221,71	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 07/2026
	67873	28	6.478,71	0,00	427.700,42	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 07/2026
	67873	2	382,90	0,00	428.083,32	0020 - GRATIFICACOES (P), 07/2026
	67873	83	7,10	0,00	428.090,42	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	77	0,00	93,42	427.997,00	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 07/2026
	67873	15	18.256,13	0,00	446.253,13	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026
			61.080,50	280,26	446.253,13	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 473,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	11	762,94	0,00	1.236,44	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 07/2026
	67873	20	113,03	0,00	1.349,47	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 07/2026
			875,97	0,00	1.349,47	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

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

Saldo Anterior: 532.150,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	202	18.015,84	0,00	550.166,18	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS TERCEIROS
	67873	203	3.106,47	0,00	553.272,65	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	67873	201	62.129,49	0,00	615.402,14	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
			83.251,80	0,00	615.402,14	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 192.114,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	6	104,71	0,00	192.218,93	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 07/2026
	67873	3	119,21	0,00	192.338,14	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 07/2026
	67873	56	24.839,37	0,00	217.177,51	0996 - F.G.T.S DO MES , 07/2026
	67873	5	461,42	0,00	217.638,93	0032 - F.G.T.S 40%, 07/2026
			25.524,71	0,00	217.638,93	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 192.114,22

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

Saldo Anterior: 19.742,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	211	3.107,68	0,00	22.850,43	FOLHA DE PGTO 07/2026 PIS S/FOLHA
			3.107,68	0,00	22.850,43	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.260,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	7	0,00	2.126,97	3.133,41	0048 - VALE TRANSPORTE, 07/2026
	67873	222	2.735,96	0,00	5.869,37	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 07/2026
			2.735,96	2.126,97	5.869,37	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 333.084,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	216	56.872,56	0,00	389.956,92	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE FERIAS
			56.872,56	0,00	389.956,92	<<== 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: 238.506,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	220	37.486,65	0,00	275.992,99	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			37.486,65	0,00	275.992,99	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 66.594,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	68159	28019328	2.460,00	0,00	69.054,75	APROP CT.167/2025, NF.361, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS
31/07/2026	68159	28020471	4.196,50	0,00	73.251,25	APROP CT.246/2023-III, NF.991, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA
	68159	27980734	3.690,00	0,00	76.941,25	APROP CT.181/2023-IV, NF.798, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			10.346,50	0,00	76.941,25	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 25.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	27980736	4.250,00	0,00	29.750,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.1, BBT TRANSPORTES LTDA
			4.250,00	0,00	29.750,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS

Saldo Anterior: 52.040,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	68159	28013945	420,00	0,00	52.460,00	APROP CT.288/2024-I, NF.920, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA
27/07/2026	68159	28019311	8.000,00	0,00	60.460,00	APROP CT.132/2025, NF.81625, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS

Saldo Anterior: 52.040,00

8.420,00	0,00	60.460,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS
----------	------	-----------	--

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 186.379,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	68159	28008509	28.067,50	0,00	214.447,09	APROP CT.165/2023-III, NF.276, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
	68159	28008510	1.052,53	0,00	215.499,62	APROP CT.165/2023-III, NF.277, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
			29.120,03	0,00	215.499,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 90.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	68159	28019335	15.000,00	0,00	105.000,00	APROP CT.197/2025, NF.105, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			15.000,00	0,00	105.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 33.559,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2026	68159	28009009	5.593,19	0,00	39.152,33	APROP CT.166/2023-II, NF.407, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			5.593,19	0,00	39.152,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 510.171,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	27972331	87.944,64	0,00	598.116,48	APROP CT.168/2025, NF.281, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI
			87.944,64	0,00	598.116,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 143.158,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27859842	1.220,88	0,00	144.379,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43758
15/07/2026	67951	27859870	1.220,88	0,00	145.600,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44119
31/07/2026	68897	28042498	4.536,67	0,00	150.136,74	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
	68159	27963556	2.250,00	0,00	152.386,74	APROP CT.007/2020-V, NF.84, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
			9.228,43	0,00	152.386,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 404.115,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	68159	28010491	6.730,00	0,00	410.845,36	APROP CT.073/2024-III, NF.1455, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA
08/07/2026	67960	28031921	956,98	0,00	411.802,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3724
13/07/2026	67951	27859863	2.437,00	0,00	414.239,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1822
15/07/2026	68159	28005248	18.190,91	0,00	432.430,25	APROP CT.016/2020, NF.1722, MV

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 404.115,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
15/07/2026	68159	28005250	2.039,00	0,00	434.469,25	APROP CT.016/2020, NF.1709, MV
21/07/2026	68159	28024471	1.251,84	0,00	435.721,09	SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
31/07/2026	68159	27979233	21.000,00	0,00	456.721,09	APROP CT.298/2025, NF. 2505, BOH
	68159	28020468	4.000,00	0,00	460.721,09	SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA
	68159	27963553	6.404,04	0,00	467.125,13	APROP CT.123/2021-IV, NF.862, SOLID
	68159	27963555	1.604,46	0,00	468.729,59	TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
			64.614,23	0,00	468.729,59	APROP CT.009/2026, NF.5, LOC
						CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
						APROP CT.007/2014-XV, NF.847, BR
						GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
						APROP CT.007/2014-XVI, NF.848, BR
						GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
						TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 144.279,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67951	27859885	146,24	0,00	144.426,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO
31/07/2026	68159	27963157	70,00	0,00	144.496,14	CRUZ SANTOS 2180
	68159	27963545	24.903,05	0,00	169.399,19	APROP CT.213/2025, NF.497273,
						ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
						PROFISSIONALIZANTE
						APROP CT.213/2025, NF.497278,
						ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
						PROFISSIONALIZANTE
			25.119,29	0,00	169.399,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
						APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Saldo Anterior: 140.785,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28019965	400,00	0,00	141.185,61	APROP CT.189/2025, NF.2988, HUMA
	68159	28042496	9.635,31	0,00	150.820,92	COTACOES E COMPRAS ELETRONI
08/07/2026	68159	28005258	11.787,03	0,00	162.607,95	APROP CT.470/2025, NF.4209, OPEN
20/07/2026	68159	28019966	9.635,31	0,00	172.243,26	DATACENTER BRASIL LTDA, SER
			31.457,65	0,00	172.243,26	APROP CT.024/2020-VIII, NF.2409,
						NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
						APROP CT.470/2025, NF.9639, OPEN
						DATACENTER BRASIL LTDA, SER
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
						MENSALIDADES DE SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 11.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27859887	22.051,23	0,00	33.451,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE
			22.051,23	0,00	33.451,23	ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 22
						<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO
						PREDIAL

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 113.860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28010009	950,00	0,00	114.810,00	APROP CT.001/2024-I, NF.135, CATEL
06/07/2026	67951	27859890	760,00	0,00	115.570,00	COMERCIO E SERVICOS EIREL
21/07/2026	67951	27859867	1.390,00	0,00	116.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMA
22/07/2026	67951	27859908	2.350,00	0,00	119.310,00	PROJETORES E DATA SHOW LTDA 59
29/07/2026	68159	28009011	17.875,00	0,00	137.185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA
						GONDIM ZORZETE AIRES 188
						REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT
						SERVIÇOS LTDA 2668
						APROP CT.035/2024-II, NF.1665,
						CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 113.860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	28010012	950,00	0,00	138.135,00	APROP CT.001/2024-II, NF.170, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL
			24.275,00	0,00	138.135,00	<<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 38.407,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	67951	27859921	87,72	0,00	38.494,81	REF. DOC 1896 TELEFONICA BRASIL S.A.
08/07/2026	67951	27859920	1.258,69	0,00	39.753,50	REF. DOC 072026 TELEFONICA BRASIL S.A.
28/07/2026	67951	27859869	22,22	0,00	39.775,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5864
	67951	27859902	1.266,02	0,00	41.041,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4558
31/07/2026	67951	27859886	2.295,21	0,00	43.336,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 1380
	67951	27859856	1.166,09	0,00	44.503,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1930
			6.095,95	0,00	44.503,04	<<=== Saldo da Conta: TELEFONE

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

Saldo Anterior: 12.990,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	67951	27860019	636,21	0,00	13.626,54	PGTO REF. DOC 86326 MINISTERIO DA ECONOMIA
31/07/2026	67951	27860115	640,97	0,00	14.267,51	PGTO REF. DOC 2590 MINISTERIO DA ECONOMIA
			1.277,18	0,00	14.267,51	<<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 3.713,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	67951	27859916	9,60	0,00	3.723,45	REF. A TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA AVERBACAO DE ATA
17/07/2026	67951	27859914	118,96	0,00	3.842,41	REF. DOC 9620 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA
			128,56	0,00	3.842,41	<<=== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE

Saldo Anterior: 0,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67951	27860042	0,00	0,01	0,10	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			0,00	0,01	0,10	<<=== 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: 2026.08.19 13:40:23 -03'00'

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 19.653.264,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68897	28042499	0,00	4.536,67	19.657.801,61	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
	68897	28046463	0,00	3.044.778,25	22.702.579,86	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
			0,00	3.049.314,92	22.702.579,86	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 215.688,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67951	27860119	0,00	26.937,43	242.625,48	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	67951	27860121	0,00	15.053,15	257.678,63	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	41.990,58	257.678,63	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 25.215,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67951	27860120	0,00	4.592,78	29.808,43	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.592,78	29.808,43	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 13.100,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	33	0,00	244,26	13.344,34	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 07/2026
			0,00	244,26	13.344,34	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.582.686,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67960	28025971	0,00	0,76	4.582.685,74	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
31/07/2026	67873	157	0,00	436,37	4.582.249,37	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 07/2026
	67873	89	1.378,51	0,00	4.583.627,88	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 07/2026
	67873	181	5.260,44	0,00	4.588.888,32	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 07/2026
	67873	184	18.542,52	0,00	4.607.430,84	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	185	459,68	0,00	4.607.890,52	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 07/2026
	67873	145	1.902,86	0,00	4.609.793,38	0990 - ESTOURO DO MES, 07/2026
	67873	188	331,37	0,00	4.610.124,75	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 07/2026
	67873	175	724.284,58	0,00	5.334.409,33	8781 - SALARIO MENSAL , 07/2026
	67873	178	20.859,64	0,00	5.355.268,97	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	158	0,00	671,77	5.354.597,20	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 07/2026
	67873	180	0,00	76,61	5.354.520,59	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 07/2026
	67873	146	0,00	913,09	5.353.607,50	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 07/2026
	67873	179	0,00	459,68	5.353.147,82	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 07/2026
	67873	153	0,00	367,74	5.352.780,08	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 07/2026
	67873	159	0,00	389,80	5.352.390,28	5011 - DSR S/ FALTAS, 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.582.686,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	218	0,00	86.910,45	5.265.479,83	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO
	67873	183	0,00	29.405,01	5.236.074,82	PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
	67873	167	4,36	0,00	5.236.079,18	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS,
	67873	171	7,93	0,00	5.236.087,11	07/2026
						8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS,
						07/2026
						8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR
						FERIAS, 07/2026
			773.031,89	119.631,28	5.236.087,11	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E
						ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.037.118,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	102	810,50	0,00	1.037.929,15	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 07/2026
	67873	155	0,00	20,00	1.037.909,15	5004 - CRACHA, 07/2026
	67873	125	810,50	0,00	1.038.719,65	0672 - AUXILIO CRECHE RETROATIVO,
	67873	98	727,99	0,00	1.039.447,64	07/2026
	67873	100	38.010,29	0,00	1.077.457,93	0202 - ASSIDUIDADE, 07/2026
	67873	110	696,18	0,00	1.078.154,11	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO,
	67873	88	665,61	0,00	1.078.819,72	07/2026
	67873	94	3.317,02	0,00	1.082.136,74	0440 - GRATIF. AUXILIO DOENCA,
	67873	165	263,02	0,00	1.082.399,76	07/2026
	67873	90	2.826,20	0,00	1.085.225,96	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 07/2026
	67873	112	19.813,40	0,00	1.105.039,36	0092 - TRIENIO, 07/2026
	67873	187	551,22	0,00	1.105.590,58	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA,
	67873	101	5.228,93	0,00	1.110.819,51	07/2026
	67873	103	1.225,82	0,00	1.112.045,33	0020 - GRATIFICACOES (P), 07/2026
	67873	105	956,54	0,00	1.113.001,87	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D),
	67873	107	81,00	0,00	1.113.082,87	07/2026
	67873	109	345,42	0,00	1.113.428,29	9234 - QUINQUENIO AFAST.
	67873	113	2.935,25	0,00	1.116.363,54	C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	163	483,29	0,00	1.116.846,83	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO,
	67873	186	14,39	0,00	1.116.861,22	07/2026
	67873	164	237,50	0,00	1.117.098,72	0230 - INSALUBRIDADE
	67873	97	51.052,65	0,00	1.168.151,37	C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	99	1.580,65	0,00	1.169.732,02	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO
	67873	95	18.545,85	0,00	1.188.277,87	DOENCA, 07/2026
	67873	108	33,28	0,00	1.188.311,15	0254 - GRAT. DE FUNCAO
	67873	114	648,40	0,00	1.188.959,55	AFAST.PAR.EMP, 07/2026
	67873	189	9,94	0,00	1.188.969,49	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP,
	67873	115	2.396,24	0,00	1.191.365,73	07/2026
			154.267,08	20,00	1.191.365,73	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 07/2026
						8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA,
						07/2026
						9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS,
						07/2026
						8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA,
						07/2026
						0201 - INSALUBRIDADE (%), 07/2026
						0204 - GRATIFICACAO POR
						SUBSTITUICAO, 07/2026
						0093 - QUINQUENIO, 07/2026
						0393 - INSALUBRIDADE
						IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 07/2026
						0540 - INSALUBRIDADE APOSENT.
						INVALIDEZ, 07/2026
						9530 - TRIENIO IGUAL/INFERIOR 15
						DIAS, 07/2026
						0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, §
						1º I, CCT), 07/2026
						<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE
						FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 8.665,10

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 8.665,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	96	3.294,76	0,00	11.959,86	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 07/2026
	67873	106	488,11	0,00	12.447,97	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 07/2026
			3.782,87	0,00	12.447,97	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 110.637,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	139	0,00	1.844,45	108.793,50	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 07/2026
	67873	168	1.078,93	0,00	109.872,43	8130 - ESTOURO RESCISAO, 07/2026
			1.078,93	1.844,45	109.872,43	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	151	1.999,02	0,00	1.999,02	1005 - REEMBOLSO DESC INDEVIDO, 07/2026
			1.999,02	0,00	1.999,02	<=== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

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

Saldo Anterior: 527.020,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	218	86.910,45	0,00	613.931,39	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			86.910,45	0,00	613.931,39	<=== 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: 1.701.749,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	193	51.926,01	0,00	1.753.675,75	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS TERCEIROS
	67873	192	179.102,07	0,00	1.932.777,82	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	67873	194	8.953,52	0,00	1.941.731,34	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			239.981,60	0,00	1.941.731,34	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 677.722,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	148	72.134,45	0,00	749.856,86	0996 - F.G.T.S DO MES , 07/2026
			72.134,45	0,00	749.856,86	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 63.401,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	210	9.093,01	0,00	72.494,49	FOLHA DE PGTO 07/2026 PIS S/FOLHA
			9.093,01	0,00	72.494,49	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.560,04

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.560,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	93	0,00	1.050,55	1.509,49	0048 - VALE TRANSPORTE, 07/2026
	67873	223	1.351,34	0,00	2.860,83	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 07/2026
			1.351,34	1.050,55	2.860,83	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 984.973,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	221	0,00	4.129,70	980.844,20	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE FERIAS
	67873	217	169.047,96	0,00	1.149.892,16	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE FERIAS
			169.047,96	4.129,70	1.149.892,16	<<== 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: 769.444,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	219	118.707,72	0,00	888.151,89	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			118.707,72	0,00	888.151,89	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 45.712,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	67951	27859794	124,92	0,00	45.837,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653
31/07/2026	67959	27914346	0,00	0,16	45.837,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914388	0,18	0,00	45.837,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914397	0,13	0,00	45.837,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914267	0,46	0,00	45.838,05	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914206	33,90	0,00	45.871,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914385	0,13	0,00	45.872,08	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914265	0,78	0,00	45.872,86	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914211	35,26	0,00	45.908,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914383	0,13	0,00	45.908,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914384	0,18	0,00	45.908,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914282	3,34	0,00	45.911,77	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914392	0,13	0,00	45.911,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914396	0,18	0,00	45.912,08	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914345	0,00	0,60	45.911,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914268	0,00	0,21	45.911,27	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914330	0,00	0,47	45.910,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914367	0,00	0,53	45.910,27	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914366	0,00	0,68	45.909,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914236	0,00	0,73	45.908,86	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914310	0,00	0,75	45.908,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 45.712,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026	67959	27914365	0,00	0,17	45.907,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914281	0,00	0,74	45.907,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914331	0,00	1,29	45.905,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	67959	27914390	0,18	0,00	45.906,09	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914190	6.577,55	0,00	52.483,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
			6.777,45	6,33	52.483,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
						<<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 141.266,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914381	0,62	0,00	141.267,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914238	22.860,42	0,00	164.127,58	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914273	27,27	0,00	164.154,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914391	1,23	0,00	164.156,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914321	220,59	0,00	164.376,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914372	0,10	0,00	164.376,77	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914243	0,07	0,00	164.376,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914380	0,70	0,00	164.377,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914386	1,23	0,00	164.378,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914395	0,70	0,00	164.379,47	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914290	0,71	0,00	164.380,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914314	9,00	0,00	164.389,18	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914315	38,91	0,00	164.428,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914402	6,89	0,00	164.434,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914246	2,93	0,00	164.437,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914259	6,47	0,00	164.444,38	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914248	336,70	0,00	164.781,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914279	20,99	0,00	164.802,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914255	0,14	0,00	164.802,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914387	0,70	0,00	164.802,91	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914398	1,23	0,00	164.804,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914309	153,73	0,00	164.957,87	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914370	0,41	0,00	164.958,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914241	5,06	0,00	164.963,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67959	27914264	35,00	0,00	164.998,34	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914393	0,70	0,00	164.999,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914287	0,28	0,00	164.999,32	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67959	27914307	0,05	0,00	164.999,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 141.266,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914326	5,43	0,00	165.004,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914339	0,11	0,00	165.004,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914254	0,00	9,10	164.995,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914304	0,00	0,04	164.995,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914289	0,00	5,33	164.990,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914292	0,00	6,08	164.984,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914294	0,00	5,49	164.978,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914328	0,00	0,16	164.978,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914354	0,00	0,05	164.978,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914251	0,00	38,22	164.940,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914389	0,00	0,12	164.940,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914323	0,00	60,76	164.879,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914245	0,00	2,93	164.876,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914305	0,00	0,23	164.876,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914341	0,00	0,40	164.876,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914342	0,00	0,17	164.875,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914377	0,00	1,16	164.874,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914239	0,00	0,17	164.874,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914261	0,00	0,22	164.874,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914272	0,00	2,78	164.871,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914277	0,00	5,21	164.866,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914308	0,00	1,73	164.864,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914335	0,00	1,62	164.862,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914360	0,00	0,43	164.862,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914274	0,00	3,31	164.859,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914394	0,00	0,10	164.859,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914399	0,00	0,10	164.859,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914293	0,00	9,79	164.849,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914296	0,00	2,05	164.847,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914320	0,00	0,48	164.846,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914343	0,00	15,91	164.830,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914382	0,00	0,10	164.830,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914270	0,00	4,43	164.826,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914286	0,00	0,83	164.825,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914295	0,00	6,64	164.818,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914298	0,00	5,37	164.813,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914302	0,00	0,94	164.812,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914325	0,00	0,64	164.811,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 141.266,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914338	0,00	1,09	164.810,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914358	0,00	3,65	164.807,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914257	0,00	2,11	164.804,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914284	0,00	8,34	164.796,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914322	0,00	2,55	164.794,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
	67959	27914349	0,00	4,32	164.789,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			23.738,37	215,15	164.789,76	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
						<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.251,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914192	6.754,94	0,00	64.006,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914227	196,40	0,00	64.203,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914232	62,25	0,00	64.265,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914405	104,52	0,00	64.370,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914205	208,43	0,00	64.578,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67959	27914207	1.052,80	0,00	65.631,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			8.379,34	0,00	65.631,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 127.330,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27859859	5.651,34	0,00	132.982,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN
21/07/2026	68159	28013070	2.370,00	0,00	135.352,05	ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1
31/07/2026	68159	27980735	10.964,32	0,00	146.316,37	APROP CT.310/2024-II, NF.59, MEDIC
			18.985,66	0,00	146.316,37	ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG
						APROP CT.025/2022-IV, NF.306, BIO
						CELL LABORATORIO DE ANALIS
						<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 956.204,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914195	211.072,49	0,00	1.167.277,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	67873	63	0,00	3.345,90	1.163.931,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67873	160	0,00	3.881,70	1.160.049,60	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 07/2026
			211.072,49	7.227,60	1.160.049,60	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 07/2026
						<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 12.815,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914221	79,66	0,00	12.895,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			79,66	0,00	12.895,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
						<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 21.505,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914191	4.379,44	0,00	25.884,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			4.379,44	0,00	25.884,84	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 84.098,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914196	9.229,57	0,00	93.328,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914407	1.352,12	0,00	94.680,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			10.581,69	0,00	94.680,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 1.903,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914198	110,00	0,00	2.013,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			110,00	0,00	2.013,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 20.662,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67959	27914197	602,00	0,00	21.264,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67959	27914203	8,80	0,00	21.273,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
			610,80	0,00	21.273,79	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 198.124,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	67951	27859915	36.252,08	0,00	234.376,10	REF. DOC 1229 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			36.252,08	0,00	234.376,10	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.085.532,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	27979234	173.328,56	0,00	1.258.860,82	APROP CT.262/2024, NF.466, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
	68159	28013955	5.810,00	0,00	1.264.670,82	APROP CT.058/2025, NF.31492, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
	68159	27988731	5.517,66	0,00	1.270.188,48	APROP CT.282/2023-II, NF.539, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
	68159	28013954	416,50	0,00	1.270.604,98	APROP CT.058/2025, NF.31491, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
			185.072,72	0,00	1.270.604,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7726 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 3.987,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	67951	27859871	1.480,00	0,00	5.467,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 1016
			1.480,00	0,00	5.467,20	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7726 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 3.987,20

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 768.091,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28024467	0,40	0,00	768.091,57	APROP CT.038/2025, NF.113, SERV. MD. PSQUIATRIA, SERV MEDIC S
	67951	27859895	800,00	0,00	768.891,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A
02/07/2026	67951	27859860	800,00	0,00	769.691,57	HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 6
06/07/2026	67951	27859823	780,00	0,00	770.471,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A
07/07/2026	68159	28024465	6.500,00	0,00	776.971,57	HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 16
	68159	28014445	18.105,00	0,00	795.076,57	RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1729
	67951	27859884	5.925,00	0,00	801.001,57	APROP CT.002/2025, NF.4, SINAPSI
10/07/2026	68159	28013944	18.000,00	0,00	819.001,57	NEUROPSICOLOGIA
17/07/2026	68159	28013949	6.500,00	0,00	825.501,57	APROP CT.016/2025, NF.24, VIEIRA
						BRITO CENTRO MEDICO INTEGRA
31/07/2026	68159	28020469	6.035,00	0,00	831.536,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN
	68159	28024469	15.000,00	0,00	846.536,57	ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 02
	68159	28013957	6.500,00	0,00	853.036,57	APROP CT.001/2025-I, NF.567, TMC
	68159	28020467	15.988,00	0,00	869.024,57	SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC
	68159	28024466	17.175,24	0,00	886.199,81	APROP CT.002/2025, NF.11,
	68159	28020344	15.988,00	0,00	902.187,81	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA,
	68159	28024468	16.987,80	0,00	919.175,61	PSICOLO
	68159	28020346	5.200,00	0,00	924.375,61	APROP CT.006/2026, NF.9, SERV MED
			156.284,44	0,00	924.375,61	PLANTONISTA, G M G NASCIMEN
						APROP CT.2698/2026, NF., SERV
						MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET
						APROP CT.005/2025, NF.12, CARMEM
						DE MORAIS MIRANDA BRITO, PS
						APROP CT.039/2025, NF.40, BASILIO
						MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA
						APROP CT.038/2025, NF.144, SERV. MD.
						PSQUIATRIA, SERV MEDIC S
						APROP CT.027/2025, NF.123, SATUS
						VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS
						APROP CT.037/2025, NF.253, MEDICO
						PSQUIATRA, VIDA MED SERVIO
						APROP CT.028/2025, NF.9, SENE
						ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO
						<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 29.524,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	67951	27859850	2.200,00	0,00	31.724,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE
31/07/2026	68159	27963550	2.437,50	0,00	34.161,50	ROCHA CARRIJO 28
			4.637,50	0,00	34.161,50	APROP CT.132/2021-IV, NF.380, ATHOS
						ASSISTENCIA TECNICA HOSP
						<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 249.198,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	67951	27859818	4.830,00	0,00	254.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G1
06/07/2026	68159	27972352	33.494,34	0,00	287.522,34	FUNCIONAL SERVICE LTDA 57
29/07/2026	68159	27972353	8.440,44	0,00	295.962,78	APROP CT.177/2022-IV, NF.10, LHBS
			46.764,78	0,00	295.962,78	CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
						APROP CT.177/2022-IV, NF.11, LHBS
						CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
						<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 123.401,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	68159	28020465	19.682,01	0,00	143.083,13	APROP CT.294/2025, NF.14, ESPACO
						VERDE JARDINAGENS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 123.401,12

19.682,01 0,00 143.083,13

<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.544.479,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	1	1,02	0,00	1.544.481,00	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 07/2026
	67873	54	0,00	932,71	1.543.548,29	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 07/2026
	67873	81	3.873,64	0,00	1.547.421,93	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 07/2026
	67873	85	1.086,97	0,00	1.548.508,90	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 07/2026
	67873	66	7,91	0,00	1.548.516,81	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 07/2026
	67873	75	5.415,42	0,00	1.553.932,23	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	22	324,20	0,00	1.554.256,43	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 07/2026
	67873	69	122,81	0,00	1.554.379,24	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 07/2026
	67873	82	1.581,47	0,00	1.555.960,71	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 07/2026
	67873	21	193,68	0,00	1.556.154,39	0323 - QUINQUENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 07/2026
	67873	23	193,68	0,00	1.556.348,07	0329 - ASSIDUIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 07/2026
	67873	80	1.843,15	0,00	1.558.191,22	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	78	1.050,00	0,00	1.559.241,22	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 07/2026
	67873	79	0,00	6.256,76	1.552.984,46	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 07/2026
	67873	62	0,00	9,36	1.552.975,10	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 07/2026
	67873	72	241.963,54	0,00	1.794.938,64	8781 - SALARIO MENSAL , 07/2026
			257.657,49	7.198,83	1.794.938,64	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 24.149,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	48	0,00	148,40	24.000,85	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 07/2026
	67873	46	232,12	0,00	24.232,97	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 07/2026
			232,12	148,40	24.232,97	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 385.452,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	12	11.688,25	0,00	397.141,14	0201 - INSALUBRIDADE (%), 07/2026
	67873	76	0,00	186,84	396.954,30	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 07/2026
	67873	64	86,97	0,00	397.041,27	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 07/2026
	67873	84	5,92	0,00	397.047,19	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	10	6.089,93	0,00	403.137,12	0093 - QUINQUENIO, 07/2026
	67873	26	1.657,65	0,00	404.794,77	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 07/2026
	67873	14	3.124,25	0,00	407.919,02	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 07/2026
	67873	17	166,41	0,00	408.085,43	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	19	754,37	0,00	408.839,80	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 385.452,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	24	166,41	0,00	409.006,21	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 07/2026
	67873	13	120,71	0,00	409.126,92	0202 - ASSIDUIDADE, 07/2026
	67873	9	586,05	0,00	409.712,97	0092 - TRIENIO, 07/2026
	67873	16	11.263,16	0,00	420.976,13	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026
	67873	27	245,58	0,00	421.221,71	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 07/2026
	67873	28	6.478,71	0,00	427.700,42	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 07/2026
	67873	2	382,90	0,00	428.083,32	0020 - GRATIFICACOES (P), 07/2026
	67873	83	7,10	0,00	428.090,42	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 07/2026
	67873	77	0,00	93,42	427.997,00	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 07/2026
	67873	15	18.256,13	0,00	446.253,13	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 07/2026
			61.080,50	280,26	446.253,13	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 473,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	11	762,94	0,00	1.236,44	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 07/2026
	67873	20	113,03	0,00	1.349,47	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 07/2026
			875,97	0,00	1.349,47	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

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

Saldo Anterior: 532.150,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	202	18.015,84	0,00	550.166,18	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS TERCEIROS
	67873	203	3.106,47	0,00	553.272,65	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	67873	201	62.129,49	0,00	615.402,14	FOLHA DE PGTO 07/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
			83.251,80	0,00	615.402,14	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 192.114,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	6	104,71	0,00	192.218,93	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 07/2026
	67873	3	119,21	0,00	192.338,14	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 07/2026
	67873	56	24.839,37	0,00	217.177,51	0996 - F.G.T.S DO MES , 07/2026
	67873	5	461,42	0,00	217.638,93	0032 - F.G.T.S 40%, 07/2026
			25.524,71	0,00	217.638,93	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 19.742,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	211	3.107,68	0,00	22.850,43	FOLHA DE PGTO 07/2026 PIS S/FOLHA
			3.107,68	0,00	22.850,43	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.260,38

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.260,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	7	0,00	2.126,97	3.133,41	0048 - VALE TRANSPORTE, 07/2026
	67873	222	2.735,96	0,00	5.869,37	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 07/2026
			2.735,96	2.126,97	5.869,37	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 333.084,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	216	56.872,56	0,00	389.956,92	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE FERIAS
			56.872,56	0,00	389.956,92	<<== 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: 238.506,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	67873	220	37.486,65	0,00	275.992,99	FOLHA DE PGTO 07/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			37.486,65	0,00	275.992,99	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 66.594,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	68159	28019328	2.460,00	0,00	69.054,75	APROP CT.167/2025, NF.361, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS
31/07/2026	68159	28020471	4.196,50	0,00	73.251,25	APROP CT.246/2023-III, NF.991, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA
	68159	27980734	3.690,00	0,00	76.941,25	APROP CT.181/2023-IV, NF.798, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			10.346,50	0,00	76.941,25	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 25.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	27980736	4.250,00	0,00	29.750,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.1, BBT TRANSPORTES LTDA
			4.250,00	0,00	29.750,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS

Saldo Anterior: 52.040,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	68159	28013945	420,00	0,00	52.460,00	APROP CT.288/2024-I, NF.920, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA
27/07/2026	68159	28019311	8.000,00	0,00	60.460,00	APROP CT.132/2025, NF.81625, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
			8.420,00	0,00	60.460,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 186.379,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	68159	28008509	28.067,50	0,00	214.447,09	APROP CT.165/2023-III, NF.276, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
	68159	28008510	1.052,53	0,00	215.499,62	APROP CT.165/2023-III, NF.277, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 186.379,59

29.120,03	0,00	215.499,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS
-----------	------	------------	---

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 90.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	68159	28019335	15.000,00	0,00	105.000,00	APROP CT.197/2025, NF.105, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			15.000,00	0,00	105.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 33.559,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2026	68159	28009009	5.593,19	0,00	39.152,33	APROP CT.166/2023-II, NF.407, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			5.593,19	0,00	39.152,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 510.171,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68159	27972331	87.944,64	0,00	598.116,48	APROP CT.168/2025, NF.281, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI
			87.944,64	0,00	598.116,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 143.158,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27859842	1.220,88	0,00	144.379,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43758
15/07/2026	67951	27859870	1.220,88	0,00	145.600,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44119
31/07/2026	68897	28042498	4.536,67	0,00	150.136,74	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
	68159	27963556	2.250,00	0,00	152.386,74	APROP CT.007/2020-V, NF.84, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
			9.228,43	0,00	152.386,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 404.115,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	68159	28010491	6.730,00	0,00	410.845,36	APROP CT.073/2024-III, NF.1455, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA
08/07/2026	67960	28031921	956,98	0,00	411.802,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3724
13/07/2026	67951	27859863	2.437,00	0,00	414.239,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1822
15/07/2026	68159	28005248	18.190,91	0,00	432.430,25	APROP CT.016/2020, NF.1722, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	68159	28005250	2.039,00	0,00	434.469,25	APROP CT.016/2020, NF.1709, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
21/07/2026	68159	28024471	1.251,84	0,00	435.721,09	APROP CT.298/2025, NF. 2505, BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA
31/07/2026	68159	27979233	21.000,00	0,00	456.721,09	APROP CT.123/2021-IV, NF.862, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
	68159	28020468	4.000,00	0,00	460.721,09	APROP CT.009/2026, NF.5, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
	68159	27963553	6.404,04	0,00	467.125,13	APROP CT.007/2014-XV, NF.847, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	68159	27963555	1.604,46	0,00	468.729,59	APROP CT.007/2014-XVI, NF.848, BR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 404.115,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
			64.614,23	0,00	468.729,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 144.279,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67951	27859885	146,24	0,00	144.426,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO CRUZ SANTOS 2180
31/07/2026	68159	27963157	70,00	0,00	144.496,14	APROP CT.213/2025, NF.497273, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	68159	27963545	24.903,05	0,00	169.399,19	APROP CT.213/2025, NF.497278, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			25.119,29	0,00	169.399,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Saldo Anterior: 140.785,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28019965	400,00	0,00	141.185,61	APROP CT.189/2025, NF.2988, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI
	68159	28042496	9.635,31	0,00	150.820,92	APROP CT.470/2025, NF.4209, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
08/07/2026	68159	28005258	11.787,03	0,00	162.607,95	APROP CT.024/2020-VIII, NF.2409, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
20/07/2026	68159	28019966	9.635,31	0,00	172.243,26	APROP CT.470/2025, NF.9639, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
			31.457,65	0,00	172.243,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 11.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	67951	27859887	22.051,23	0,00	33.451,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 22
			22.051,23	0,00	33.451,23	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 113.860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	68159	28010009	950,00	0,00	114.810,00	APROP CT.001/2024-I, NF.135, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL
06/07/2026	67951	27859890	760,00	0,00	115.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMA PROJETOES E DATA SHOW LTDA 59
21/07/2026	67951	27859867	1.390,00	0,00	116.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 188
22/07/2026	67951	27859908	2.350,00	0,00	119.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVIÇOS LTDA 2668
29/07/2026	68159	28009011	17.875,00	0,00	137.185,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1665, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND
31/07/2026	68159	28010012	950,00	0,00	138.135,00	APROP CT.001/2024-II, NF.170, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL
			24.275,00	0,00	138.135,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 38.407,09

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 38.407,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	67951	27859921	87,72	0,00	38.494,81	REF. DOC 1896 TELEFONICA BRASIL S.A.
08/07/2026	67951	27859920	1.258,69	0,00	39.753,50	REF. DOC 072026 TELEFONICA BRASIL S.A.
28/07/2026	67951	27859869	22,22	0,00	39.775,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5864
	67951	27859902	1.266,02	0,00	41.041,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4558
31/07/2026	67951	27859886	2.295,21	0,00	43.336,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 1380
	67951	27859856	1.166,09	0,00	44.503,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1930
			6.095,95	0,00	44.503,04	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

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

Saldo Anterior: 12.990,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	67951	27860019	636,21	0,00	13.626,54	PGTO REF. DOC 86326 MINISTERIO DA ECONOMIA
31/07/2026	67951	27860115	640,97	0,00	14.267,51	PGTO REF. DOC 2590 MINISTERIO DA ECONOMIA
			1.277,18	0,00	14.267,51	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 3.713,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	67951	27859916	9,60	0,00	3.723,45	REF. A TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA AVERBACAO DE ATA
17/07/2026	67951	27859914	118,96	0,00	3.842,41	REF. DOC 9620 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA
			128,56	0,00	3.842,41	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE

Saldo Anterior: 0,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	67951	27860042	0,00	0,01	0,10	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			0,00	0,01	0,10	<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300125
0

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.08.19 13:41:25 -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:	01/07/2026	até	31/07/2026
Conta	Saldo Anterior		
	julho		
CUSTEIO C.C	0,00		
CUSTEIO C.A	2.277.759,44		
INVESTIMENTO C.C	0,00		
INVESTIMENTO C.A	422.159,43		
FUNDO RESCISORIO C.C	158.939,47		
FUNDO RESCISORIO C.A	1.225.982,83		
Total do Saldo Anterior	4.084.841,17		
Entradas em Conta Corrente			
Repasse	2.839.947,39		
Outras Entradas	0,00		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	46.583,36		
Recuperação de Despesas	3.313,74		
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00		
Aporte para Caixa (+)	0,00		
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00		
Desbloqueio Judicial (+)	0,00		
Desbloqueio Bancário (+)	0,00		
Caução para Fornecedores (+)	0,00		
Reembolso de Despesas (+)	0,00		
Recursos Extracontratuais (+)	0,00		
Receitas de Convênios (+)	0,00		
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (+)	0,00		
Reembolso Rateio (+)	0,00		
Devolução de Pagamento Indevido	16.460,09		
Subtotal de Entradas	2.906.304,58		
Resgate Aplicação	2.200.172,95		
Total de Entradas	5.106.477,53		
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.881.593,56		
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.200.172,95		
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00		
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-318.579,39		

Saídas	
Pessoal	1.316.673,15
Serviços	737.871,46
Materiais	257.041,46
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	113.908,76
Tributos, Taxas e Contribuições	33.050,38
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	80.997,15
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	741.237,23
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	40.677,99
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	4.616,50
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.329.998,08
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	7.242,00
Total de Saídas e Retenções	3.337.240,08
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.881.593,56
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	1.881.593,56
Saldo Final do Período	3.653.905,67
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	3.653.905,67
Saldo Bancário 31-07-2026	
CUSTEIO C.C	0,00
CUSTEIO C.A	1.694.728,45
INVESTIMENTO C.C	0,00
INVESTIMENTO C.A	426.752,21
FUNDO RESCISORIO C.C	0,00
FUNDO RESCISORIO C.A	1.532.425,01
Saldo Total	3.653.905,67
Diferença	0,00