

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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	149.218.835,32 D	9.405.214,50	12.347.534,39	146.276.515,43 D
2861	1.1	CIRCULANTE	8.033.549,35 D	9.041.975,98	9.165.096,20	7.910.429,13 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.853.271,85 D	8.817.169,54	8.682.755,93	2.987.685,46 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.853.271,85 D	8.817.169,54	8.682.755,93	2.987.685,46 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	5.870.510,79	5.870.510,75	0,04 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO -	0,00 D	5.759.675,27	5.759.675,27	0,00 D
106170	1.1.1.02.02.007	- CEF C/C 000580133705-5 -	0,00 D	47.360,00	47.359,96	0,04 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO	0,00 D	63.475,52	63.475,52	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.853.271,85 D	2.946.658,75	2.812.245,18	2.987.685,42 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO -	2.131.820,85 D	2.827.800,28	2.812.245,18	2.147.375,95 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS	421.613,25 D	51.772,02	0,00	473.385,27 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO	299.837,75 D	67.086,45	0,00	366.924,20 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.674.837,22 D	123.818,70	400.691,93	4.397.963,99 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.674.837,22 D	123.818,70	400.691,93	4.397.963,99 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	4.577.992,78 D	500,00	261.440,47	4.317.052,31 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	4.577.492,78 D	0,00	260.940,47	4.316.552,31 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	90.940,26 D	109.326,79	125.259,55	75.007,50 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	71.840,27 D	92.396,81	123.667,59	40.569,49 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	16.588,04 D	16.773,80	1.591,96	31.769,88 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.511,95 D	156,18	0,00	2.668,13 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.384,37 D	4.074,58	4.074,58	4.384,37 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.384,37 D	4.074,58	4.074,58	4.384,37 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.519,81 D	9.917,33	9.917,33	1.519,81 D
7487	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	469,03 D	0,00	0,00	469,03 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	9.917,33	9.917,33	0,00 D
106200	1.1.2.02.10.005	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.050,78 D	0,00	0,00	1.050,78 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	500.697,08 D	96.573,64	76.905,14	520.365,58 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	500.697,08 D	96.573,64	76.905,14	520.365,58 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	325.485,20 D	96.573,64	75.840,14	346.218,70 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	43.334,84 D	3.905,94	7.196,12	40.044,66 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	103.593,66 D	43.730,47	29.995,93	117.328,20 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	12.402,36 D	6.290,14	3.310,97	15.381,53 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	42.433,78 D	15.855,42	12.732,05	45.557,15 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	115.361,25 D	21.226,06	16.782,40	119.804,91 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.867,22 D	0,00	159,83	2.707,39 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	2.095,41 D	140,00	174,59	2.060,82 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	990,16 D	950,40	81,14	1.859,42 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	2.406,47 D	0,00	931,96	1.474,51 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,05 D	4.475,21	4.475,15	0,11 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	175.211,88 D	0,00	1.065,00	174.146,88 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	175.211,88 D	0,00	1.065,00	174.146,88 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.743,20 D	4.414,10	4.743,20	4.414,10 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.743,20 D	4.414,10	4.743,20	4.414,10 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.743,20 D	4.414,10	4.743,20	4.414,10 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.743,20 D	4.414,10	4.743,20	4.414,10 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	58.141,28 D	0,00	3.313,74	54.827,54 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.141,28 D	0,00	3.313,74	54.827,54 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	58.141,28 D	0,00	3.313,74	54.827,54 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	58.141,28 D	0,00	3.313,74	54.827,54 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	58.141,28 D	0,00	3.313,74	54.827,54 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	141.127.144,69 D	363.238,52	3.179.124,45	138.311.258,76 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	141.127.144,69 D	363.238,52	3.179.124,45	138.311.258,76 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	141.127.144,69 D	363.238,52	3.179.124,45	138.311.258,76 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	57.714.690,68 D	49.858,00	3.056.949,87	54.707.598,81 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	57.714.690,68 D	0,00	3.007.091,87	54.707.598,81 D
109333	1.9.1.02.01.002	RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER	0,00 D	49.858,00	49.858,00	0,00 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.951.322,23 D	0,00	0,00	79.951.322,23 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.705,37 D	0,00	0,00	591.705,37 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.710.108,29 D	0,00	0,00	1.710.108,29 D
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 D	0,00	0,00	305.236,73 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 D	0,00	0,00	167.465,44 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	3.784.663,33 D	1.065,00	0,00	3.785.728,33 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	1.088.869,76 D	1.065,00	0,00	1.089.934,76 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	477.692,49 D	0,00	0,00	477.692,49 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	606.240,02 D	0,00	0,00	606.240,02 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	585.086,46 D	0,00	0,00	585.086,46 D
8689	1.9.1.02.03.007	VEICULOS C/RESTRICAO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	2.636,25 D	0,00	0,00	2.636,25 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	448.931,55 C	140.172,47	122.174,58	430.933,66 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	448.931,55 C	140.172,47	122.174,58	430.933,66 C
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	125.400,00 D	172.143,05	0,00	297.543,05 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.400,00 D	172.143,05	0,00	297.543,05 D
2950	2	PASSIVO	149.218.835,32 C	14.327.126,19	11.384.806,30	146.276.515,43 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.087.690,63 C	11.148.001,74	11.021.567,78	7.961.256,67 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.087.690,63 C	11.148.001,74	11.021.567,78	7.961.256,67 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.087.690,63 C	11.148.001,74	11.021.567,78	7.961.256,67 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	842.566,83 C	847.263,79	958.942,55	954.245,59 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	300.931,19 C	253.811,55	293.276,89	340.396,53 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	243.558,61 C	70.497,05	70.497,05	243.558,61 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	297.012,03 C	522.955,19	595.168,61	369.225,45 C
109281	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	1.065,00 C	0,00	0,00	1.065,00 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	311.839,36 C	4.147.372,71	4.112.091,67	276.558,32 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	38.218,00 C	38.218,00	38.892,64	38.892,64 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	31.687,50 C	2.437,50	0,00	29.250,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	29.250,00 D	0,00	2.437,50	26.812,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	109.514,34 C	7.979,90	0,00	101.534,44 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	101.534,44 D	0,00	7.941,01	93.593,43 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	29.250,00 C	2.250,00	0,00	27.000,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	27.000,00 D	0,00	2.250,00	24.750,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	132.049,82 C	81.752,64	0,00	50.297,18 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	132.049,82 D	0,00	81.752,64	50.297,18 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	656.508,72 C	41.533,00	0,00	614.975,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	656.508,72 D	0,00	41.533,00	614.975,72 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	53.379,37 C	53.379,37	0,00	0,00 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	53.379,37 D	0,00	53.379,37	0,00 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	373.622,40 C	56.803,20	0,00	316.819,20 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	345.220,80 D	0,00	28.401,60	316.819,20 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	850.614,77 C	141.144,98	0,00	709.469,79 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	709.469,79 D	0,00	140.971,39	568.498,40 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	31.223,44 C	13.778,22	0,00	17.445,22 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	31.223,44 D	0,00	13.778,22	17.445,22 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	255.270,85 C	23.464,60	0,00	231.806,25 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	231.806,25 D	0,00	23.113,51	208.692,74 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	69.983,00 C	3.515,70	0,00	66.467,30 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	66.467,30 D	0,00	3.690,00	62.777,30 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	52.500,00 C	4.100,00	0,00	48.400,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	52.500,00 D	0,00	4.250,00	48.250,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	34.128,20 C	20.112,05	219.356,86	233.373,01 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	14.016,15 D	219.356,86	17.951,77	215.421,24 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	24.473,64 C	3.368,16	0,00	21.105,48 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	24.473,64 D	0,00	3.368,16	21.105,48 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	28.573,52 C	3.721,68	44.660,16	69.512,00 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	28.573,52 D	44.660,16	3.721,68	69.512,00 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	44.981,04 C	3.593,25	0,00	41.387,79 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	41.387,79 D	0,00	3.582,50	37.805,29 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	30.310,32 C	35.155,50	426.711,18	421.866,00 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	30.310,32 D	426.711,18	35.155,50	421.866,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	82.844,20 C	4.874,51	0,00	77.969,69 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	77.969,67 D	0,00	5.058,98	72.910,69 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	226.776,46 C	20.190,91	0,00	206.585,55 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	226.776,46 D	0,00	20.190,91	206.585,55 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	54.620,31 C	11.787,03	141.444,36	184.277,64 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	54.620,31 D	141.444,36	11.787,03	184.277,64 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	0,00 C	34.834,58	34.834,58	0,00 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	0,00 D	34.834,58	34.834,58	0,00 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	3.844,05 C	4.681,93	837,88	0,00 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	3.844,05 D	837,88	4.681,93	0,00 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	0,00 C	200.132,46	2.401.589,52	2.201.457,06 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	0,00 D	2.401.589,52	200.132,46	2.201.457,06 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	77.570,78 C	5.226,25	0,00	72.344,53 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	77.570,78 D	0,00	5.226,25	72.344,53 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	4.387,25 C	4.387,50	0,25	0,00 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	0,00 D	0,25	0,25	0,00 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	198.250,00 C	17.875,00	0,00	180.375,00 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	198.250,00 D	0,00	17.875,00	180.375,00 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	12.350,00 C	950,00	0,00	11.400,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CATEL	11.400,00 D	0,00	950,00	10.450,00 D
106030	2.1.1.02.03.072	SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	94.733,34 C	24.500,00	0,00	70.233,34 C
106031	2.1.1.02.03.073	(-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	70.233,34 D	0,00	24.500,00	45.733,34 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	19.920,00 C	8.480,00	0,00	11.440,00 C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	16.420,00 D	0,00	4.980,00	11.440,00 D
106198	2.1.1.02.03.078	CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	3.600,00 C	1.200,00	0,00	2.400,00 C
106199	2.1.1.02.03.079	(-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	3.600,00 D	0,00	1.200,00	2.400,00 D
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	16.425,00 C	2.510,00	0,00	13.915,00 C
106280	2.1.1.02.03.081	(-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E	13.915,00 D	0,00	5.069,00	8.846,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.052.974,16 C	1.604.688,67	1.598.635,77	1.046.921,26 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.021.522,18 C	1.342.778,69	1.357.651,42	1.036.394,91 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	150.107,37	150.107,37	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	27.527,98 C	92.417,23	71.491,60	6.602,35 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	15.461,38	15.461,38	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	17.324,63 C	17.324,63	18.548,53	18.548,53 C
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	17.324,63 C	17.324,63	18.548,53	18.548,53 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	676.704,34 C	732.791,09	708.482,80	652.396,05 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	526.994,38 C	541.006,96	528.923,02	514.910,44 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	122.072,70 C	139.445,01	137.326,12	119.953,81 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.209,11 C	15.209,11	14.877,23	14.877,23 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.151,45 C	155,00	145,00	2.141,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	10.276,70 C	36.975,01	27.211,43	513,12 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	305.590,31 C	194.055,70	190.883,75	302.418,36 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	252.352,23 C	140.817,61	133.390,60	244.925,22 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	3.401,39 C	3.401,43	3.379,80	3.379,76 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.484,74 C	7.484,74	10.472,38	10.472,38 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	14.682,82 C	14.682,80	14.281,61	14.281,63 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	27.669,13 C	27.669,12	29.359,36	29.359,37 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.546.689,71 C	291.975,28	379.530,84	3.634.245,27 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.409.985,55 C	241.894,76	215.719,29	2.383.810,08 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.136.704,16 C	50.080,52	163.811,55	1.250.435,19 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.334.001,29 C	3.312.529,87	3.054.451,87	1.075.923,29 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	0,00 C	3.007.091,87	3.007.091,87	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	1.334.001,29 C	305.438,00	47.360,00	1.075.923,29 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	141.127.144,69 C	3.179.124,45	363.238,52	138.311.258,76 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	141.127.144,69 C	3.179.124,45	363.238,52	138.311.258,76 C

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	141.127.144,69 C	3.179.124,45	363.238,52	138.311.258,76 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	57.714.690,68 C	3.056.949,87	49.858,00	54.707.598,81 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	57.714.690,68 C	3.007.091,87	0,00	54.707.598,81 C
109334	2.9.1.02.01.002	RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER	0,00 C	49.858,00	49.858,00	0,00 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.950.402,45 C	0,00	0,00	79.950.402,45 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	590.785,59 C	0,00	0,00	590.785,59 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.710.108,29 C	0,00	0,00	1.710.108,29 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 C	0,00	0,00	305.236,73 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 C	0,00	0,00	167.465,44 C
106283	2.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 C	0,00	0,00	77.176.806,40 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	477.692,49 C	0,00	0,00	477.692,49 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	606.240,02 C	0,00	0,00	606.240,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	1.089.789,54 C	0,00	1.065,00	1.090.854,54 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	585.086,46 C	0,00	0,00	585.086,46 C
92434	2.9.1.02.03.007	VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	2.636,25 C	0,00	0,00	2.636,25 C
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	448.931,55 D	122.174,58	140.172,47	430.933,66 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	448.931,55 D	122.174,58	140.172,47	430.933,66 D
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	125.400,00 C	0,00	172.143,05	297.543,05 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.400,00 C	0,00	172.143,05	297.543,05 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.306.216,76	3.306.216,76	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.306.216,76	3.306.216,76	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.306.216,76	3.306.216,76	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	22.570.634,92 C	0,00	3.091.224,49	25.661.859,41 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	22.315.333,93 C	0,00	3.051.112,47	25.366.446,40 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	22.123.421,37 C	0,00	2.745.674,47	24.869.095,84 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	191.912,56 C	0,00	305.438,00	497.350,56 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	244.323,25 C	0,00	38.842,02	283.165,27 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.283,58 C	0,00	34.429,95	248.713,53 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/	30.039,66 C	0,00	4.412,06	34.451,72 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	2.930,09 C	0,00	770,00	3.700,09 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	2.930,09 C	0,00	770,00	3.700,09 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	8.047,65 C	0,00	500,00	8.547,65 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.547,65 C	0,00	0,00	4.547,65 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	3.500,00 C	0,00	500,00	4.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	12.936.339,31 D	1.887.297,71	181.543,38	14.642.093,64 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.818.157,69 D	1.165.683,56	107.787,53	8.876.053,72 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.774.237,26 D	873.000,93	107.787,53	6.539.450,66 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	51.002,27 D	3.556,82	0,00	54.559,09 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.176.194,19 D	166.575,30	0,00	1.342.769,49 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	70.016,84 D	5.283,78	0,00	75.300,62 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	59.561,50 D	24.798,04	0,00	84.359,54 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	1.629,32 D	0,00	0,00	1.629,32 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	685.516,31 D	92.468,69	0,00	777.985,00 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.909.405,54 D	384.715,68	30,12	3.294.091,10 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.092.285,55 D	276.061,41	0,00	2.368.346,96 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	739.069,64 D	98.353,26	10,38	837.412,52 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	78.050,35 D	10.301,01	19,74	88.331,62 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	24.269,56 D	42.204,67	38.760,01	27.714,22 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	5.007,14 D	2.367,24	1.517,20	5.857,18 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	19.262,42 D	39.837,43	37.242,81	21.857,04 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.184.506,52 D	294.693,80	34.965,72	2.444.234,60 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.254.723,00 D	166.830,76	9.531,47	1.412.022,29 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	929.783,52 D	127.863,04	25.434,25	1.032.212,31 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.313.057,37 D	613.631,74	15.378,01	4.911.311,10 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.751.550,80 D	294.518,22	14.901,08	2.031.167,94 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	36.199,62 D	7.196,12	9,04	43.386,70 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	134.778,13 D	29.995,93	376,97	164.397,09 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	59.509,04 D	12.732,05	0,00	72.241,09 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	144.354,06 D	23.020,77	0,00	167.374,83 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.264.858,08 D	201.064,42	11.471,87	1.454.450,63 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	3.763,61 D	159,83	0,00	3.923,44 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	16.820,80 D	3.310,97	94,14	20.037,63 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	87.678,16 D	16.782,40	2.949,06	101.511,50 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	2.954,74 D	174,59	0,00	3.129,33 D
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	480,78 D	0,00	0,00	480,78 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	153,78 D	81,14	0,00	234,92 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.496.604,73 D	251.245,27	476,93	1.747.373,07 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	198.294,59 D	28.613,51	476,93	226.431,17 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.024.656,69 D	144.929,15	0,00	1.169.585,84 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	160.720,95 D	24.228,55	0,00	184.949,50 D
7719	3.2.1.30.03.009	SERVICOS GRAFICOS	754,00 D	0,00	0,00	754,00 D
7733	3.2.1.30.03.018	HONORARIOS MEDICOS	91.777,00 D	51.036,56	0,00	142.813,56 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	20.401,50 D	2.437,50	0,00	22.839,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	566.098,32 D	66.033,25	0,00	632.131,57 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	325.330,50 D	41.533,25	0,00	366.863,75 D
7744	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	68.767,82 D	0,00	0,00	68.767,82 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	171.500,00 D	24.500,00	0,00	196.000,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	498.803,52 D	1.835,00	0,00	500.638,52 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	498.803,52 D	1.835,00	0,00	500.638,52 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.321.238,24 D	805.287,31	18.070,88	6.108.454,67 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.011.756,01 D	304.292,99	3.973,90	2.312.075,10 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.622.599,00 D	242.834,56	3.973,90	1.861.459,66 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	3.707,22 D	5.117,12	0,00	8.824,34 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	385.372,52 D	56.341,31	0,00	441.713,83 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	77,27 D	0,00	0,00	77,27 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	751.252,89 D	118.076,73	0,00	869.329,62 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	538.864,03 D	80.298,41	0,00	619.162,44 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	192.281,91 D	34.792,02	0,00	227.073,93 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	20.106,95 D	2.986,30	0,00	23.093,25 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.445,35 D	2.375,96	1.522,79	5.298,52 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	4.445,35 D	2.375,96	1.522,79	5.298,52 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	622.901,48 D	84.837,04	12.574,19	695.164,33 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	370.467,93 D	48.888,53	5.400,41	413.956,05 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	252.433,55 D	35.948,51	7.173,78	281.208,28 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	83.401,52 D	12.362,50	0,00	95.764,02 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	54.701,52 D	7.692,50	0,00	62.394,02 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	28.700,00 D	4.250,00	0,00	32.950,00 D
7770	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE MOVEIS	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.628.154,22 D	244.839,87	0,00	1.872.994,09 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	222.258,96 D	34.834,58	0,00	257.093,54 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	119.595,00 D	13.778,22	0,00	133.373,22 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	36.583,75 D	5.226,25	0,00	41.810,00 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	471.287,20 D	81.752,64	0,00	553.039,84 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.606,97 D	5.618,16	0,00	61.225,13 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	481.486,31 D	68.729,48	0,00	550.215,79 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	146.381,43 D	23.113,51	0,00	169.494,94 D
7782	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	28.294,42 D	0,00	0,00	28.294,42 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSALIDADES SOFTWARES	66.660,18 D	11.787,03	0,00	78.447,21 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	125.420,00 D	19.055,00	0,00	144.475,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00 D	230,00	0,00	230,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	125.420,00 D	18.825,00	0,00	144.245,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	83.580,68 D	19.447,22	0,00	103.027,90 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	605,00	0,00	605,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.500,45 D	0,00	0,00	1.500,45 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	0,00 D	822,06	0,00	822,06 D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00 D	1.213,08	0,00	1.213,08 D
7790	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	27.860,36 D	4.475,15	0,00	32.335,51 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
7795	3.2.1.40.15.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	166,68D	0,00	0,00	166,68D
7797	3.2.1.40.15.018	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	24,90D	0,00	0,00	24,90D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	44.555,20D	1.337,92	0,00	45.893,12D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	7.016,00D	40,00	0,00	7.056,00D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	810,17D	0,00	0,00	810,17D
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	10.276,01	0,00	10.276,01D
92451	3.2.1.40.15.027	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	56,92D	678,00	0,00	734,92D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.245,37D	0,00	0,00	11.245,37D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	7.363,64D	0,00	0,00	7.363,64D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.142,01D	0,00	0,00	1.142,01D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,03D	0,00	0,00	0,03D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.739,69D	0,00	0,00	2.739,69D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	919,28C	0,00	0,00	919,28C
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	23,14C	0,00	0,00	23,14C
7817	3.2.1.40.21.005	(-) DESCONTOS OBTIDOS	896,15C	0,00	0,00	896,15C
8711	3.2.1.40.21.008	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
			0,00	27.038.557,45	27.038.557,45	0,00

Total : 321

Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250 Dados: 2025.09.19 11:31:16 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado				
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	D	149.218.835,32	146.276.515,43 D
1.1	CIRCULANTE	D	8.033.549,35	7.910.429,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	2.853.271,85	2.987.685,46 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	D	2.853.271,85	2.987.685,46 D
1.1.2	CREDITOS	D	4.674.837,22	4.397.963,99 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	4.674.837,22	4.397.963,99 D
1.1.5	ESTOQUES	D	500.697,08	520.365,58 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	500.697,08	520.365,58 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.743,20	4.414,10 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.743,20	4.414,10 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	58.141,28	54.827,54 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	58.141,28	54.827,54 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	D	58.141,28	54.827,54 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	141.127.144,69	138.311.258,76 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	141.127.144,69	138.311.258,76 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	141.127.144,69	138.311.258,76 D
2	PASSIVO	C	149.218.835,32	146.276.515,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.087.690,63	7.961.256,67 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.087.690,63	7.961.256,67 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	8.087.690,63	7.961.256,67 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	4.000,00	4.000,00 C
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	4.000,00	4.000,00 C
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	4.000,00	4.000,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	141.127.144,69	138.311.258,76 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	141.127.144,69	138.311.258,76 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	141.127.144,69	138.311.258,76 C
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	22.570.634,92	25.661.859,41 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	D	12.936.339,31	14.642.093,64 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	D	4.313.057,37	4.911.311,10 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	D	5.321.238,24	6.108.454,67 D
			0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.09.19 11:32:13 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

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

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49457	22587070 3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 08/2025	2.367,24	2.367,24
49457	22587071 3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2025	2.375,96	2.375,96
49457	22592717 1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	RADIO COMUNICADOR DEP45UHF/16C DIGITAL 350 MOTOROLA	9.900,00	9.900,00
49457	22627738 2.1.1.02.03.024		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3264	3.515,70	
49457	22627738	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3264		3.515,70
49786	22561889 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862	950,00	
49786	22561889 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862	216,00	
49786	22561889	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862		1.166,00
49786	22561930 2.1.1.02.03.076		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251654	4.980,00	
49786	22561930	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251654		4.980,00
49786	22561976 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	697,93	
49786	22561976	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378		697,93
49786	22561977 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218	17.918,05	
49786	22561977	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218		17.072,17
49786	22561977	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
49786	22561978 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194	1.970,00	
49786	22561978	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194		1.877,00
49786	22561978	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
49786	22561979 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	942,63	
49786	22561979	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662		898,13
49786	22561979	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
49786	22561980 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 815454 CLARO S/A	2.218,70	
49786	22561980	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 815454 CLARO S/A		2.218,70
49786	22561981 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 47619	1.268,99	
49786	22561981	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 47619		1.268,99
49786	22561982 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 01 08 25	33.290,18	
49786	22561982	1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 01 08 25		33.290,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561983 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443	1.111,16	
49786	22561983	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443		1.111,16
49786	22562173 1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 CEF C/C 000580133	44.679,52	
49786	22562173	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 CEF C/C 000580133		44.679,52
49786	22562174 1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 CEF C/C 000580133	2.836.872,28	
49786	22562174	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 CEF C/C 000580133		2.836.872,28
49786	22627771 2.1.1.02.03.076		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251685	3.500,00	
49786	22627771	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251685		3.500,00
49821	106 3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025	37,30	
49821	106	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025		37,30
50006	24 3.2.1.20.05.003		APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 858608, UNIODONTO GOIANIA COOP	4.681,93	
50006	24	2.1.1.02.03.053	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 858608, UNIODONTO GOIANIA COOP		4.681,93
50006	29 3.2.1.40.11.007		APROP CONTRATO 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1654, INTERACT SOLUTIONS	4.980,00	
50006	29	2.1.1.02.03.077	APROP CONTRATO 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1654, INTERACT SOLUTIONS		4.980,00
50006	35 2.1.1.02.03.049		COMPLEMENTO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE	34.834,58	
50006	35	2.1.1.02.03.048	COMPLEMENTO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE		34.834,58
50006	36 2.1.1.02.03.053		COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA	837,88	
50006	36	2.1.1.02.03.052	COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA		837,88
50006	37 2.1.1.02.03.059		COMPLEMENTO CONTRATO 275/2023 GISELE FERNANDA	0,25	
50006	37	2.1.1.02.03.058	COMPLEMENTO CONTRATO 275/2023 GISELE FERNANDA		0,25
50006	38 3.2.1.30.05.001		APROPRIACAO CONTRATO 275/2023, GISELE FERNANDA PEREIRA	0,25	
50006	38	2.1.1.02.03.059	APROPRIACAO CONTRATO 275/2023, GISELE FERNANDA PEREIRA		0,25
50006	47 2.1.1.02.17.001		ESTORNO DA PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JULHO/2025, EQUATORIAL ENERGIA	476,93	
50006	47	3.2.1.30.03.001	ESTORNO DA PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JULHO/2025, EQUATORIAL ENERGIA		476,93
50006	48 2.1.1.02.03.047		PROVISAO REF A 8º TERMO ADITIVO CONTRATO 024/2020, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	141.444,36	
50006	48	2.1.1.02.03.046	PROVISAO REF A 8º TERMO ADITIVO CONTRATO 024/2020, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		141.444,36

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
50006	49	2.1.1.02.03.039		PROVISAO REF A 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	Valor Débito 421.866,00
50006	49		2.1.1.02.03.038	PROVISAO REF A 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	Valor Crédito 421.866,00
50006	50	2.1.1.02.03.035		PROVISAO REF A 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 282/2023, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	44.660,16
50006	50		2.1.1.02.03.034	PROVISAO REF A 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 282/2023, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	44.660,16
50006	51	2.1.1.02.03.029		PROVISAO REF A 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2022, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	215.421,24
50006	51		2.1.1.02.03.028	PROVISAO REF A 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2022, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	215.421,24
50006	52	2.1.1.02.03.055		PROVISAO REF A 5º TERMO ADITIVO CONTRATO 051/2021, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	2.401.589,52
50006	52		2.1.1.02.03.054	PROVISAO REF A 5º TERMO ADITIVO CONTRATO 051/2021, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	2.401.589,52
50153	22725087	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025 REF. A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA	300.000,00 300.000,00
50153	22725088	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025	140,00 140,00
50153	22725089	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025	2.800,00 2.800,00
50153	22725090	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025	2.498,00 2.498,00
50153	22728445	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO REF. A AQUISICAO DE 2 OXIMETRO DE PULSO BEM TOMBADO EM 06/2025	2.498,00 2.498,00
50153	22728447	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REFERENTE A REPASSES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES	2.498,00 2.498,00
				Total do dia:	6.550.038,74 6.550.038,74

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
49821	107	2.1.1.02.07.003		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	19,74
49821	107		3.2.1.20.03.003	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	19,74
50006	13	3.2.1.40.11.006		APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39049, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	3.368,16
50006	13		2.1.1.02.03.033	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39049, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	3.368,16
				Total do dia:	3.387,90 3.387,90

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561984	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	612,86	
49786	22561984		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068		612,86
Total do dia:					612,86	612,86

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561938	2.1.1.02.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937	6.391,70	
49786	22561938		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937		6.295,82
49786	22561938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		95,88
49786	22561945	2.1.1.02.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938	1.588,20	
49786	22561945		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938		1.564,38
49786	22561945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		23,82
49786	22561985	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	229,14	
49786	22561985		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468		229,14
49786	22561986	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 452137	22.935,61	
49786	22561986		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 452137		22.935,61
49786	22561987	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 04 08 25	2.358,67	
49786	22561987		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 04 08 25		2.358,67
50006	19 3.2.1.40.11.007			APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1424, MV SISTEMAS	18.190,91	
50006	19		2.1.1.02.03.045	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1424, MV SISTEMAS		18.190,91
50006	20 3.2.1.40.11.007			APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1365, MV SISTEMAS	2.000,00	
50006	20		2.1.1.02.03.045	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1365, MV SISTEMAS		2.000,00
50006	21 3.2.1.40.11.016			APROP CONTRATO 024/2020 MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 6443, NOX TECNOLOGIA	11.787,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
50006	21		2.1.1.02.03.047	APROP CONTRATO 024/2020 MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 6443, NOX TECNOLOGIA	
				Total do dia:	

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
49786	22561884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792	368,00
49786	22561884	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792	950,40
49786	22561884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792	1.318,40
49786	22561891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 534	35,00
49786	22561891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 534	35,00
49786	22561898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270253	724,88
49786	22561898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270253	724,88
49786	22561902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 535	82,00
49786	22561902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 535	82,00
49786	22561910	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 456	4.207,50
49786	22561910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 456	4.207,50
49786	22561932	2.1.1.02.03.072		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	24.500,00
49786	22561932		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	21.943,70
49786	22561932		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	2.556,30
49786	22562178	1.1.1.02.04.006		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	2.796.981,26
49786	22562178		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	2.796.981,26
50006	30	3.2.1.40.11.007		APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 39722, MAM LABS SOFTWARE	1.200,00
50006	30		2.1.1.02.03.079	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 39722, MAM LABS SOFTWARE	1.200,00
				Total do dia:	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11844	770,00	
49786	22561886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11844		770,00
49786	22561892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43597	1.458,03	
49786	22561892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43597		1.458,03
49786	22561895	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655	2.127,97	
49786	22561895	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655	604,20	
49786	22561895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655		2.732,17
49786	22561905	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105	2.751,28	
49786	22561905	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105	780,00	
49786	22561905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105	1.198,00	
49786	22561905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105		4.729,28
49786	22561919	2.1.1.02.03.080		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 69	2.510,00	
49786	22561919		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 69		2.510,00
49786	22561922	2.1.1.02.03.052		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 858608	4.681,93	
49786	22561922		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 858608		4.681,93
49786	22561924	2.1.1.02.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3856	2.437,50	
49786	22561924		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3856		2.437,50
49786	22561926	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424	18.190,91	
49786	22561926		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424		17.918,05
49786	22561926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
49786	22561929	3.2.1.40.15.026		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532	10.276,01	
49786	22561929		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532		9.644,04
49786	22561929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		154,14
49786	22561929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		477,83
49786	22561936	2.1.1.02.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 454485	23.464,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561936		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 454485		23.464,60
49786	22561944	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365	2.000,00	
49786	22561944		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365		1.970,00
49786	22561944		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
49786	22561951	2.1.1.02.03.058		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35	4.387,50	
49786	22561951		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35		4.387,50
49786	22561988	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15914	634,72	
49786	22561988		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15914		634,72
49786	22561989	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436	125,00	
49786	22561989		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436		125,00
49786	22561990	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	13.730,36	
49786	22561990		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR		13.730,36
49786	22561991	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	2.794,28	
49786	22561991		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR		2.794,28
49786	22561992	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	1.004.997,54	
49786	22561992		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR		1.004.997,54
49786	22561993	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA	3.924,00	
49786	22561993		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA		3.924,00
49786	22562166	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2025 CEF C/C 000580133	56.524,48	
49786	22562166		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2025 CEF C/C 000580133		56.524,48
49786	22562167	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2025 CEF C/C 000580133	5.540,07	
49786	22562167		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2025 CEF C/C 000580133		5.540,07
49786	22562179	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	964.141,35	
49786	22562179		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		964.141,35
Total do dia:					2.130.049,73	2.130.049,73

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49457	22592748	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.004	3 TERMINAL TELEFONE INTELIGENTE NKT 4245	1.065,00	1.065,00
49786	22561916	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24512	91,00	
49786	22561916		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24512		91,00
49786	22561921	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24511	350,00	
49786	22561921		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24511		350,00
49786	22561925	2.1.1.02.03.078		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37149	1.200,00	
49786	22561925		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37149		1.200,00
49786	22561927	2.1.1.02.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 367	2.250,00	
49786	22561927		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 367		2.250,00
49786	22561941	2.1.1.02.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3135	20.112,05	
49786	22561941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3135		20.112,05
49786	22561958	2.1.1.02.03.026		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 643	4.100,00	
49786	22561958		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 643		4.100,00
49786	22561994	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32494	4.200,00	
49786	22561994		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32494		4.200,00
49786	22562180	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	4.200,00	
49786	22562180		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		4.200,00
Total do dia:					37.568,05	37.568,05

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349392	1.559,00	
49786	22561890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349392		1.559,00
49786	22561900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1107	79,99	
49786	22561900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1107		79,99
49786	22561931	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436	125,00	
49786	22561931		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436		125,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561946	2.1.1.02.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10426	28.401,60	
49786	22561946		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10426		28.401,60
49786	22561995	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JEISSIANE CANDIDA DE OLIVEIRA 082025 08 08 25	6.667,09	
49786	22561995		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JEISSIANE CANDIDA DE OLIVEIRA 082025 08 08 25		6.667,09
49786	22561996	2.1.1.02.07.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02812043	10.276,70	
49786	22561996		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02812043		10.276,70
49786	22561997	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 535	82,00	
49786	22561997		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 535		82,00
49786	22561998	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 534	35,00	
49786	22561998		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 534		35,00
49786	22561999	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 082025 08 08 25	17.218,85	
49786	22561999		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 082025 08 08 25		17.218,85
49786	22562181	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	34.279,64	
49786	22562181		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		34.279,64
49786	22562198	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	63.475,52	
49786	22562198		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		63.475,52
Total do dia:					162.200,39	162.200,39

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49457	22579173	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. TERMINAL TELEFONE INTELIGENTE NKT 4245, NF. 909, SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	1.065,00	1.065,00
49457	22627742	2.1.1.02.03.042		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA 4436	737,88	
49457	22627742		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA 4436		737,88
49786	22561906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	276,87	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561906	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 349600		
49786	22561906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600	489,66	766,53
49786	22561940	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 001	6.500,00	
49786	22561940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 001		6.500,00
49786	22561953	2.1.1.02.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443	11.787,03	
49786	22561953		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443		11.610,22
49786	22561953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
49786	22561957	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5268	420,00	
49786	22561957		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5268		420,00
49786	22562000	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	21.943,70	
49786	22562000		3.2.1.30.01.005	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49		3.205,18
49786	22562000		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49		18.248,52
49786	22562000		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		490,00
49786	22562001	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1227	173.217,93	
49786	22562001		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1227		173.217,93
49786	22562002	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35	4.387,50	
49786	22562002		3.2.1.30.01.005	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35		731,25
49786	22562002		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35		3.656,25
49786	22562003	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24512	91,00	
49786	22562003		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24512		91,00
49786	22562004	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5032	280,00	
49786	22562004		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5032		280,00
49786	22562005	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24511	350,00	
49786	22562005		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24511		350,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562006	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4916	516,87	
49786	22562006		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4916		516,87
49786	22562007	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	900,60	
49786	22562007		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787		900,60
49786	22562008	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 4368	960,00	
49786	22562008		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 4368		960,00
49786	22562009	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47303	1.026,90	
49786	22562009		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47303		1.026,90
49786	22562010	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938	1.564,38	
49786	22562010		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938		1.490,53
49786	22562010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		73,85
49786	22562011	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4914	1.975,81	
49786	22562011		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4914		1.975,81
49786	22562012	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 367	2.250,00	
49786	22562012		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 367		2.250,00
49786	22562013	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3856	2.437,50	
49786	22562013		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3856		2.437,50
49786	22562014	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 69	2.510,00	
49786	22562014		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 69		2.510,00
49786	22562015	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4068	3.575,23	
49786	22562015		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4068		3.575,23
49786	22562016	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 643	4.100,00	
49786	22562016		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 643		4.100,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562017	2.1.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105	4.729,28	
49786	22562017		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105		4.729,28
49786	22562018	2.1.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251303	4.980,00	
49786	22562018		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251303		4.980,00
49786	22562019	2.1.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4915	6.202,44	
49786	22562019		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4915		6.202,44
49786	22562020	2.1.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	14.333,49	
49786	22562020		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812		13.087,46
49786	22562020		2.1.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		488,64
49786	22562020		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		757,39
49786	22562021	2.1.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4636	17.085,00	
49786	22562021		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4636		17.085,00
49786	22562022	2.1.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4913	23.709,67	
49786	22562022		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4913		23.709,67
49786	22562023	2.1.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26.498,23	
49786	22562023		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		26.498,23
49786	22562024	2.1.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10426	28.401,60	
49786	22562024		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10426		28.401,60
49786	22562025	2.1.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 243150	33.372,91	
49786	22562025		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 243150		33.372,91
49786	22562026	2.1.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234	39.933,93	
49786	22562026		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234		39.207,08
49786	22562026		2.1.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
49786	22562027	2.1.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	48.829,17	
49786	22562027		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811		44.584,36

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		1.664,63
49786	22562027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.580,18
49786	22562028	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION	6.295,82	
49786	22562028		3.2.1.30.01.005	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937		0,01
49786	22562028		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION		5.998,60
49786	22562028		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937		297,21
49786	22562172	1.1.1.02.02.006		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION		
49786	22562172		1.2.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2025 CEF C/C 00058013369	3.313,74	
49786	22562182	1.1.1.02.02.006		CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 09		3.313,74
49786	22562182		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	462.130,03	
49786	22562182			RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		462.130,03
Total do dia:					963.179,17	963.179,17

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561917	2.1.1.02.03.032		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	3.368,16	
49786	22561917		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049		3.317,64
49786	22561917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		50,52
49786	22561918	2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	141.144,98	
49786	22561918		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349		124.207,58
49786	22561918		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		15.525,95
49786	22561918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.411,45
49786	22561942	2.1.1.02.03.042		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	4.136,63	
49786	22561942		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435		4.074,58
49786	22561942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		62,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO LTDA		
49786	22561943	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065	956,98	
49786	22561943		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065		942,63
49786	22561943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
49786	22561961	2.1.1.02.03.062		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1301	950,00	
49786	22561961		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1301		950,00
49786	22562029	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 001	6.500,00	
49786	22562029		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 001		6.500,00
49786	22562030	2.1.1.02.07.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4589	12.317,61	
49786	22562030		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4589		12.317,61
49786	22562031	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443	11.610,22	
49786	22562031		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443		11.062,12
49786	22562031		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
49786	22562032	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 082025 12 08 25	18.981,39	
49786	22562032		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 082025 12 08 25		18.981,39
49786	22562033	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3135	20.112,05	
49786	22562033		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3135		20.112,05
49786	22562183	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	68.973,17	
49786	22562183		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		68.973,17
Total do dia:					289.051,19	289.051,19

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561904	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1678	360,00	
49786	22561904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1678		360,00
49786	22561933	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145	1.254,64	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561933		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145		1.254,64
49786	22561947	2.1.1.02.03.036		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8557	3.593,25	
49786	22561947		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8557		3.593,25
49786	22561952	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146	83,28	
49786	22561952		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146		83,28
49786	22561955	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205	18.000,00	
49786	22561955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205		18.000,00
49786	22562034	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146	83,28	
49786	22562034		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146		83,28
49786	22562035	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145	1.254,64	
49786	22562035		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145		1.254,64
49786	22562036	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	5.147,86	
49786	22562036		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170		4.904,84
49786	22562036		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
49786	22562037	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	2.055,00	
49786	22562037		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432		2.055,00
49786	22562038	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	1.139,00	
49786	22562038		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959		1.139,00
49786	22562039	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	420,00	
49786	22562039		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705		420,00
49786	22562184	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	9.856,76	
49786	22562184		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		9.856,76
Total do dia:					43.247,71	43.247,71

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Agosto de 2025

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

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562040	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	269,86	
49786	22562040		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990		269,86
49786	22562041	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	124.207,58	
49786	22562041		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349		113.564,54
49786	22562041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.234,35
49786	22562041		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.408,69
49786	22562042	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	4.494,24	
49786	22562042		3.2.1.30.01.005	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232		0,01
49786	22562042		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232		4.282,07
49786	22562042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		212,16
49786	22562043	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1107	79,99	
49786	22562043		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1107		79,99
49786	22562044	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5268	420,00	
49786	22562044		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5268		420,00
49786	22562185	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	118.616,46	
49786	22562185		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		118.616,46
Total do dia:					248.088,13	248.088,13

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49457	22579176	3.2.1.30.07.001	3.2.1.01.05.001	CONF. TERMO DE DOACAO, AR CONDICIONADO INVERTER BRIZE 9000 BTU, JOEL MACEDO VIANA SILVA	770,00	770,00
49786	22561887	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456	12.350,00	
49786	22561887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456		12.350,00
49786	22561914	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0001	6.035,00	
49786	22561914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0001		6.035,00
49786	22561974	1.1.2.02.01.003		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561974		3.2.1.01.99.003	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		500,00
49786	22562045	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 1678 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	360,00	
49786	22562045		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 1678 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA		360,00
49786	22562046	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205	18.000,00	
49786	22562046		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205		18.000,00
49786	22562047	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 940	60,00	
49786	22562047		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 940		60,00
49786	22562048	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500	95,00	
49786	22562048		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500		95,00
49786	22562049	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	490,00	
49786	22562049		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		490,00
49786	22562050	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,85	
49786	22562050		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
49786	22562051	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35324	1.110,60	
49786	22562051		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35324		1.110,60
49786	22562052	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	1.213,08	
49786	22562052		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS		1.213,08
49786	22562053	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	1.997,56	
49786	22562053		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		1.997,56
49786	22562054	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15903	2.239,50	
49786	22562054		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15903		2.239,50
49786	22562055	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3185	3.420,00	
49786	22562055		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3185		3.420,00
49786	22562056	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 456	4.207,50	
49786	22562056		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 456		4.207,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562057	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.270,33	
49786	22562057		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.270,33
49786	22562058	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 971	4.351,61	
49786	22562058		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 971		4.351,61
49786	22562059	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES 082025	4.729,68	
49786	22562059		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES 082025		4.729,68
49786	22562060	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 15 08 25	7.253,89	
49786	22562060		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 15 08 25		7.253,89
49786	22562061	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768	8.235,84	
49786	22562061		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768		8.235,84
49786	22562062	1.1.2.02.08.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	4.074,58	
49786	22562062		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435		3.882,22
49786	22562062		3.2.1.01.03.002	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435		0,01
49786	22562062		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,35
49786	22562171	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 CEF C/C 0005801336	500,00	
49786	22562171		1.1.2.02.01.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 CEF C/C 0005801336		500,00
49786	22562186	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	66.143,66	
49786	22562186		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		66.143,66
Total do dia:					153.134,68	153.134,68

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561899	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539	979,95	
49786	22561899	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539	225,00	
49786	22561899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539		1.204,95

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 702	24,90	
49786	22561911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 702		24,90
49786	22561920	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 001	7.242,00	
49786	22561920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 001		7.242,00
49786	22561964	3.2.1.40.15.010		REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	1.213,08	
49786	22561964		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS		1.213,08
49786	22562063	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761084	439,00	
49786	22562063		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761084		439,00
49786	22562064	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	697,93	
49786	22562064		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378		697,93
49786	22562065	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	900,60	
49786	22562065		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787		900,60
49786	22562066	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267826	1.042,80	
49786	22562066		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267826		1.042,80
49786	22562067	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37149	1.200,00	
49786	22562067		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37149		1.200,00
49786	22562068	1.1.2.02.06.003		VALOR REF. A MULTA DE TRANSITO, DESCONTADO EM FOLHA DO FUNCIONÁRIO JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA	156,18	
49786	22562068		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 5618		156,18
49786	22562069	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 265741	2.300,00	
49786	22562069		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 265741		2.300,00
49786	22562070	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8557	3.593,25	
49786	22562070		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8557		3.593,25
49786	22562071	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 082025 18 08 25	6.477,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562071		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 082025 18 08 25		6.477,01
49786	22562072	2.1.1.02.07.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 881	10.545,64	
49786	22562072		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 881		10.545,64
49786	22562073	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 18 08 25	13.379,92	
49786	22562073		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 18 08 25		13.379,92
49786	22562074	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	2.287,06	
49786	22562074		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759		2.287,06
49786	22562187	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	43.019,39	
49786	22562187		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		43.019,39
Total do dia:					95.723,71	95.723,71

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561883	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666	2.090,00	
49786	22561883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666		2.090,00
49786	22561893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268	241,20	
49786	22561893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268		241,20
49786	22561963	3.2.1.40.15.027		REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA	678,00	
49786	22561963		2.1.1.02.01.003	REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA		678,00
49786	22562075	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO	3.660,15	
49786	22562075		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO		3.660,15
49786	22562076	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 082025	15.461,38	
49786	22562076		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 082025		15.461,38
49786	22562077	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0001	6.035,00	
49786	22562077		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0001		6.035,00
49786	22562078	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 702	24,90	
49786	22562078		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA		24,90

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA 702		
49786	22562079	2.1.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	229,15	
49786	22562079		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468		229,15
49786	22562080	2.1.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 540	49,99	
49786	22562080		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 540		49,99
49786	22562081	2.1.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 541	20,00	
49786	22562081		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 541		20,00
49786	22562082	2.1.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976	538,28	
49786	22562082		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976		538,28
49786	22562188	1.1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	26.018,85	
49786	22562188		1.1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		26.018,85
Total do dia:					55.046,90	55.046,90

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49457	22627773	2.1.1.1.02.06.002	2.1.1.1.02.07.002	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO COM GARATIA FGTS	17.324,63	17.324,63
49786	22561897	1.1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 48405	3.219,72	
49786	22561897		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 48405		3.219,72
49786	22561907	1.1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2100	600,00	
49786	22561907		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2100		600,00
49786	22561909	1.1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 272	882,50	
49786	22561909		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 272		882,50
49786	22561966	3.2.1.1.30.03.001		REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28.613,51	
49786	22561966		2.1.1.1.02.01.003	REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		28.613,51
49786	22561967	1.1.1.5.02.01.002		REF. DOC 540	49,99	
49786	22561967		2.1.1.1.02.01.001	REF. DOC 540		49,99

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561970	1.1.5.02.01.002		REF. DOC 541	20,00	
49786	22561970		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 541		20,00
49786	22562083	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8390	526.994,38	
49786	22562083		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8390		526.994,38
49786	22562084	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA	140.817,61	
49786	22562084		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA		140.817,61
49786	22562085	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 3495	139.434,63	
49786	22562085		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 3495		139.434,63
49786	22562086	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	15.657,89	
49786	22562086		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		15.657,89
49786	22562087	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 001	7.242,00	
49786	22562087		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 001		7.242,00
49786	22562088	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	6.103,65	
49786	22562088		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		6.103,65
49786	22562089	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	3.096,21	
49786	22562089		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.096,21
49786	22562090	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6277	2.736,00	
49786	22562090		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6277		2.736,00
49786	22562091	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	2.516,82	
49786	22562091		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.516,82
49786	22562092	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	1.791,69	
49786	22562092		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		1.791,69
49786	22562093	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6278	1.620,00	
49786	22562093		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6278		1.620,00
49786	22562094	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS	1.599,07	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSTRUTORA LTDA		
49786	22562094		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS		1.599,07
49786	22562095	2.1.1.02.09.002		CONSTRUTORA LTDA	1.423,44	
49786	22562095		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE		1.423,44
49786	22562096	2.1.1.02.01.003		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		
49786	22562096		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE	950,00	
49786	22562096		1.1.1.02.02.006	MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		950,00
49786	22562097	2.1.1.02.09.005		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS	755,63	
49786	22562097		1.1.1.02.02.006	EIRELI 1301		755,63
49786	22562098	2.1.1.02.01.001		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH	743,40	
49786	22562098		1.1.1.02.02.006	SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		743,40
49786	22562099	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH	554,88	
49786	22562099		1.1.1.02.02.006	SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		554,88
49786	22562100	2.1.1.02.09.005		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51228	516,62	
49786	22562100		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		516,62
49786	22562101	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC	516,62	
49786	22562101		1.1.1.02.02.006	SERVICOS LTDA		516,62
49786	22562102	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC	418,50	
49786	22562102		1.1.1.02.02.006	SERVICOS LTDA		418,50
49786	22562103	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG	418,50	
49786	22562103		1.1.1.02.02.006	INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		418,50
49786	22562104	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG	418,50	
49786	22562104		1.1.1.02.02.006	INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		418,50
49786	22562105	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG	356,66	
				INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		
				PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP		
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562105		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		356,66
49786	22562106	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	243,02	
49786	22562106		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
49786	22562107	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	182,74	
49786	22562107		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		182,74
49786	22562108	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	135,00	
49786	22562108		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		135,00
49786	22562109	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	14,35	
49786	22562109		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
49786	22562110	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
49786	22562110		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
49786	22562111	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	44,50	
49786	22562111		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
49786	22562112	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	162,88	
49786	22562112		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		162,88
49786	22562113	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
49786	22562113		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
49786	22562114	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
49786	22562114		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
49786	22562115	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	50,52	
49786	22562115		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		50,52
49786	22562116	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	115,05	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562116		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION		115,05
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
49786	22562117	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	166,65	
49786	22562117		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		166,65
49786	22562118	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL	58,95	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
49786	22562118		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL		58,95
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
49786	22562119	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN	68,44	
				DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		
49786	22562119		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN		68,44
				DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		
49786	22562120	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA	678,00	
49786	22562120		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA		678,00
49786	22562121	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES -	156,62	
				INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
49786	22562121		3.2.1.30.01.005	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES -		0,01
				INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
49786	22562121		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES -		156,61
				INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
49786	22562122	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA	0,01	
				PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		
49786	22562122	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA	212,16	
				PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		
49786	22562122		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA		212,17
				PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		
49786	22562123	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS	790,38	
				LTDA		
49786	22562123		3.2.1.30.01.005	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS		0,01
				LTDA		
49786	22562123		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS		790,37
				LTDA		
49786	22562124	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE	6.463,14	
				MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		
49786	22562124		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE		6.463,14
				MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		
49786	22562125	2.1.1.02.09.002		PGTO REF. DOC 613022 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	135,00	
49786	22562125		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 613022 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		135,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562126	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	135,00	
49786	22562126		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		135,00
49786	22562127	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	272,86	
49786	22562127		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
49786	22562168	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2025 CEF C/C 000580133	59.827,54	
49786	22562168		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2025 CEF C/C 000580133		59.827,54
49786	22562169	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2025 CEF C/C 000580133	3.647,98	
49786	22562169		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2025 CEF C/C 000580133		3.647,98
49786	22562189	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	866.969,34	
49786	22562189		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		866.969,34
Total do dia:					1.848.124,57	1.848.124,57

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49457	22592732	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	MONITOR DE 21,5' WIDE AOC	445,00	445,00
49457	22592733	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	MONITOR DE 19,5' WIDE AOC	445,00	445,00
49457	22592735	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	MONITOR DE 21,5' PHILIPS	606,00	606,00
49457	22592736	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	MONITOR DE 19,5' WIDE AOC	606,00	606,00
49457	22592738	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	2 MONITOR DE 21,5' WIDE AOC	1.586,96	1.586,96
49457	22592739	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	4 MONITOR DE 21,5' WIDE AOC	4.347,40	4.347,40
49457	22592740	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	DESKTOP LENOVO TC NEO 50S	3.134,53	3.134,53
49457	22592741	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	9 DESKTOP LENOVO TC NEO 50S	32.489,28	32.489,28
49457	22592742	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	MONITOR DE 21,5' DELL	445,00	445,00
49457	22592743	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	2 MONITOR DE 21,5' WHEN AOC	972,62	972,62
49457	22592744	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	MONITOR DE 21,5' GAMER	535,05	535,05
49457	22592745	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	MONITOR DE 21,5' PHILIPS	606,00	606,00
49457	22592746	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	DESKTOP LENOVO TC NEO 50S	3.134,53	3.134,53
49457	22592747	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	4 DESKTOP LENOVO TC NEO 50S	14.439,68	14.439,68
49786	22561882	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 49084	1.682,00	
49786	22561882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 49084		1.682,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19524	195,17	
49786	22561912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19524		195,17
49786	22562128	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1562	2.093,00	
49786	22562128		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1562		2.093,00
49786	22562129	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466	1.981,49	
49786	22562129		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466		1.981,49
49786	22562130	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269000	690,11	
49786	22562130		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269000		690,11
49786	22562190	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	4.764,60	
49786	22562190		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		4.764,60
Total do dia:					75.199,42	75.199,42
APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562131	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057	1.322,86	
49786	22562131		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057		1.322,86
49786	22562132	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61198	490,00	
49786	22562132		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61198		490,00
49786	22562133	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346177	370,92	
49786	22562133		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346177		370,92
49786	22562134	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176	2.073,16	
49786	22562134		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176		2.073,16
49786	22562135	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19524	195,17	
49786	22562135		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19524		195,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
49786	22562136	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	12.608,00
49786	22562136		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	12.012,80
49786	22562136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	595,20
49786	22562137	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 22 08 25	2.753,21
49786	22562137		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 22 08 25	2.753,21
49786	22562191	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	19.218,12
49786	22562191		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	19.218,12
50006	22	3.2.1.40.11.001		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4923, TAXS CONTABILIDADE LTDA	2.679,58
50006	22		2.1.1.02.03.049	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4923, TAXS CONTABILIDADE LTDA	2.679,58
50006	23	3.2.1.40.11.001		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4922, TAXS CONTABILIDADE LTDA	32.155,00
50006	23		2.1.1.02.03.049	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4922, TAXS CONTABILIDADE LTDA	32.155,00
				Total do dia:	73.866,02

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
49457	22592718	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	9 CADEIRAS GIRATORIAS	3.510,00
49457	22592719	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	3 MESA ESCRITORIO C/2 GAVETAS	1.440,00
49457	22592720	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	2 PLATAFORMA METALICA	2.000,00
49457	22592722	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	2 PLATAFORMA METALICA	4.000,00
49457	22592723	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	AR CODICIONADO 12.000 BTU	2.500,00
49457	22592724	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	2 AR CODICIONADO 9 000 BTU	5.000,00
49457	22592727	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	MODULO FIBRA DE VIDRO ACOP TIPO CONTAINER ESCRITORIO	40.000,00
49457	22592728	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	MODULO FIBRA DE VIDRO ACOP TIPO CONTAINER ESCRITORIO	40.000,00
49457	22627766	2.1.1.02.03.056		SALA DUPLA	
49457	22627766		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178	5.226,25
49457	22627766		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178	5.147,86
49457	22627766			DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39
49786	22561885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.144,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561885		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 352617 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352617		1.144,40
49786	22561913	2.1.1.02.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4922	32.155,00	
49786	22561913		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4922		32.155,00
49786	22561935	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337	480,00	
49786	22561935		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337		480,00
49786	22561948	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	12.800,00	
49786	22561948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591		12.608,00
49786	22561948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA		192,00
49786	22561956	2.1.1.02.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4923	2.679,58	
49786	22561956		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4923		2.679,58
49786	22561959	2.1.1.02.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4698	13.778,22	
49786	22561959		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4698		13.778,22
49786	22562138	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	3.317,64	
49786	22562138	2.1.1.02.09.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	0,01	
49786	22562138		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049		3.161,03
49786	22562138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		156,62
49786	22562139	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 272	882,50	
49786	22562139		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 272		882,50
49786	22562140	3.2.1.40.15.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9335	822,06	
49786	22562140		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9335		822,06
49786	22562141	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51210	1.260,00	
49786	22562141		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51210		1.260,00
49786	22562142	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	900,61	
49786	22562142		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE		900,61

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562143	2.1.1.02.07.003		PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787		
49786	22562143		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0070	15.189,37	
49786	22562144	2.1.1.02.01.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0070		15.189,37
49786	22562144		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540	2.950,00	
49786	22562192	1.1.1.02.02.006		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540		2.950,00
49786	22562192		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	25.165,57	
50006	8	3.2.1.40.11.002		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		25.165,57
50006	8		2.1.1.02.03.021	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4698, XAVIER E JUNQUEIRA	13.778,22	
50006	25	3.2.1.40.11.003		APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4698, XAVIER E JUNQUEIRA		13.778,22
50006	25		2.1.1.02.03.057	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2178, WORK7 AUDITORES	5.226,25	
50006	25			APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2178, WORK7 AUDITORES		5.226,25
Total do dia:					236.205,68	236.205,68

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49457	22627740	2.1.1.02.03.034		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4140	3.721,68	
49457	22627740		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4140		3.721,68
49786	22561881	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1006	4.475,21	
49786	22561881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1006		4.475,21
49786	22561894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739	510,12	
49786	22561894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739	199,30	
49786	22561894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739		709,42
49786	22561896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32486	1.107,54	
49786	22561896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32486		1.107,54
49786	22561903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217890	35.196,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217890		35.196,00
49786	22561908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534	1.520,35	
49786	22561908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534		1.520,35
49786	22561965	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 160 26082025 ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	
49786	22561965		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 160 26082025 ALEX RODRIGUES FERREIRA		40,00
49786	22562145	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 160 26082025 ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	
49786	22562145		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 160 26082025 ALEX RODRIGUES FERREIRA		40,00
49786	22562193	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	40,00	
49786	22562193		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		40,00
50006	14	3.2.1.30.03.002		APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF. 4140, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	3.721,68	
50006	14		2.1.1.02.03.035	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF. 4140, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA		3.721,68
Total do dia:					50.571,88	50.571,88

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49457	22622434	2.1.1.02.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842	81.752,64	
49457	22622434		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842		69.489,74
49457	22622434		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		8.992,79
49457	22622434		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		817,53
49457	22622434		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.452,58
49786	22561655	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 171	406,30	
49786	22561655	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 171	70,00	
49786	22561655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 171		476,30
49786	22561971	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	24.228,55	
49786	22561971		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		24.228,55
49786	22562146	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2100	600,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562146		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2100		600,00
49786	22562147	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055	16.250,00	
49786	22562147		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055		15.494,37
49786	22562147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		755,63
49786	22562148	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700	2.099,29	
49786	22562148		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700		2.099,29
49786	22562149	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337	480,00	
49786	22562149		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337		480,00
49786	22562150	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 136	1.900,00	
49786	22562150		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 136		1.900,00
49786	22562170	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2025 CEF C/C 000580133	47.360,00	
49786	22562170		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2025 CEF C/C 000580133		47.360,00
49786	22562194	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	20.573,66	
49786	22562194		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		20.573,66
50006	4	3.2.1.40.11.004		APROP CONTRATO 168/2025 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 842, M5 SEGURANCA	81.752,64	
50006	4		2.1.1.02.03.011	APROP CONTRATO 168/2025 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 842, M5 SEGURANCA		81.752,64
50153	22725652	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	RECEBIMENTO DE RECURSO PARA AQUISICAO DE 160 COLCHOES HOSPITALARES	47.360,00	47.360,00
50153	22728449	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA DE RECURSO PARA AQUISICAO DE 160 COLCHOES HOSPITALARES	47.360,00	47.360,00
Total do dia:					372.193,08	372.193,08

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49457	22626587	2.1.1.02.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10462	28.401,60	
49457	22626587		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E		28.401,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22561880	1.1.5.02.01.005		INFORMATICA LTDA 10462		
49786	22561880	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178	396,00	
49786	22561880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178		466,00
49786	22562151	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178	466,00	
49786	22562151		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178		466,00
49786	22562152	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082025 28 08 25	4.414,10	
49786	22562152		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082025 28 08 25		4.414,10
49786	22562153	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	2.055,00	
49786	22562153		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432		2.055,00
49786	22562154	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14116	1.300,00	
49786	22562154		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14116		1.300,00
49786	22562155	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	1.139,00	
49786	22562155		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959		1.139,00
49786	22562156	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	684,80	
49786	22562156		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883		684,80
49786	22562157	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	420,00	
49786	22562157		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705		420,00
49786	22562158	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938	533,28	
49786	22562158		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938		533,28
49786	22562159	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 165	230,00	
49786	22562159		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 165		230,00
49786	22562195	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	11.242,18	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562195		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		11.242,18
49786	22725108	2.1.1.02.03.054		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI 1266	200.132,46	
49786	22725108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI 1266		200.132,46
50006	6	3.2.1.40.11.007		APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10462, SOLUCOES IDEAIS LTDA	28.401,60	
50006	6		2.1.1.02.03.017	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10462, SOLUCOES IDEAIS LTDA		28.401,60
Total do dia:					279.886,02	279.886,02

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49457	22624774	2.1.1.02.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235	41.533,00	
49457	22624774		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235		38.833,35
49457	22624774		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.284,32
49457	22624774		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS 2% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		415,33
49457	22627741	2.1.1.02.03.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 250730	35.155,50	
49457	22627741		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 250730		35.155,50
49457	22627767	2.1.1.02.03.060		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119	17.875,00	
49457	22627767		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119		17.875,00
49786	22561901	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173	5.500,00	
49786	22561901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173		5.500,00
49786	22561934	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 165	230,00	
49786	22561934		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 165		230,00
49786	22562160	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862	1.166,00	
49786	22562160		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862		1.166,00
49786	22562161	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA	10.759,99	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49786	22562161		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA		10.759,99
49786	22562162	2.1.1.02.07.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANO ZINDEMBERG LOPES DE SOUSA 0820252	3.500,42	
49786	22562162		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANO ZINDEMBERG LOPES DE SOUSA 0820252		3.500,42
49786	22562163	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 0820251	13.797,29	
49786	22562163		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 0820251		13.797,29
49786	22562164	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909	1.065,00	
49786	22562164		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909		1.065,00
49786	22562165	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 29 08 25	36.603,70	
49786	22562165		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 29 08 25		36.603,70
49786	22562175	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.412,06	
49786	22562175		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.412,06
49786	22562176	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	47.359,96	
49786	22562176		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST		47.359,96
49786	22562177	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.819,02	
49786	22562177		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.819,02
49786	22562196	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	66.892,40	
49786	22562196		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		66.892,40
49786	22562197	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.610,93	
49786	22562197		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.610,93
50006	5	3.2.1.30.05.001		APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF. 235, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
50006	5		2.1.1.02.03.013	APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF. 235, LHBS CONSTRUTORA LTDA		41.533,00
50006	16	3.2.1.20.05.003		APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 250730, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.155,50	
50006	16		2.1.1.02.03.039	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 250730, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		35.155,50
50006	26	3.2.1.40.13.003		APROP CONTRATO 035/2024, NF. 1119, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	17.875,00	
50006	26		2.1.1.02.03.061	APROP CONTRATO 035/2024, NF. 1119, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		17.875,00
Total do dia:					414.843,77	414.843,77

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49821	1 3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	873.000,93	
49821	1	2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		873.000,93
49821	2 3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	166.575,30	
49821	2	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		166.575,30
49821	3 3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 08/2025 HORAS EXTRAS	5.283,78	
49821	3	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 HORAS EXTRAS		5.283,78
49821	4 1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 08/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	4.644,89	
49821	4	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		4.644,89
49821	5 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	92.112,95	
49821	5	2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		92.112,95
49821	6 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	88.677,77	
49821	6	2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		88.677,77
49821	7 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	13.393,68	
49821	7	3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		13.393,68
49821	8 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.517,20	
49821	8	3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.517,20
49821	9 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	26.802,77	
49821	9	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		26.802,77
49821	10 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 SINDICATO	95,00	
49821	10	2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 08/2025 SINDICATO		95,00
49821	11 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.890,60	
49821	11	3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.890,60
49821	12 3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES	82.749,45	
49821	12	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES		82.749,45
49821	13 2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	2.294,10	
49821	13	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		2.294,10
49821	14 2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2025 CUSTOS	10,38	
49821	14	3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2025 CUSTOS		10,38
49821	15 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	3.924,00	
49821	15	2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		3.924,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49821	16	2.1.1.1.02.05.001		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	12.411,84	
49821	16		2.1.1.1.02.06.002	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS		12.411,84
49821	17	2.1.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS GOZADAS	130.102,50	
49821	17		2.1.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS GOZADAS		130.102,50
49821	18	2.1.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB FERIAS	13.056,95	
49821	18		2.1.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB FERIAS		13.056,95
49821	19	2.1.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB FERIAS	10.112,43	
49821	19		2.1.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB FERIAS		10.112,43
49821	20	2.1.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 08/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	108.245,54	
49821	20		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS		108.245,54
49821	21	2.1.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2025 FGTS SOB FERIAS	10.095,22	
49821	21		2.1.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2025 FGTS SOB FERIAS		10.095,22
49821	22	2.1.1.1.02.13.002		REFERENTE FGTS 13º ADTO EM FERIAS	104,99	
49821	22		2.1.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS 13º ADTO EM FERIAS		104,99
49821	23	1.1.2.02.06.002		REFERENTE A ADIANTAMENTO 13 SALARIO EM FERIAS	1.312,42	
49821	23		2.1.1.1.02.05.002	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13 SALARIO EM FERIAS		1.312,42
49821	24	2.1.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.534,90	
49821	24		2.1.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		12.534,90
49821	25	2.1.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB RESCISAO	950,45	
49821	25		2.1.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB RESCISAO		950,45
49821	26	2.1.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB RESCISAO	667,34	
49821	26		2.1.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB RESCISAO		667,34
49821	27	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.556,82	
49821	27		2.1.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.556,82
49821	28	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS EM RE	15.566,51	
49821	28		2.1.1.1.02.07.006	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS EM RE		15.566,51
49821	29	2.1.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	1.310,53	
49821	29		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		1.310,53
49821	30	2.1.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	256,01	
49821	30		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM		256,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISA		
49821	31	3.2.1.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO	17.378,85	
49821	31		2.1.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO		17.378,85
49821	32	2.1.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 08/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	7.222,12	
49821	32		2.1.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 13 SALARIO EM RESCISAO		7.222,12
49821	33	2.1.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	577,75	
49821	33		2.1.1.1.02.07.006	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		577,75
49821	34	3.2.1.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206.020,11	
49821	34		2.1.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA		206.020,11
49821	35	3.2.1.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS	59.740,30	
49821	35		2.1.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS		59.740,30
49821	36	3.2.1.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	10.301,00	
49821	36		2.1.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO		10.301,00
49821	37	3.2.1.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA	10.301,01	
49821	37		2.1.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA		10.301,01
49821	38	2.1.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	1.699,14	
49821	38		2.1.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		1.699,14
49821	39	2.1.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	492,67	
49821	39		2.1.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		492,67
49821	40	2.1.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	84,96	
49821	40		2.1.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		84,96
49821	41	2.1.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	84,96	
49821	41		2.1.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		84,96
49821	42	2.1.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	25.212,35	
49821	42		2.1.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		25.212,35
49821	43	2.1.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	7.310,80	
49821	43		2.1.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		7.310,80
49821	44	2.1.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.260,62	
49821	44		2.1.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.260,62
49821	45	2.1.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.261,92	
49821	45		2.1.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.261,92

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito
49821	46	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS	166.830,76
49821	46		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS	
49821	47	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	8.312,28
49821	47		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
49821	48	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	127.863,04
49821	48		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
49821	49	2.1.1.02.13.002		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	0,01
49821	49		3.2.1.20.07.002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
49821	50	1.1.2.02.06.002		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2025	15.461,38
49821	50		2.1.1.02.05.006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2025	
49821	51	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	1.236,91
49821	51		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
49821	52	3.2.1.40.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	242.741,97
49821	52		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
49821	53	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	56.341,31
49821	53		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
49821	54	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 08/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	5.272,44
49821	54		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
49821	55	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	21.320,84
49821	55		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
49821	56	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	32.240,32
49821	56		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
49821	57	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	3.669,45
49821	57		3.2.1.40.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
49821	58	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.522,79
49821	58		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
49821	59	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	9.928,41
49821	59		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
49821	60	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 SINDICATO	50,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49821	60		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 08/2025 SINDICATO		50,00
49821	61	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00	
49821	61		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 REEMBOLSO DESCONTOS		20,00
49821	62	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.542,20	
49821	62		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.542,20
49821	63	3.2.1.40.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES	23.947,60	
49821	63		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES		23.947,60
49821	64	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.496,70	
49821	64		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.496,70
49821	65	2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	6.136,69	
49821	65		2.1.1.02.06.002	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS		6.136,69
49821	66	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS GOZADAS	18.692,45	
49821	66		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS GOZADAS		18.692,45
49821	67	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB FERIAS	1.934,48	
49821	67		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB FERIAS		1.934,48
49821	68	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF S/FERIAS	1.335,92	
49821	68		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF S/FERIAS		1.335,92
49821	69	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 08/2025	15.422,05	
49821	69		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 08/2025		15.422,05
49821	70	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 FGTS S/FERIAS	1.495,38	
49821	70		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 08/2025 FGTS S/FERIAS		1.495,38
49821	71	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.793,56	
49821	71		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		13.793,56
49821	72	3.2.1.40.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS SOBRE	10.844,42	
49821	72		2.1.1.02.07.006	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS SOBRE		10.844,42
49821	73	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB RESCISAO	797,06	
49821	73		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB RESCISAO		797,06
49821	74	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB RESCISAO	356,82	
49821	74		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB RESCISAO		356,82
49821	75	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES	7.419,19	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49821	75	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES		7.419,19
49821	76 3.2.1.40.01.002		FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	5.117,12	
49821	76	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO		5.117,12
49821	77 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO	102,60	
49821	77	3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 08/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO		102,60
49821	78 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2025 ASSISTENCIA MEDICA	215,03	
49821	78	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 ASSISTENCIA MEDICA		215,03
49821	79 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 08/2025 13 SALARIO	4.376,45	
49821	79	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 13 SALARIO		4.376,45
49821	80 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	614,63	
49821	80	3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN		614,63
49821	81 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO	1.591,96	
49821	81	1.1.2.02.06.002	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO		1.591,96
49821	82 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13º EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	222,75	
49821	82	2.1.1.02.07.006	FOLHA DE PGTO FGTS 13º EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		222,75
49821	83 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	20,59	
49821	83	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI		20,59
49821	84 3.2.1.40.01.001		FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO	92,59	
49821	84	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO		92,59
49821	85 3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	59.925,32	
49821	85	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA		59.925,32
49821	86 3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS	17.376,83	
49821	86	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS		17.376,83
49821	87 3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.996,26	
49821	87	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.996,26
49821	88 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	985,51	
49821	88	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		985,51
49821	89 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	285,73	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49821	89		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		285,73
49821	90	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	49,27	
49821	90		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		49,27
49821	91	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	49,28	
49821	91		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		49,28
49821	92	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	3.738,49	
49821	92		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		3.738,49
49821	93	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	1.084,01	
49821	93		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		1.084,01
49821	94	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	186,92	
49821	94		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		186,92
49821	95	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA	2.986,30	
49821	95		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA		2.986,30
49821	96	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FERIAS	193,76	
49821	96		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FERIAS		193,76
49821	97	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS	48.888,53	
49821	97		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS		48.888,53
49821	98	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	5.056,55	
49821	98		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		5.056,55
49821	99	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	35.948,51	
49821	99		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		35.948,51
49821	100	2.1.1.02.13.002		PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES	0,01	
49821	100		3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES		0,01
49821	101	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	4.644,89	
49821	101		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE		4.644,89
49821	102	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	5.272,44	
49821	102		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE		5.272,44
49821	103	3.2.1.20.01.013		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE	92.468,69	
49821	103		3.2.1.20.01.001	ENFERMAGEM COM RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE		92.468,69
49821	104	2.1.1.02.07.001		ENFERMAGEM COM FOLHA DE PGTO 08/2025 DEDUCOES	304,45	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49821	104		3.2.1.40.01.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 DEDUCOES		304,45
49821	105	2.1.1.02.07.006		TRANSFERENCIA DE SALDO REF A FGTS MENSAL	334,64	
49821	105		2.1.1.02.07.002	TRANSFERENCIA DE SALDO REF A FGTS MENSAL		334,64
49821	108	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	25.434,24	
49821	108		3.2.1.20.07.002	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		25.434,24
49821	109	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	7.173,77	
49821	109		3.2.1.40.07.002	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		7.173,77
49821	110	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS	1.219,19	
49821	110		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS		1.219,19
49821	111	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS	343,86	
49821	111		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS		343,86
49821	112	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 08/2025	140.172,47	
49821	112		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 08/2025		140.172,47
49821	113	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 08/2025	122.174,58	
49821	113		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 08/2025		122.174,58
Total do dia:					3.425.880,46	3.425.880,46

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49787	22561639	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.949,06	
49787	22561639		3.2.1.30.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.949,06
49787	22561640	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.469,63	
49787	22561640		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.469,63
49787	22562208	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	174,59	
49787	22562208		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		174,59
49787	22562210	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.310,97	
49787	22562210		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.310,97
49787	22562211	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11.769,79	
49787	22562211		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11.769,79
49787	22562213	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	931,96	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49787	22562213	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		931,96	
49787	22562214 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15.312,77		
49787	22562214	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15.312,77	
49787	22562215 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	671,51		
49787	22562215	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		671,51	
49787	22562217 3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	81,14		
49787	22562217	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		81,14	
49787	22562218 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,14		
49787	22562218	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,14	
49787	22562221 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.477,91		
49787	22562221	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6.477,91	
49787	22562223 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	94,14		
49787	22562223	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		94,14	
49787	22562230 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	329,70		
49787	22562230	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		329,70	
49787	22562234 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	159,83		
49787	22562234	1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		159,83	
49787	22562240 3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.475,15		
49787	22562240	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4.475,15	
49787	22562248 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,76		
49787	22562248	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		51,76	
49787	22562251 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	234,53		
49787	22562251	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		234,53	
49787	22562253 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,22		
49787	22562253	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,22	
49787	22562255 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,99		
49787	22562255	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,99	
49787	22562256 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29.687,98		
49787	22562256	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29.687,98	
49787	22562257 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14		
49787	22562257	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49787	22562260 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49787	22562260	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49787	22562262 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,51	
49787	22562262	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,51
49787	22562263 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,92	
49787	22562263	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,92
49787	22562265 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,68	
49787	22562265	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,68
49787	22562267 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49787	22562267	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49787	22562269 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,80	
49787	22562269	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,80
49787	22562270 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,75	
49787	22562270	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,75
49787	22562272 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	76,82	
49787	22562272	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		76,82
49787	22562273 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,00	
49787	22562273	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,00
49787	22562275 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,59	
49787	22562275	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,59
49787	22562277 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	152,62	
49787	22562277	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		152,62
49787	22562279 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,75	
49787	22562279	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,75
49787	22562284 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,07	
49787	22562284	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,07
49787	22562286 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,22	
49787	22562286	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,22
49787	22562289 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,47	
49787	22562289	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,47
49787	22562290 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,62	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49787	22562290	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,62
49787	22562292 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,87	
49787	22562292	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,87
49787	22562293 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,70	
49787	22562293	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,70
49787	22562294 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49787	22562294	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49787	22562295 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49787	22562295	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49787	22562297 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49787	22562297	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49787	22562298 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49787	22562298	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49787	22562299 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,44	
49787	22562299	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,44
49787	22562302 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,14	
49787	22562302	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,14
49787	22562304 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	
49787	22562304	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
49787	22562305 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49787	22562305	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49787	22562306 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,44	
49787	22562306	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,44
49787	22562307 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,48	
49787	22562307	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,48
49787	22562308 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,67	
49787	22562308	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,67
49787	22562310 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,63	
49787	22562310	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,63
49787	22562311 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,69	
49787	22562311	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,69

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49787	22562313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49787	22562313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49787	22562315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68,25	
49787	22562315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		68,25
49787	22562319	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,08	
49787	22562319		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,08
49787	22562322	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	127,34	
49787	22562322		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		127,34
49787	22562324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49787	22562324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49787	22562325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,95	
49787	22562325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,95
49787	22562327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,20	
49787	22562327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,20
49787	22562330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	
49787	22562330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
49787	22562332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49787	22562332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49787	22562335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49787	22562335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49787	22562336	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49787	22562336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49787	22562339	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	131,68	
49787	22562339		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		131,68
49787	22562342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,05	
49787	22562342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,05
49787	22562344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,50	
49787	22562344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,50
49787	22562346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49787	22562346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49787	22562348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49787	22562348	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49787	22562350 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49787	22562350	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49787	22562351 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,83	
49787	22562351	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,83
49787	22562352 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,27	
49787	22562352	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,27
49787	22562354 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,28	
49787	22562354	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		43,28
49787	22562356 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,74	
49787	22562356	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,74
49787	22562358 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,25	
49787	22562358	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,25
49787	22562360 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,53	
49787	22562360	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,53
49787	22562362 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,75	
49787	22562362	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,75
49787	22562366 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49787	22562366	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49787	22562367 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,71	
49787	22562367	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,71
49787	22562368 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49787	22562368	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49787	22562372 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,77	
49787	22562372	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,77
49787	22562376 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,92	
49787	22562376	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,92
49787	22562378 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49787	22562378	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49787	22562380 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,96	
49787	22562380	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,96

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49787	22562382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49787	22562382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49787	22562383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49787	22562383		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49787	22562385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94	
49787	22562385		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,94
49787	22562388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49787	22562388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49787	22562390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,59	
49787	22562390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,59
49787	22562391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49787	22562391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49787	22562394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49787	22562394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49787	22562396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49787	22562396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49787	22562398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,81	
49787	22562398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,81
49787	22562400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,50	
49787	22562400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,50
49787	22562401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,66	
49787	22562401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,66
49787	22562404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43	
49787	22562404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43
49787	22562405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49787	22562405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49787	22562408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,86	
49787	22562408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,86
49787	22562409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49787	22562409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49787	22562410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,61	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49787	22562410		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,61
49787	22562412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49787	22562412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49787	22562413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49787	22562413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49787	22562414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49787	22562414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49787	22562416	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,23	
49787	22562416		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,23
49787	22562417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49787	22562417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49787	22562419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,52	
49787	22562419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,52
49787	22562420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,75	
49787	22562420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,75
49787	22562421	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,75	
49787	22562421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,75
49787	22562422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,00	
49787	22562422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,00
49787	22562424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49787	22562424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49787	22562425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49787	22562425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49787	22562426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49787	22562426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49787	22562427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49787	22562427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49787	22562428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49787	22562428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49787	22562429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49787	22562429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49787	22562430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49787	22562430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49787	22562431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49787	22562431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49787	22562432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49787	22562432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49787	22562433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49787	22562433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49787	22562434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49787	22562434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49787	22562435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49787	22562435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49787	22562436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49787	22562436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49787	22562437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49787	22562437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49787	22562438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49787	22562438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49787	22562439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49787	22562439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49787	225261656	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	238,99	
49787	225261656		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		238,99
50006	1	3.2.1.30.03.020		APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3896, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.437,50	
50006	1		2.1.1.02.03.005	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3896, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		2.437,50
50006	2	3.2.1.40.11.007		APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 7028, BR GAAP CORPORATION	7.941,01	
50006	2		2.1.1.02.03.007	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 7028, BR GAAP CORPORATION		7.941,01
50006	3	3.2.1.40.11.006		APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 372, DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50006	3	2.1.1.02.03.009	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 372, DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
50006	7 3.2.1.30.03.002		APROP CONTRATO 262/2024 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 354, SS SERVICOS	140.971,39	
50006	7	2.1.1.02.03.019	APROP CONTRATO 262/2024 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 354, SS SERVICOS		140.971,39
50006	9 3.2.1.40.11.008		APROP CONTRATO 140/2023, NF. 457957, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	23.113,51	
50006	9	2.1.1.02.03.023	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 457957, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		23.113,51
50006	10 3.2.1.40.09.001		APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF. 3422, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.690,00	
50006	10	2.1.1.02.03.025	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF. 3422, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.690,00
50006	11 3.2.1.40.09.003		APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF. 657, BBT TRANSPORTES LTDA	4.250,00	
50006	11	2.1.1.02.03.027	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF. 657, BBT TRANSPORTES LTDA		4.250,00
50006	12 3.2.1.30.01.004		APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 3156, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	17.951,77	
50006	12	2.1.1.02.03.029	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 3156, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		17.951,77
50006	15 3.2.1.40.09.001		APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF. 8655, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	3.582,50	
50006	15	2.1.1.02.03.037	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF. 8655, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS		3.582,50
50006	17 3.2.1.40.11.007		APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4581, MUNDO DIGITAL	922,35	
50006	17	2.1.1.02.03.043	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4581, MUNDO DIGITAL		922,35
50006	18 3.2.1.40.11.007		APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4580, MUNDO DIGITAL	4.136,63	
50006	18	2.1.1.02.03.043	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4580, MUNDO DIGITAL		4.136,63
50006	27 3.2.1.40.13.003		APROP CONTRATO 001/2024 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 1329, CATEL COMERCIO	950,00	
50006	27	2.1.1.02.03.063	APROP CONTRATO 001/2024 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 1329, CATEL COMERCIO		950,00
50006	28 3.2.1.30.05.004		APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF. 52, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	24.500,00	
50006	28	2.1.1.02.03.073	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF. 52, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		24.500,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50006	32 2.1.1.02.03.029		COMPLEMENTO CONTRATO 025/2022 BIO CELL	3.935,62	
50006	32	2.1.1.02.03.028	COMPLEMENTO CONTRATO 025/2022 BIO CELL		3.935,62
50006	33 2.1.1.02.03.039		COMPLEMENTO CONTRATO 081/2022 MAIS SAUDE	4.845,18	
50006	33	2.1.1.02.03.038	COMPLEMENTO CONTRATO 081/2022 MAIS SAUDE		4.845,18
50006	34 2.1.1.02.03.014		DISTRATO CONTRATO 003/2015 PLANISA PLANEJAMENTO CONF. OFICIO 50045/2025/SES	53.379,37	
50006	34	2.1.1.02.03.015	DISTRATO CONTRATO 003/2015 PLANISA PLANEJAMENTO CONF. OFICIO 50045/2025/SES		53.379,37
50006	39 3.2.1.40.09.001		APROP CONTRATO 288/2024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA	420,00	
50006	39	2.1.1.02.03.003	APROP CONTRATO 288/2024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA		420,00
50006	40 3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24978, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	236,08	
50006	40	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24978, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS		236,08
50006	41 3.2.1.30.03.018		APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 240, TMC SERVICOS MEDICOS	18.000,00	
50006	41	2.1.1.02.03.003	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 240, TMC SERVICOS MEDICOS		18.000,00
50006	42 3.2.1.30.03.018		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF. 2, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	6.500,00	
50006	42	2.1.1.02.03.003	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF. 2, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA		6.500,00
50006	43 3.2.1.30.03.018		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 3, PI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.414,00	
50006	43	2.1.1.02.03.003	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 3, PI SERVICOS MEDICOS LTDA		2.414,00
50006	44 3.2.1.30.03.018		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 621, PSI KIDS LTDA	11.322,56	
50006	44	2.1.1.02.03.003	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 621, PSI KIDS LTDA		11.322,56
50006	45 3.2.1.30.01.004		APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 75, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	5.069,00	
50006	45	2.1.1.02.03.081	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 75, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO		5.069,00
50006	46 3.2.1.30.01.005		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1266, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	200.132,46	
50006	46	2.1.1.02.03.055	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1266, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME		200.132,46

Assinado digitalmente por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
ND: C=BR, S=GO, L=GOIANIA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=33952032000146, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=ARALTERNATIVE, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.19 09:32:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,				31 de Agosto de 2025		
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito		Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50153	22725091	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2025	2.745.674,47	2.745.674,47
50153	22725092	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDO	260.940,47	260.940,47
50153	22725093	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - CUSTEIO	2.943.616,35	2.943.616,35
50153	22725094	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - FUNDO RESCISORIO	63.475,52	63.475,52
Total do dia:					6.635.927,09	6.635.927,09
Total da Empresa:					27.038.557,45	27.038.557,45
Total Geral:					27.038.557,45	27.038.557,45

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.09.19 11:34:17 -03'00'

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: 3 até 3.2.1.40, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

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	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	C	22.570.634,92	25.661.859,41 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	D	12.936.339,31	14.642.093,64 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	D	4.313.057,37	4.911.311,10 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	D	5.321.238,24	6.108.454,67 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: 2025.09.19 11:34:57 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

Contador

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49786	22561976	0,00	697,93	-697,93 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001			697,93	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
	49786	22561977	0,00	17.072,17	-17.770,10 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.1.02.01.003			17.918,05	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.1.02.09.005			0,00	845,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	49786	22561978	0,00	1.877,00	-19.647,10 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.1.02.01.003			1.970,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.1.02.09.005			0,00	93,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	49786	22561979	0,00	898,13	-20.545,23 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.1.02.01.003			942,63	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.1.02.09.005			0,00	44,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	49786	22561980	0,00	2.218,70	-22.763,93 C	PGTO REF. DOC 815454 CLARO S/A	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.1.02.01.003			2.218,70	0,00		PGTO REF. DOC 815454 CLARO S/A	
	49786	22561981	0,00	1.268,99	-24.032,92 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 47619	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001			1.268,99	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 47619	
	49786	22561982	0,00	33.290,18	-57.323,10 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 01 08 25	
Contrapartida: 7479 - 1.1.1.2.02.06.001			33.290,18	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 01 08 25	
	49786	22561983	0,00	1.111,16	-58.434,26 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.1.02.01.003			1.111,16	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443	
	49786	22562173	44.679,52	0,00	-13.754,74 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.1.02.17.001			0,00	44.679,52		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 CEF C/C 000580133	
	49786	22562174	2.836.872,28	0,00	2.823.117,54 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.1.02.17.001			0,00	2.836.872,28		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 CEF C/C 000580133	
03/08/2025	49786	22561984	0,00	612,86	2.822.504,68 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001			612,86	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	
04/08/2025	49786	22561985	0,00	229,14	2.822.275,54 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001			229,14	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	
	49786	22561986	0,00	22.935,61	2.799.339,93 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 452137	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.1.02.01.003			22.935,61	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 452137	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
04/08/2025	49786	22561987	0,00	2.358,67	2.796.981,26 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 04 08 25	
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001			2.358,67	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 04 08 25	
05/08/2025	49786	22562178	0,00	2.796.981,26	0,00 D	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			2.796.981,26	0,00		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
06/08/2025	49786	22561988	0,00	634,72	-634,72 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15914	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			634,72	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15914	
	49786	22561989	0,00	125,00	-759,72 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			125,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436	
	49786	22561990	0,00	13.730,36	-14.490,08 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			13.730,36	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	
	49786	22561991	0,00	2.794,28	-17.284,36 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			2.794,28	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	
	49786	22561992	0,00	1.004.997,54	-1.022.281,90 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.004.997,54	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	
	49786	22561993	0,00	3.924,00	-1.026.205,90 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 8612 - 2.1.1.02.05.007			3.924,00	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA	
	49786	22562166	56.524,48	0,00	-969.681,42 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			0,00	56.524,48		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2025 CEF C/C 000580133	
	49786	22562167	5.540,07	0,00	-964.141,35 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			0,00	5.540,07		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2025 CEF C/C 000580133	
	49786	22562179	964.141,35	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	964.141,35		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
07/08/2025	49786	22561994	0,00	4.200,00	-4.200,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32494	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			4.200,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32494	
	49786	22562180	4.200,00	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	4.200,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
08/08/2025	49786	22561995	0,00	6.667,09	-6.667,09 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JEISSIANE CANDIDA DE OLIVEIRA 082025 08 08 25	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			6.667,09	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JEISSIANE CANDIDA DE OLIVEIRA 082025 08 08 25	
	49786	22561996	0,00	10.276,70	-16.943,79 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02812043	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			10.276,70	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02812043	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
08/08/2025	49786	22561997	0,00	82,00	-17.025,79 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 535	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			82,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 535	
	49786	22561998	0,00	35,00	-17.060,79 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 534	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			35,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 534	
	49786	22561999	0,00	17.218,85	-34.279,64 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 082025 08 08 25	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			17.218,85	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 082025 08 08 25	
	49786	22562181	34.279,64	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	34.279,64		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
11/08/2025	49786	22562000	0,00	18.248,52	-18.248,52 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			21.943,70	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	490,00		Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	3.205,18		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	
	49786	22562001	0,00	173.217,93	-191.466,45 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1227	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			173.217,93	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1227	
	49786	22562002	0,00	3.656,25	-195.122,70 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			4.387,50	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	731,25		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35	
	49786	22562003	0,00	91,00	-195.213,70 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24512	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			91,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24512	
	49786	22562004	0,00	280,00	-195.493,70 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5032	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			280,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5032	
	49786	22562005	0,00	350,00	-195.843,70 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24511	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			350,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24511	
	49786	22562006	0,00	516,87	-196.360,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4916	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			516,87	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4916	
	49786	22562007	0,00	900,60	-197.261,17 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E HIGIENE LTDA 787
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			900,60	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787
11/08/2025	49786	22562008	0,00	960,00	-198.221,17 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 4368
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			960,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 4368
	49786	22562009	0,00	1.026,90	-199.248,07 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47303
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			1.026,90	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47303
	49786	22562010	0,00	1.490,53	-200.738,60 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			1.564,38	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	73,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	49786	22562011	0,00	1.975,81	-202.714,41 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4914
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			1.975,81	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4914
	49786	22562012	0,00	2.250,00	-204.964,41 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 367
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			2.250,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 367
	49786	22562013	0,00	2.437,50	-207.401,91 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3856
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			2.437,50	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3856
	49786	22562014	0,00	2.510,00	-209.911,91 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 69
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			2.510,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 69
	49786	22562015	0,00	3.575,23	-213.487,14 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4068
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			3.575,23	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4068
	49786	22562016	0,00	4.100,00	-217.587,14 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 643
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			4.100,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 643
	49786	22562017	0,00	4.729,28	-222.316,42 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			4.729,28	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105
	49786	22562018	0,00	4.980,00	-227.296,42 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251303
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			4.980,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251303

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49786	22562019	0,00	6.202,44	-233.498,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4915
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		6.202,44	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4915
	49786	22562020	0,00	13.087,46	-246.586,32 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		14.333,49	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	757,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	7587 - 2.1.1.02.09.004		0,00	488,64		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	49786	22562021	0,00	17.085,00	-263.671,32 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4636
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		17.085,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4636
	49786	22562022	0,00	23.709,67	-287.380,99 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4913
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		23.709,67	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4913
	49786	22562023	0,00	26.498,23	-313.879,22 C	PGTO REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		26.498,23	0,00		PGTO REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	49786	22562024	0,00	28.401,60	-342.280,82 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10426
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		28.401,60	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10426
	49786	22562025	0,00	33.372,91	-375.653,73 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 243150
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		33.372,91	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 243150
	49786	22562026	0,00	39.207,08	-414.860,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		39.933,93	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234
Contrapartida:	7587 - 2.1.1.02.09.004		0,00	726,85		Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	49786	22562027	0,00	44.584,36	-459.445,17 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		48.829,17	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811
Contrapartida:	7587 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.664,63		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.580,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	49786	22562028	0,00	5.998,60	-465.443,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		6.295,82	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937
Contrapartida:	7705 - 3.2.1.30.01.005		0,00	0,01		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	297,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
11/08/2025	49786	22562172	3.313,74	0,00	-462.130,03 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2025 CEF C/C 000580133699	
Contrapartida: 7533 - 1.2.1.02.01.001						CRÉDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 09	
	49786	22562182	462.130,03	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
12/08/2025	49786	22562029	0,00	6.500,00	-6.500,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 001	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 001	
	49786	22562030	0,00	12.317,61	-18.817,61 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4589	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4589	
	49786	22562031	0,00	11.062,12	-29.879,73 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	49786	22562032	0,00	18.981,39	-48.861,12 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 082025 12 08 25	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 082025 12 08 25	
	49786	22562033	0,00	20.112,05	-68.973,17 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3135	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3135	
	49786	22562183	68.973,17	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
13/08/2025	49786	22562034	0,00	83,28	-83,28 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146	
	49786	22562035	0,00	1.254,64	-1.337,92 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145	
	49786	22562036	0,00	4.904,84	-6.242,76 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	49786	22562037	0,00	2.055,00	-8.297,76 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
	49786	22562038	0,00	1.139,00	-9.436,76 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						13959	
13/08/2025	49786	22562039	0,00	420,00	-9.856,76 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
	49786	22562184	9.856,76	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
14/08/2025	49786	22562040	0,00	269,86	-269,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	
	49786	22562041	0,00	113.564,54	-113.834,40 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	49786	22562042	0,00	4.282,07	-118.116,47 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	49786	22562043	0,00	79,99	-118.196,46 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1107	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1107	
	49786	22562044	0,00	420,00	-118.616,46 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5268	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5268	
	49786	22562185	118.616,46	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
15/08/2025	49786	22562045	0,00	360,00	-360,00 C	PGTO REF. DOC 1678 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. DOC 1678 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	
	49786	22562046	0,00	18.000,00	-18.360,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205	
	49786	22562047	0,00	60,00	-18.420,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 940	
Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 940	
	49786	22562048	0,00	95,00	-18.515,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004			95,00	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500	
15/08/2025	49786	22562049	0,00	490,00	-19.005,00 C	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			490,00	0,00		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
	49786	22562050	0,00	726,85	-19.731,85 C	PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			726,85	0,00		PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	49786	22562051	0,00	1.110,60	-20.842,45 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35324	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			1.110,60	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35324	
	49786	22562052	0,00	1.213,08	-22.055,53 C	PGTO REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			1.213,08	0,00		PGTO REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	
	49786	22562053	0,00	1.997,56	-24.053,09 C	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			1.997,56	0,00		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	49786	22562054	0,00	2.239,50	-26.292,59 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15903	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			2.239,50	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15903	
	49786	22562055	0,00	3.420,00	-29.712,59 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3185	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			3.420,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3185	
	49786	22562056	0,00	4.207,50	-33.920,09 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 456	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			4.207,50	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 456	
	49786	22562057	0,00	4.270,33	-38.190,42 C	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			4.270,33	0,00		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	49786	22562058	0,00	4.351,61	-42.542,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 971	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			4.351,61	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 971	
	49786	22562059	0,00	4.729,68	-47.271,71 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES 082025	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			4.729,68	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES 082025	
	49786	22562060	0,00	7.253,89	-54.525,60 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 15 08 25	
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001			7.253,89	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 15 08 25	
	49786	22562061	0,00	8.235,84	-62.761,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			8.235,84	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						MEDICAMENTOS LTDA 1197768	
15/08/2025	49786	22562062	0,00	3.882,22	-66.643,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 7637 - 3.2.1.01.03.002						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	
	49786	22562171	500,00	0,00	-66.143,66 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 CEF C/C 0005801336	
Contrapartida: 92353 - 1.1.2.02.01.003						RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 CEF C/C 0005801336	
	49786	22562186	66.143,66	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
18/08/2025	49786	22562063	0,00	439,00	-439,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761084	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761084	
	49786	22562064	0,00	697,93	-1.136,93 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
	49786	22562065	0,00	900,60	-2.037,53 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	
	49786	22562066	0,00	1.042,80	-3.080,33 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267826	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267826	
	49786	22562067	0,00	1.200,00	-4.280,33 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37149	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37149	
	49786	22562068	0,00	156,18	-4.436,51 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 5618	
Contrapartida: 7481 - 1.1.2.02.06.003						VALOR REF. A MULTA DE TRANSITO, DESCONTADO EM FOLHA DO FUNCIONÁRIO JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA	
	49786	22562069	0,00	2.300,00	-6.736,51 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 265741	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 265741	
	49786	22562070	0,00	3.593,25	-10.329,76 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8557	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8557	
	49786	22562071	0,00	6.477,01	-16.806,77 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 082025 18 08 25	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001			6.477,01	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 082025 18 08 25	
18/08/2025	49786	22562072	0,00	10.545,64	-27.352,41 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 881	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			10.545,64	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 881	
	49786	22562073	0,00	13.379,92	-40.732,33 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 18 08 25	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			13.379,92	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 18 08 25	
	49786	22562074	0,00	2.287,06	-43.019,39 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			2.287,06	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
	49786	22562187	43.019,39	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	43.019,39		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
19/08/2025	49786	22562075	0,00	3.660,15	-3.660,15 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO	
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001			3.660,15	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO	
	49786	22562076	0,00	15.461,38	-19.121,53 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 082025	
Contrapartida: 7579 - 2.1.1.02.05.006			15.461,38	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 082025	
	49786	22562077	0,00	6.035,00	-25.156,53 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0001	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002			6.035,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0001	
	49786	22562078	0,00	24,90	-25.181,43 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 702	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			24,90	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 702	
	49786	22562079	0,00	229,15	-25.410,58 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			229,15	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	
	49786	22562080	0,00	49,99	-25.460,57 C	PGTO REF. DOC 540	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			49,99	0,00		PGTO REF. DOC 540	
	49786	22562081	0,00	20,00	-25.480,57 C	PGTO REF. DOC 541	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			20,00	0,00		PGTO REF. DOC 541	
	49786	22562082	0,00	538,28	-26.018,85 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			538,28	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976	
	49786	22562188	26.018,85	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	26.018,85		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
20/08/2025	49786	22562083	0,00	526.994,38	-526.994,38 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8390	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			526.994,38	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8390	
	49786	22562084	0,00	140.817,61	-667.811,99 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001			140.817,61	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA	
20/08/2025	49786	22562085	0,00	139.434,63	-807.246,62 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 3495	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			139.434,63	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 3495	
	49786	22562086	0,00	15.657,89	-822.904,51 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			15.657,89	0,00		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	49786	22562087	0,00	7.242,00	-830.146,51 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 001	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002			7.242,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 001	
	49786	22562088	0,00	6.103,65	-836.250,16 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			6.103,65	0,00		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	49786	22562089	0,00	3.096,21	-839.346,37 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			3.096,21	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	49786	22562090	0,00	2.736,00	-842.082,37 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6277	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			2.736,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6277	
	49786	22562091	0,00	2.516,82	-844.599,19 C	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			2.516,82	0,00		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
	49786	22562092	0,00	1.791,69	-846.390,88 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			1.791,69	0,00		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	49786	22562093	0,00	1.620,00	-848.010,88 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6278	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			1.620,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6278	
	49786	22562094	0,00	1.599,07	-849.609,95 C	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			1.599,07	0,00		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	49786	22562095	0,00	1.423,44	-851.033,39 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			1.423,44	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	49786	22562096	0,00	950,00	-851.983,39 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1301	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			950,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1301	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	49786	22562097	0,00	755,63	-852.739,02 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			755,63	0,00		
	49786	22562098	0,00	743,40	-853.482,42 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51228 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51228
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			743,40	0,00		
	49786	22562099	0,00	554,88	-854.037,30 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			554,88	0,00		
	49786	22562100	0,00	516,62	-854.553,92 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			516,62	0,00		
	49786	22562101	0,00	516,62	-855.070,54 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			516,62	0,00		
	49786	22562102	0,00	418,50	-855.489,04 C	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			418,50	0,00		
	49786	22562103	0,00	418,50	-855.907,54 C	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			418,50	0,00		
	49786	22562104	0,00	418,50	-856.326,04 C	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			418,50	0,00		
	49786	22562105	0,00	356,66	-856.682,70 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			356,66	0,00		
	49786	22562106	0,00	243,02	-856.925,72 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			243,02	0,00		
	49786	22562107	0,00	182,74	-857.108,46 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			182,74	0,00		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
20/08/2025	49786	22562108	0,00	135,00	-857.243,46 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			135,00	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
	49786	22562109	0,00	14,35	-857.257,81 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			14,35	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	49786	22562110	0,00	93,00	-857.350,81 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			93,00	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	49786	22562111	0,00	44,50	-857.395,31 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			44,50	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	49786	22562112	0,00	162,88	-857.558,19 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			162,88	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	49786	22562113	0,00	30,00	-857.588,19 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			30,00	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	49786	22562114	0,00	78,39	-857.666,58 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			78,39	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	49786	22562115	0,00	50,52	-857.717,10 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			50,52	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	49786	22562116	0,00	115,05	-857.832,15 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			115,05	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	49786	22562117	0,00	166,65	-857.998,80 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			166,65	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	49786	22562118	0,00	58,95	-858.057,75 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			58,95	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	49786	22562119	0,00	68,44	-858.126,19 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		68,44	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
20/08/2025	49786	22562120	0,00	678,00	-858.804,19 C	PGTO REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		678,00	0,00		PGTO REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA	
	49786	22562121	0,00	156,61	-858.960,80 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		156,62	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	7705 - 3.2.1.30.01.005		0,00	0,01		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	49786	22562122	0,00	212,17	-859.172,97 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		0,01	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		212,16	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	49786	22562123	0,00	790,37	-859.963,34 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		790,38	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida:	7705 - 3.2.1.30.01.005		0,00	0,01		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	49786	22562124	0,00	6.463,14	-866.426,48 C	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		6.463,14	0,00		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	49786	22562125	0,00	135,00	-866.561,48 C	PGTO REF. DOC 613022 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		135,00	0,00		PGTO REF. DOC 613022 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	49786	22562126	0,00	135,00	-866.696,48 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		135,00	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
	49786	22562127	0,00	272,86	-866.969,34 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		272,86	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	49786	22562189	866.969,34	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida:	106172 - 1.1.1.02.04.006		0,00	866.969,34		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
21/08/2025	49786	22562128	0,00	2.093,00	-2.093,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1562	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		2.093,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1562	
	49786	22562129	0,00	1.981,49	-4.074,49 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		1.981,49	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2025	49786	22562130	0,00	690,11	-4.764,60 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269000	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			690,11	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269000	
	49786	22562190	4.764,60	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	4.764,60		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
22/08/2025	49786	22562131	0,00	1.322,86	-1.322,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			1.322,86	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057	
	49786	22562132	0,00	490,00	-1.812,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61198	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			490,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61198	
	49786	22562133	0,00	370,92	-2.183,78 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346177	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			370,92	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346177	
	49786	22562134	0,00	2.073,16	-4.256,94 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			2.073,16	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176	
	49786	22562135	0,00	195,17	-4.452,11 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19524	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			195,17	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19524	
	49786	22562136	0,00	12.012,80	-16.464,91 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002			12.608,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	595,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	
	49786	22562137	0,00	2.753,21	-19.218,12 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 22 08 25	
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001			2.753,21	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 22 08 25	
	49786	22562191	19.218,12	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	19.218,12		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
25/08/2025	49786	22562138	0,00	3.161,03	-3.161,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			3.317,64	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,01	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	156,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	49786	22562139	0,00	882,50	-4.043,53 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 272	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			882,50	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 272	
	49786	22562140	0,00	822,06	-4.865,59 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9335	
Contrapartida: 7805 - 3.2.1.40.15.006			822,06	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9335	
	49786	22562141	0,00	1.260,00	-6.125,59 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51210	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			1.260,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51210	
	49786	22562142	0,00	900,61	-7.026,20 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			900,61	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	
	49786	22562143	0,00	15.189,37	-22.215,57 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0070	
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			15.189,37	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0070	
	49786	22562144	0,00	2.950,00	-25.165,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			2.950,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540	
	49786	22562192	25.165,57	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	25.165,57		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
26/08/2025	49786	22562145	0,00	40,00	-40,00 C	PGTO REF. DOC 160 26082025 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			40,00	0,00		PGTO REF. DOC 160 26082025 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	49786	22562193	40,00	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	40,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
27/08/2025	49786	22562146	0,00	600,00	-600,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2100	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			600,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2100	
	49786	22562147	0,00	15.494,37	-16.094,37 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			16.250,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	755,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	49786	22562148	0,00	2.099,29	-18.193,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			2.099,29	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700	
	49786	22562149	0,00	480,00	-18.673,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			480,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337	
	49786	22562150	0,00	1.900,00	-20.573,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AZUL FERRAGISTA - EIRELI 136	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 136	
27/08/2025	49786	22562194	20.573,66	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
28/08/2025	49786	22562151	0,00	466,00	-466,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178	
	49786	22562152	0,00	4.414,10	-4.880,10 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082025 28 08 25	
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082025 28 08 25	
	49786	22562153	0,00	2.055,00	-6.935,10 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
	49786	22562154	0,00	1.300,00	-8.235,10 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14116	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14116	
	49786	22562155	0,00	1.139,00	-9.374,10 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	
	49786	22562156	0,00	684,80	-10.058,90 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	
	49786	22562157	0,00	420,00	-10.478,90 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
	49786	22562158	0,00	533,28	-11.012,18 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938	
	49786	22562159	0,00	230,00	-11.242,18 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 165	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 165	
	49786	22562195	11.242,18	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
29/08/2025	49786	22562160	0,00	1.166,00	-1.166,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862	
	49786	22562161	0,00	10.759,99	-11.925,99 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA	
	49786	22562162	0,00	3.500,42	-15.426,41 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANO ZINDEMBERG LOPES DE SOUSA 0820252	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			3.500,42	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANO ZINDEMBERG LOPES DE SOUSA 0820252	
29/08/2025	49786	22562163	0,00	13.797,29	-29.223,70 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 0820251	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			13.797,29	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 0820251	
	49786	22562164	0,00	1.065,00	-30.288,70 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			1.065,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909	
	49786	22562165	0,00	36.603,70	-66.892,40 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 29 08 25	
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001			36.603,70	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 29 08 25	
	49786	22562196	66.892,40	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	66.892,40		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
			5.759.675,27	5.759.675,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 106170 1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2025	49786	22562170	47.360,00	0,00	47.360,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002			0,00	47.360,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2025 CEF C/C 000580133	
29/08/2025	49786	22562176	0,00	47.359,96	0,04 D	APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	
Contrapartida: 106173 - 1.1.1.02.04.007			47.359,96	0,00		APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	
			47.360,00	47.359,96	0,04 D	<<== Saldo da Conta: - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	

Conta Analítica: 106171 1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	49786	22562198	0,00	63.475,52	-63.475,52 C	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008			63.475,52	0,00		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
20/08/2025	49786	22562168	59.827,54	0,00	-3.647,98 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			0,00	59.827,54		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2025 CEF C/C 000580133	
	49786	22562169	3.647,98	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			0,00	3.647,98		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2025 CEF C/C 000580133	
			63.475,52	63.475,52	0,00 D	<<== 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:	2.131.820,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49786	22562178	2.796.981,26	0,00	4.928.802,11 D	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.796.981,26		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
06/08/2025	49786	22562179	0,00	964.141,35	3.964.660,76 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.131.820,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			964.141,35	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
07/08/2025	49786	22562180	0,00	4.200,00	3.960.460,76 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			4.200,00	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
08/08/2025	49786	22562181	0,00	34.279,64	3.926.181,12 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			34.279,64	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
11/08/2025	49786	22562182	0,00	462.130,03	3.464.051,09 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			462.130,03	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
12/08/2025	49786	22562183	0,00	68.973,17	3.395.077,92 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			68.973,17	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
13/08/2025	49786	22562184	0,00	9.856,76	3.385.221,16 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			9.856,76	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
14/08/2025	49786	22562185	0,00	118.616,46	3.266.604,70 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			118.616,46	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
15/08/2025	49786	22562186	0,00	66.143,66	3.200.461,04 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			66.143,66	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
18/08/2025	49786	22562187	0,00	43.019,39	3.157.441,65 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			43.019,39	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
19/08/2025	49786	22562188	0,00	26.018,85	3.131.422,80 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			26.018,85	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
20/08/2025	49786	22562189	0,00	866.969,34	2.264.453,46 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			866.969,34	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
21/08/2025	49786	22562190	0,00	4.764,60	2.259.688,86 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			4.764,60	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
22/08/2025	49786	22562191	0,00	19.218,12	2.240.470,74 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			19.218,12	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
25/08/2025	49786	22562192	0,00	25.165,57	2.215.305,17 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			25.165,57	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
26/08/2025	49786	22562193	0,00	40,00	2.215.265,17 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			40,00	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
27/08/2025	49786	22562194	0,00	20.573,66	2.194.691,51 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			20.573,66	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
28/08/2025	49786	22562195	0,00	11.242,18	2.183.449,33 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			11.242,18	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
29/08/2025	49786	22562177	30.819,02	0,00	2.214.268,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001			0,00	30.819,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49786	22562196	0,00	66.892,40	2.147.375,95 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			66.892,40	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
			2.827.800,28	2.812.245,18	2.147.375,95 D	<=== 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:	421.613,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	49786	22562175	4.412,06	0,00	426.025,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 109335 - 3.2.1.01.03.004			0,00	4.412,06		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106173 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM						Saldo Anterior:	421.613,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	49786	22562176	47.359,96	0,00	473.385,27 D	APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	
Contrapartida: 106170 - 1.1.1.02.02.007			0,00	47.359,96		APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	
			51.772,02	0,00	473.385,27 D	<<== 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:	299.837,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	49786	22562198	63.475,52	0,00	363.313,27 D	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008			0,00	63.475,52		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
29/08/2025	49786	22562197	3.610,93	0,00	366.924,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001			0,00	3.610,93		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			67.086,45	0,00	366.924,20 D	<<== 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:	4.577.492,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50153	22725092	0,00	260.940,47	4.316.552,31 D	TRANSFERENCIA DE SALDO	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			260.940,47	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO	
			0,00	260.940,47	4.316.552,31 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	500,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	49786	22561974	500,00	0,00	1.000,00 D	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
Contrapartida: 92351 - 3.2.1.01.99.003			0,00	500,00		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
49786 22562171			0,00	500,00	500,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 CEF C/C 0005801336	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			500,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 CEF C/C 0005801336	
			500,00	500,00	500,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	71.840,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49786	22561982	33.290,18	0,00	105.130,45 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 01 08 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	33.290,18		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 01 08 25	
04/08/2025	49786	22561987	2.358,67	0,00	107.489,12 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 04 08 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.358,67		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 04 08 25	
15/08/2025	49786	22562060	7.253,89	0,00	114.743,01 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 15 08 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	7.253,89		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 15 08 25	
18/08/2025	49786	22562071	6.477,01	0,00	121.220,02 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	71.840,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						082025 18 08 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 082025 18 08 25	
19/08/2025	49786	22562075	3.660,15	0,00	124.880,17 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO	
22/08/2025	49786	22562137	2.753,21	0,00	127.633,38 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 22 08 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 22 08 25	
29/08/2025	49786	22562165	36.603,70	0,00	164.237,08 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 29 08 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082025 29 08 25	
30/08/2025	49821	20	0,00	108.245,54	55.991,54 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002						FOLHA DE PGTO 08/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	49821	69	0,00	15.422,05	40.569,49 D	FOLHA DE PGTO 08/2025	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002						FOLHA DE PGTO 08/2025	
			92.396,81	123.667,59	40.569,49 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO						Saldo Anterior:	16.588,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	23	1.312,42	0,00	17.900,46 D	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13 SALARIO EM FERIAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002						REFERENTE A ADIANTAMENTO 13 SALARIO EM FERIAS	
	49821	50	15.461,38	0,00	33.361,84 D	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2025	
Contrapartida: 7579 - 2.1.1.02.05.006						REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2025	
	49821	81	0,00	1.591,96	31.769,88 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003						FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO	
			16.773,80	1.591,96	31.769,88 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO						Saldo Anterior:	2.511,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	49786	22562068	156,18	0,00	2.668,13 D	VALOR REF. A MULTA DE TRANSITO, DESCONTADO EM FOLHA DO FUNCIONÁRIO JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 5618	
			156,18	0,00	2.668,13 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	4.384,37 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	4.384,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	49786	22561942	0,00	4.074,58	309,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	
Contrapartida: 96277 - 2.1.1.02.03.042			4.136,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	62,05		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
15/08/2025	49786	22562062	4.074,58	0,00	4.384,37 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	192,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.882,22		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	
Contrapartida: 7637 - 3.2.1.01.03.002			0,00	0,01		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	
			4.074,58	4.074,58	4.384,37 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	4	4.644,89	0,00	4.644,89 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	4.644,89		FOLHA DE PGTO 08/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
49821 54			5.272,44	0,00	9.917,33 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	5.272,44		FOLHA DE PGTO 08/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
49821 101			0,00	4.644,89	5.272,44 D	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			4.644,89	0,00		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
49821 102			0,00	5.272,44	0,00 D	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			5.272,44	0,00		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
			9.917,33	9.917,33	0,00 D	<<== 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:	43.334,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49786	22561884	368,00	0,00	43.702,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792	
Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008			950,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.318,40		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792	
06/08/2025	49786	22561905	1.198,00	0,00	44.900,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105	
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003			2.751,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.729,28		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	43.334,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						DROGARIA SIM LTDA 1105	
11/08/2025	49786	22561906	276,87	0,00	45.177,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			489,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	766,53		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600	
19/08/2025	49786	22561893	241,20	0,00	45.418,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	241,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268	
21/08/2025	49786	22561912	195,17	0,00	45.614,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19524	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	195,17		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19524	
26/08/2025	49786	22561894	510,12	0,00	46.124,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			199,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	709,42		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739	
	49786	22561896	1.107,54	0,00	47.231,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32486	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.107,54		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32486	
31/08/2025	49787	22562218	0,00	20,14	47.211,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			20,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562221	0,00	6.477,91	40.733,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			6.477,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562230	0,00	329,70	40.403,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			329,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562251	0,00	234,53	40.169,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			234,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562253	1,22	0,00	40.170,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562279	0,00	1,75	40.168,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			1,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562293	3,70	0,00	40.172,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562294	0,07	0,00	40.172,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 43.334,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	49787	22562339	0,00	131,68	40.041,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			131,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562366	0,55	0,00	40.041,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562367	0,71	0,00	40.042,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562368	0,00	0,21	40.042,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562383	0,08	0,00	40.042,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562385	0,94	0,00	40.043,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562408	0,86	0,00	40.043,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562409	0,11	0,00	40.044,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562410	0,61	0,00	40.044,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562425	0,04	0,00	40.044,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562426	0,00	0,03	40.044,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562427	0,00	0,02	40.044,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562428	0,00	0,03	40.044,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562429	0,05	0,00	40.044,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562431	0,00	0,02	40.044,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	43.334,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49787	22562432	0,00	0,02	40.044,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562433	0,00	0,03	40.044,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562435	0,05	0,00	40.044,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562436	0,05	0,00	40.044,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562437	0,00	0,03	40.044,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562438	0,00	0,02	40.044,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			3.905,94	7.196,12	40.044,66 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	103.593,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49786	22561891	35,00	0,00	103.628,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 534	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001			0,00	35,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 534	
	49786	22561898	724,88	0,00	104.353,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270253	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001			0,00	724,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270253	
	49786	22561902	82,00	0,00	104.435,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 535	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001			0,00	82,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 535	
06/08/2025	49786	22561886	770,00	0,00	105.205,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11844	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001			0,00	770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11844	
	49786	22561892	1.458,03	0,00	106.663,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43597	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001			0,00	1.458,03		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43597	
08/08/2025	49786	22561890	1.559,00	0,00	108.222,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349392	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001			0,00	1.559,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349392	
	49786	22561900	79,99	0,00	108.302,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1107	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001			0,00	79,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1107	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	103.593,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	49786	22561906	489,66	0,00	108.792,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			276,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	766,53		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600	
18/08/2025	49786	22561911	24,90	0,00	108.817,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 702	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	24,90		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 702	
20/08/2025	49786	22561967	49,99	0,00	108.867,11 D	REF. DOC 540	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	49,99		REF. DOC 540	
	49786	22561970	20,00	0,00	108.887,11 D	REF. DOC 541	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	20,00		REF. DOC 541	
25/08/2025	49786	22561885	1.144,40	0,00	110.031,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352617	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.144,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352617	
26/08/2025	49786	22561894	199,30	0,00	110.230,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			510,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	709,42		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739	
	49786	22561903	35.196,00	0,00	145.426,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217890	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	35.196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217890	
	49786	22561908	1.520,35	0,00	146.947,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.520,35		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534	
31/08/2025	49787	22562255	0,00	20,99	146.926,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			20,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562256	0,00	29.687,98	117.238,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			29.687,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562257	0,14	0,00	117.238,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562260	0,11	0,00	117.238,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562262	12,51	0,00	117.250,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562263	1,92	0,00	117.252,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 103.593,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	49787	22562265	0,68	0,00	117.253,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562267	0,64	0,00	117.254,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562269	2,80	0,00	117.256,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562270	8,75	0,00	117.265,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562272	0,00	76,82	117.188,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			76,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562273	0,00	2,00	117.186,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562275	0,59	0,00	117.187,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562277	152,62	0,00	117.340,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	152,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562284	2,07	0,00	117.342,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562286	3,22	0,00	117.345,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562289	2,47	0,00	117.347,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562290	5,62	0,00	117.353,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562292	4,87	0,00	117.358,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562295	0,15	0,00	117.358,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562297	0,00	0,22	117.358,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 103.593,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	49787	22562298	0,07	0,00	117.358,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562299	4,44	0,00	117.362,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562302	10,14	0,00	117.372,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	0,00	10,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562304	0,36	0,00	117.373,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562305	0,25	0,00	117.373,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562306	3,44	0,00	117.377,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562307	5,48	0,00	117.382,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562308	13,67	0,00	117.396,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	0,00	13,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562310	0,63	0,00	117.396,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562311	1,69	0,00	117.398,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562313	0,19	0,00	117.398,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562315	0,00	68,25	117.330,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	68,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562319	0,00	1,08	117.329,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562322	0,00	127,34	117.202,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	127,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562324	0,15	0,00	117.202,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687	- 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 103.593,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562325	0,95	0,00	117.203,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562327	1,20	0,00	117.204,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562330	0,36	0,00	117.204,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562332	0,28	0,00	117.204,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562335	0,19	0,00	117.205,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562336	0,00	0,19	117.204,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562342	3,05	0,00	117.207,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562344	1,50	0,00	117.209,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562346	0,30	0,00	117.209,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562348	0,05	0,00	117.209,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562350	0,35	0,00	117.210,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562351	1,83	0,00	117.212,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562352	5,27	0,00	117.217,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562354	43,28	0,00	117.260,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	43,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562356	0,74	0,00	117.261,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7687 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562358	5,25	0,00	117.266,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	103.593,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49787	22562404	0,43	0,00	117.316,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562405	0,38	0,00	117.317,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562412	0,19	0,00	117.317,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562413	0,28	0,00	117.317,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562414	0,10	0,00	117.317,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562416	0,00	9,23	117.308,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			9,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562417	0,15	0,00	117.308,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562419	16,52	0,00	117.325,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562420	1,75	0,00	117.327,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562421	0,00	1,75	117.325,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			1,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562422	3,00	0,00	117.328,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562424	0,00	0,02	117.328,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562430	0,00	0,02	117.328,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562434	0,00	0,02	117.328,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562439	0,00	0,02	117.328,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	Saldo Anterior:	103.593,66 D
43.730,47	29.995,93	117.328,20 D <=== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	Saldo Anterior:	12.402,36 D
--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49786	22561905	2.751,28	0,00	15.153,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105
Contrapartida:	7523 - 1.1.5.02.01.005		780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		1.198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.729,28		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105
18/08/2025	49786	22561899	225,00	0,00	15.378,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539
Contrapartida:	7522 - 1.1.5.02.01.004		979,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.204,95		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539
20/08/2025	49786	22561897	3.219,72	0,00	18.598,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 48405
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.219,72		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 48405
31/08/2025	49787	22562210	0,00	3.310,97	15.287,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7691 - 3.2.1.30.01.008		3.310,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562223	94,14	0,00	15.381,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7691 - 3.2.1.30.01.008		0,00	94,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			6.290,14	3.310,97	15.381,53 D <=== 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:	42.433,78 D
---	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49786	22561889	950,00	0,00	43.383,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862
Contrapartida:	7523 - 1.1.5.02.01.005		216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.166,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862
05/08/2025	49786	22561910	4.207,50	0,00	47.591,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 456
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.207,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 456
06/08/2025	49786	22561895	2.127,97	0,00	49.719,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655
Contrapartida:	7523 - 1.1.5.02.01.005		604,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.732,17		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655
18/08/2025	49786	22561899	979,95	0,00	50.699,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539
Contrapartida:	7521 - 1.1.5.02.01.003		225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.204,95		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 42.433,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539
19/08/2025	49786	22561883	2.090,00	0,00	52.789,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.090,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666
29/08/2025	49786	22561901	5.500,00	0,00	58.289,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173
31/08/2025	49787	22562211	0,00	11.769,79	46.519,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			11.769,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562215	0,00	671,51	45.847,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			671,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562248	0,00	51,76	45.796,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			51,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	225261656	0,00	238,99	45.557,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			238,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			15.855,42	12.732,05	45.557,15 D	<<== 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: 115.361,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49786	22561889	216,00	0,00	115.577,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.166,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862
06/08/2025	49786	22561895	604,20	0,00	116.181,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			2.127,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.732,17		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655
	49786	22561905	780,00	0,00	116.961,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			1.198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003			2.751,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.729,28		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105
13/08/2025	49786	22561904	360,00	0,00	117.321,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1678
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1678
15/08/2025	49786	22561887	12.350,00	0,00	129.671,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	12.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 115.361,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						TINTAS LTDA 48456
20/08/2025	49786	22561907	600,00	0,00	130.271,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2100
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2100
	49786	22561909	882,50	0,00	131.153,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 272
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 272
21/08/2025	49786	22561882	1.682,00	0,00	132.835,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 49084
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 49084
27/08/2025	49786	22561655	406,30	0,00	133.242,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 171
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007						REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 171
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 171
28/08/2025	49786	22561880	396,00	0,00	133.638,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007						REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178
31/08/2025	49787	22561639	2.949,06	0,00	136.587,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7692 - 3.2.1.1.30.01.009						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22561640	0,00	1.469,63	135.117,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7692 - 3.2.1.1.30.01.009						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562214	0,00	15.312,77	119.804,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7692 - 3.2.1.1.30.01.009						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			21.226,06	16.782,40	119.804,91 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 2.867,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562234	0,00	159,83	2.707,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7707 - 3.2.1.1.30.01.006						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			0,00	159,83	2.707,39 D	<<== 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: 2.095,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49786	22561655	70,00	0,00	2.165,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 171

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	2.095,41 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	7523 - 1.1.5.02.01.005		406,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 171	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	476,30		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 171	
28/08/2025	49786	22561880	70,00	0,00	2.235,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178	
Contrapartida:	7523 - 1.1.5.02.01.005		396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	466,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178	
31/08/2025	49787	22562208	0,00	174,59	2.060,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida:	7698 - 3.2.1.30.01.013		174,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			140,00	174,59	2.060,82 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	990,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49786	22561884	950,40	0,00	1.940,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792	
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.318,40		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792	
31/08/2025	49787	22562217	0,00	81,14	1.859,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida:	7701 - 3.2.1.30.01.015		81,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			950,40	81,14	1.859,42 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	2.406,47 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49787	22562213	0,00	931,96	1.474,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida:	7705 - 3.2.1.30.01.005		931,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			0,00	931,96	1.474,51 D	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2025	49786	22561881	4.475,21	0,00	4.475,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1006	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.475,21		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1006	
31/08/2025	49787	22562240	0,00	4.475,15	0,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida:	7792 - 3.2.1.40.15.013		4.475,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO					Saldo Anterior:	0,05 D
			4.475,21	4.475,15	0,11 D	<=== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO					Saldo Anterior:	175.211,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49457	22579173	0,00	1.065,00	174.146,88 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. TERMINAL TELEFONE INTELIGENTE NKT 4245, NF. 909, SUPREMA TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 7753 - 3.2.1.30.07.001			1.065,00	0,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. TERMINAL TELEFONE INTELIGENTE NKT 4245, NF. 909, SUPREMA TECNOLOGIA LTDA
			0,00	1.065,00	174.146,88 D	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	4.743,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49457	22587070	0,00	2.367,24	2.375,96 D	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 08/2025
Contrapartida: 7677 - 3.2.1.20.05.001			2.367,24	0,00		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 08/2025
	49457	22587071	0,00	2.375,96	0,00 D	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2025
Contrapartida: 7765 - 3.2.1.40.05.001			2.375,96	0,00		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2025
28/08/2025	49786	22562152	4.414,10	0,00	4.414,10 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082025 28 08 25
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.414,10		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082025 28 08 25
			4.414,10	4.743,20	4.414,10 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO					Saldo Anterior:	58.141,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49786	22562172	0,00	3.313,74	54.827,54 D	CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 09
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			3.313,74	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2025 CEF C/C 00058013369
			0,00	3.313,74	54.827,54 D	<=== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014					Saldo Anterior:	57.714.690,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50153	22725093	0,00	2.943.616,35	54.771.074,33 D	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - CUSTEIO
Contrapartida: 7624 - 2.9.1.02.01.001			2.943.616,35	0,00		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - CUSTEIO
	50153	22725094	0,00	63.475,52	54.707.598,81 D	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - FUNDO RESCISORIO
Contrapartida: 7624 - 2.9.1.02.01.001			63.475,52	0,00		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - FUNDO RESCISORIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 57.714.690,68 D

0,00 3.007.091,87 54.707.598,81 D <<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 109333 1.9.1.02.01.002 - RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER REALIZADO - SES/GO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50153	22728445	0,00	2.498,00	-2.498,00 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO REF. A AQUISICAO DE 2 OXIMETRO DE PULSO BEM TOMBADO EM 06/2025
Contrapartida: 109334 - 2.9.1.02.01.002			2.498,00	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO REF. A AQUISICAO DE 2 OXIMETRO DE PULSO BEM TOMBADO EM 06/2025
	50153	22728447	2.498,00	0,00	0,00 D	VALOR REFERENTE A REPASSES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES
Contrapartida: 109334 - 2.9.1.02.01.002			0,00	2.498,00		VALOR REFERENTE A REPASSES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES
27/08/2025	50153	22725652	47.360,00	0,00	47.360,00 D	RECEBIMENTO DE RECURSO PARA AQUISICAO DE 160 COLCHOES HOSPITALARES
Contrapartida: 109334 - 2.9.1.02.01.002			0,00	47.360,00		RECEBIMENTO DE RECURSO PARA AQUISICAO DE 160 COLCHOES HOSPITALARES
	50153	22728449	0,00	47.360,00	0,00 D	BAIXA DE RECURSO PARA AQUISICAO DE 160 COLCHOES HOSPITALARES
Contrapartida: 109334 - 2.9.1.02.01.002			47.360,00	0,00		BAIXA DE RECURSO PARA AQUISICAO DE 160 COLCHOES HOSPITALARES
			49.858,00	49.858,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER REALIZADO - SES/GO

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.088.869,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	49457	22592748	1.065,00	0,00	1.089.934,76 D	3 TERMINAL TELEFONE INTELIGENTE NKT 4245
Contrapartida: 7631 - 2.9.1.02.03.004			0,00	1.065,00		3 TERMINAL TELEFONE INTELIGENTE NKT 4245
			1.065,00	0,00	1.089.934,76 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3

Saldo Anterior: -448.931,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	112	140.172,47	0,00	-308.759,08 C	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 08/2025
Contrapartida: 7632 - 2.9.1.02.04.001			0,00	140.172,47		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 08/2025
	49821	113	0,00	122.174,58	-430.933,66 C	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 08/2025
Contrapartida: 7632 - 2.9.1.02.04.001			122.174,58	0,00		BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 08/2025
			140.172,47	122.174,58	430.933,66- C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8729 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ Saldo Anterior: 125.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49457	22592717	9.900,00	0,00	135.300,00 D	RADIO COMUNICADOR DEP45UHF/16C DIGITAL 350 MOTOROLA
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	9.900,00		RADIO COMUNICADOR DEP45UHF/16C DIGITAL 350 MOTOROLA
21/08/2025	49457	22592732	445,00	0,00	135.745,00 D	MONITOR DE 21,5' WIDE AOC
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	445,00		MONITOR DE 21,5' WIDE AOC
	49457	22592733	445,00	0,00	136.190,00 D	MONITOR DE 19,5' WIDE AOC
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	445,00		MONITOR DE 19,5' WIDE AOC
	49457	22592735	606,00	0,00	136.796,00 D	MONITOR DE 21,5' PHILIPS
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	606,00		MONITOR DE 21,5' PHILIPS
	49457	22592736	606,00	0,00	137.402,00 D	MONITOR DE 19,5' WIDE AOC
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	606,00		MONITOR DE 19,5' WIDE AOC
	49457	22592738	1.586,96	0,00	138.988,96 D	2 MONITOR DE 21,5' WIDE AOC
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	1.586,96		2 MONITOR DE 21,5' WIDE AOC
	49457	22592739	4.347,40	0,00	143.336,36 D	4 MONITOR DE 21,5' WIDE AOC
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	4.347,40		4 MONITOR DE 21,5' WIDE AOC
	49457	22592740	3.134,53	0,00	146.470,89 D	DESKTOP LENOVO TC NEO 50S
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	3.134,53		DESKTOP LENOVO TC NEO 50S
	49457	22592741	32.489,28	0,00	178.960,17 D	9 DESKTOP LENOVO TC NEO 50S
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	32.489,28		9 DESKTOP LENOVO TC NEO 50S
	49457	22592742	445,00	0,00	179.405,17 D	MONITOR DE 21,5' DELL
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	445,00		MONITOR DE 21,5' DELL
	49457	22592743	972,62	0,00	180.377,79 D	2 MONITOR DE 21,5' WHEN AOC
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	972,62		2 MONITOR DE 21,5' WHEN AOC
	49457	22592744	535,05	0,00	180.912,84 D	MONITOR DE 21,5' GAMER
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	535,05		MONITOR DE 21,5' GAMER
	49457	22592745	606,00	0,00	181.518,84 D	MONITOR DE 21,5' PHILIPS
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	606,00		MONITOR DE 21,5' PHILIPS
	49457	22592746	3.134,53	0,00	184.653,37 D	DESKTOP LENOVO TC NEO 50S
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	3.134,53		DESKTOP LENOVO TC NEO 50S
	49457	22592747	14.439,68	0,00	199.093,05 D	4 DESKTOP LENOVO TC NEO 50S
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	14.439,68		4 DESKTOP LENOVO TC NEO 50S
25/08/2025	49457	22592718	3.510,00	0,00	202.603,05 D	9 CADEIRAS GIRATORIAS
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	3.510,00		9 CADEIRAS GIRATORIAS
	49457	22592719	1.440,00	0,00	204.043,05 D	3 MESA ESCRITORIO C/2 GAVETAS
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	1.440,00		3 MESA ESCRITORIO C/2 GAVETAS
	49457	22592720	2.000,00	0,00	206.043,05 D	2 PLATAFORMA METALICA
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	2.000,00		2 PLATAFORMA METALICA
	49457	22592722	4.000,00	0,00	210.043,05 D	2 PLATAFORMA METALICA
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	4.000,00		2 PLATAFORMA METALICA
	49457	22592723	2.500,00	0,00	212.543,05 D	AR CODICIONADO 12.000 BTU
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	2.500,00		AR CODICIONADO 12.000 BTU
	49457	22592724	5.000,00	0,00	217.543,05 D	2 AR CODICIONADO 9 000 BTU
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	5.000,00		2 AR CODICIONADO 9 000 BTU
	49457	22592727	40.000,00	0,00	257.543,05 D	MODULO FIBRA DE VIDRO ACOP TIPO CONTAINER ESCRITORIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8729 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ						Saldo Anterior:	125.400,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	40.000,00		MODULO FIBRA DE VIDRO ACOP TIPO CONTAINER ESCRITORIO	
25/08/2025	49457	22592728	40.000,00	0,00	297.543,05 D	MODULO FIBRA DE VIDRO ACOP TIPO CONTAINER ESCRITORIO SALA DUPLA	
Contrapartida: 92448 - 2.9.1.02.05.003			0,00	40.000,00		MODULO FIBRA DE VIDRO ACOP TIPO CONTAINER ESCRITORIO SALA DUPLA	
			172.143,05	0,00	297.543,05 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	300.931,19 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49786	22561889	0,00	1.166,00	302.097,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862	
	49786	22561976	697,93	0,00	301.399,26 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	697,93		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
	49786	22561981	1.268,99	0,00	300.130,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 47619	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.268,99		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 47619	
03/08/2025	49786	22561984	612,86	0,00	299.517,41 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	612,86		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	
04/08/2025	49786	22561985	229,14	0,00	299.288,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	229,14		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	
05/08/2025	49786	22561884	0,00	1.318,40	300.606,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792	
Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008			950,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792	
	49786	22561891	0,00	35,00	300.641,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 534	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 534	
	49786	22561898	0,00	724,88	301.366,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270253	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			724,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270253	
	49786	22561902	0,00	82,00	301.448,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 535	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			82,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 535	
	49786	22561910	0,00	4.207,50	305.656,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 456	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			4.207,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	300.931,19 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						HOSPITALAR LTDA 456	
06/08/2025	49786	22561886	0,00	770,00	306.426,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11844	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11844	
	49786	22561892	0,00	1.458,03	307.884,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43597	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1.458,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43597	
	49786	22561895	0,00	2.732,17	310.616,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			604,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			2.127,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655	
	49786	22561905	0,00	4.729,28	315.345,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			1.198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105	
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003			2.751,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105	
	49786	22561988	634,72	0,00	314.710,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15914	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	634,72		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15914	
07/08/2025	49786	22561994	4.200,00	0,00	310.510,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32494	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.200,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32494	
08/08/2025	49786	22561890	0,00	1.559,00	312.069,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349392	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1.559,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349392	
	49786	22561900	0,00	79,99	312.149,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1107	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			79,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1107	
	49786	22561997	82,00	0,00	312.067,80 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 535	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	82,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 535	
	49786	22561998	35,00	0,00	312.032,80 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 534	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	35,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 534	
11/08/2025	49786	22561906	0,00	766,53	312.799,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			489,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			276,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	300.931,19 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	49786	22562001	173.217,93	0,00	139.581,40 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1227	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	173.217,93		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1227	
	49786	22562004	280,00	0,00	139.301,40 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5032	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	280,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5032	
	49786	22562007	900,60	0,00	138.400,80 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	900,60		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	
	49786	22562009	1.026,90	0,00	137.373,90 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47303	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.026,90		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47303	
	49786	22562017	4.729,28	0,00	132.644,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.729,28		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1105	
13/08/2025	49786	22561904	0,00	360,00	133.004,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1678	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1678	
	49786	22562037	2.055,00	0,00	130.949,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.055,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
	49786	22562038	1.139,00	0,00	129.810,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.139,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	
14/08/2025	49786	22562040	269,86	0,00	129.540,76 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	269,86		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	
	49786	22562043	79,99	0,00	129.460,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1107	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	79,99		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1107	
15/08/2025	49786	22561887	0,00	12.350,00	141.810,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			12.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456	
	49786	22562045	360,00	0,00	141.450,77 C	PGTO REF. DOC 1678 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	360,00		PGTO REF. DOC 1678 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	
	49786	22562051	1.110,60	0,00	140.340,17 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35324	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.110,60		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35324	
	49786	22562054	2.239,50	0,00	138.100,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15903	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.239,50		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	300.931,19 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						EMBALAGENS LTDA 15903	
15/08/2025	49786	22562056	4.207,50	0,00	133.893,17 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 456	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.207,50		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 456	
	49786	22562058	4.351,61	0,00	129.541,56 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 971	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.351,61		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 971	
	49786	22562061	8.235,84	0,00	121.305,72 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	8.235,84		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768	
18/08/2025	49786	22561899	0,00	1.204,95	122.510,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			979,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539	
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539	
	49786	22561911	0,00	24,90	122.535,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 702	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			24,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 702	
	49786	22562063	439,00	0,00	122.096,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761084	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	439,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761084	
	49786	22562064	697,93	0,00	121.398,64 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	697,93		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
	49786	22562065	900,60	0,00	120.498,04 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	900,60		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	
	49786	22562066	1.042,80	0,00	119.455,24 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267826	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.042,80		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267826	
	49786	22562069	2.300,00	0,00	117.155,24 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 265741	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.300,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 265741	
	49786	22562074	2.287,06	0,00	114.868,18 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.287,06		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
19/08/2025	49786	22561883	0,00	2.090,00	116.958,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			2.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666	
	49786	22561893	0,00	241,20	117.199,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			241,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	Saldo Anterior:	300.931,19 C
--	------------------------	---------------------

Saldo Anterior: 300.931,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49786	22562078	24,90	0,00	117.174,48 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 702
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	24,90		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 702
	49786	22562079	229,15	0,00	116.945,33 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	229,15		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468
	49786	22562080	49,99	0,00	116.895,34 C	PGTO REF. DOC 540
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	49,99		PGTO REF. DOC 540
	49786	22562081	20,00	0,00	116.875,34 C	PGTO REF. DOC 541
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	20,00		PGTO REF. DOC 541
	49786	22562082	538,28	0,00	116.337,06 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	538,28		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976
20/08/2025	49786	22561897	0,00	3.219,72	119.556,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA 48405
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003			3.219,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 48405
	49786	22561907	0,00	600,00	120.156,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2100
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2100
	49786	22561909	0,00	882,50	121.039,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 272
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			882,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 272
	49786	22561967	0,00	49,99	121.089,27 C	REF. DOC 540
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			49,99	0,00		REF. DOC 540
	49786	22561970	0,00	20,00	121.109,27 C	REF. DOC 541
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			20,00	0,00		REF. DOC 541
	49786	22562090	2.736,00	0,00	118.373,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6277
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.736,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6277
	49786	22562093	1.620,00	0,00	116.753,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6278
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.620,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6278
	49786	22562098	743,40	0,00	116.009,87 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51228
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	743,40		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51228
21/08/2025	49786	22561882	0,00	1.682,00	117.691,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 49084
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			1.682,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 49084

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	300.931,19 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2025	49786	22561912	0,00	195,17	117.887,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19524	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			195,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19524	
	49786	22562128	2.093,00	0,00	115.794,04 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1562	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.093,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1562	
	49786	22562129	1.981,49	0,00	113.812,55 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.981,49		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466	
	49786	22562130	690,11	0,00	113.122,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269000	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	690,11		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269000	
22/08/2025	49786	22562131	1.322,86	0,00	111.799,58 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.322,86		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057	
	49786	22562132	490,00	0,00	111.309,58 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61198	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	490,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61198	
	49786	22562133	370,92	0,00	110.938,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346177	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	370,92		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346177	
	49786	22562134	2.073,16	0,00	108.865,50 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.073,16		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176	
	49786	22562135	195,17	0,00	108.670,33 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19524	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	195,17		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19524	
25/08/2025	49786	22561885	0,00	1.144,40	109.814,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352617	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1.144,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352617	
	49786	22562139	882,50	0,00	108.932,23 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 272	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	882,50		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 272	
	49786	22562141	1.260,00	0,00	107.672,23 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51210	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.260,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51210	
	49786	22562142	900,61	0,00	106.771,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	300.931,19 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	900,61		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	
25/08/2025	49786	22562144	2.950,00	0,00	103.821,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.950,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540	
26/08/2025	49786	22561881	0,00	4.475,21	108.296,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1006	
Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011			4.475,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1006	
	49786	22561894	0,00	709,42	109.006,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			199,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			510,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739	
	49786	22561896	0,00	1.107,54	110.113,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32486	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			1.107,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32486	
	49786	22561903	0,00	35.196,00	145.309,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217890	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			35.196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217890	
	49786	22561908	0,00	1.520,35	146.830,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1.520,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534	
27/08/2025	49786	22561655	0,00	476,30	147.306,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 171	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			406,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 171	
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007			70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 171	
	49786	22562146	600,00	0,00	146.706,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2100	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	600,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2100	
	49786	22562148	2.099,29	0,00	144.607,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.099,29		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700	
	49786	22562150	1.900,00	0,00	142.707,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 136	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.900,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 136	
28/08/2025	49786	22561880	0,00	466,00	143.173,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178	
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007			70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	300.931,19 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178	
28/08/2025	49786	22562151	466,00	0,00	142.707,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	466,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 178	
	49786	22562153	2.055,00	0,00	140.652,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.055,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
	49786	22562154	1.300,00	0,00	139.352,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14116	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.300,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14116	
	49786	22562155	1.139,00	0,00	138.213,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.139,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	
	49786	22562156	684,80	0,00	137.528,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	684,80		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	
	49786	22562158	533,28	0,00	136.995,07 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	533,28		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938	
	49786	22725108	0,00	200.132,46	337.127,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI 1266	
Contrapartida: 96289 - 2.1.1.02.03.054			200.132,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI 1266	
29/08/2025	49786	22561901	0,00	5.500,00	342.627,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173	
	49786	22562160	1.166,00	0,00	341.461,53 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.166,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16862	
	49786	22562164	1.065,00	0,00	340.396,53 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.065,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909	
			253.811,55	293.276,89	340.396,53 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	243.558,61 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2025	49786	22561941	0,00	20.112,05	263.670,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3135	
Contrapartida: 96263 - 2.1.1.02.03.028			20.112,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	243.558,61 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						CLINICAS LTDA 3135	
11/08/2025	49786	22561940	0,00	6.500,00	270.170,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 001	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			6.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 001	
12/08/2025	49786	22562029	6.500,00	0,00	263.670,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 001	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	6.500,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 001	
	49786	22562033	20.112,05	0,00	243.558,61 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3135	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	20.112,05		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3135	
13/08/2025	49786	22561955	0,00	18.000,00	261.558,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205	
15/08/2025	49786	22561914	0,00	6.035,00	267.593,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0001	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			6.035,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0001	
	49786	22562046	18.000,00	0,00	249.593,61 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	18.000,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205	
18/08/2025	49786	22561920	0,00	7.242,00	256.835,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 001	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			7.242,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 001	
19/08/2025	49786	22562077	6.035,00	0,00	250.800,61 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0001	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	6.035,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0001	
20/08/2025	49786	22562087	7.242,00	0,00	243.558,61 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 001	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	7.242,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 001	
22/08/2025	49786	22562136	12.608,00	0,00	230.950,61 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	595,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	12.012,80		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	
25/08/2025	49786	22561948	0,00	12.608,00	243.558,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	
Contrapartida: 7733 - 3.2.1.30.03.018			12.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	192,00		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	
			70.497,05	70.497,05	243.558,61 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	297.012,03 C
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	297.012,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49786	22561930	0,00	4.980,00	301.992,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251654	
Contrapartida: 106053 - 2.1.1.02.03.076			4.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251654	
	49786	22561977	17.918,05	0,00	284.073,98 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	845,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	17.072,17		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218	
	49786	22561978	1.970,00	0,00	282.103,98 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	93,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.877,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194	
	49786	22561979	942,63	0,00	281.161,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	44,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	898,13		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	
	49786	22561980	2.218,70	0,00	278.942,65 C	PGTO REF. DOC 815454 CLARO S/A	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.218,70		PGTO REF. DOC 815454 CLARO S/A	
	49786	22561983	1.111,16	0,00	277.831,49 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.111,16		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443	
	49457	22627738	0,00	3.515,70	281.347,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3264	
Contrapartida: 96259 - 2.1.1.02.03.024			3.515,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3264	
	49786	22627771	0,00	3.500,00	284.847,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251685	
Contrapartida: 106053 - 2.1.1.02.03.076			3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251685	
04/08/2025	49786	22561938	0,00	6.295,82	291.143,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937	
Contrapartida: 96241 - 2.1.1.02.03.006			6.391,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	95,88		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	49786	22561945	0,00	1.564,38	292.707,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938	
Contrapartida: 96241 - 2.1.1.02.03.006			1.588,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	23,82		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	49786	22561986	22.935,61	0,00	269.771,78 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 452137	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	22.935,61		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 452137	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	297.012,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49786	22561932	0,00	21.943,70	291.715,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	
Contrapartida: 106030 - 2.1.1.02.03.072			24.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			0,00	2.556,30		Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
06/08/2025	49786	22561919	0,00	2.510,00	294.225,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 69	
Contrapartida: 106279 - 2.1.1.02.03.080			2.510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 69	
	49786	22561922	0,00	4.681,93	298.907,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 858608	
Contrapartida: 96287 - 2.1.1.02.03.052			4.681,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 858608	
	49786	22561924	0,00	2.437,50	301.344,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3856	
Contrapartida: 96239 - 2.1.1.02.03.004			2.437,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3856	
	49786	22561926	0,00	17.918,05	319.262,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424	
Contrapartida: 96279 - 2.1.1.02.03.044			18.190,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	272,86		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	49786	22561929	0,00	9.644,04	328.907,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532	
Contrapartida: 8710 - 3.2.1.40.15.026			10.276,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	154,14		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	477,83		Detalhamento PIS/CONFINCS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
	49786	22561936	0,00	23.464,60	352.371,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 454485	
Contrapartida: 96257 - 2.1.1.02.03.022			23.464,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 454485	
	49786	22561944	0,00	1.970,00	354.341,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365	
Contrapartida: 96279 - 2.1.1.02.03.044			2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	49786	22561951	0,00	4.387,50	358.729,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35	
Contrapartida: 96785 - 2.1.1.02.03.058			4.387,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35	
	49786	22561989	125,00	0,00	358.604,10 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	125,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	297.012,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
07/08/2025	49786	22561916	0,00	91,00	358.695,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24512	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			91,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24512	
	49786	22561921	0,00	350,00	359.045,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24511	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24511	
	49786	22561925	0,00	1.200,00	360.245,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37149	
Contrapartida: 106198 - 2.1.1.02.03.078			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37149	
	49786	22561927	0,00	2.250,00	362.495,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA D SILVA 367	
Contrapartida: 96243 - 2.1.1.02.03.008			2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 367	
	49786	22561958	0,00	4.100,00	366.595,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 643	
Contrapartida: 96261 - 2.1.1.02.03.026			4.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 643	
08/08/2025	49786	22561931	0,00	125,00	366.720,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436	
Contrapartida: 7801 - 3.2.1.40.15.002			125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436	
	49786	22561946	0,00	28.401,60	395.121,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10426	
Contrapartida: 96251 - 2.1.1.02.03.016			28.401,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10426	
11/08/2025	49786	22561953	0,00	11.610,22	406.731,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443	
Contrapartida: 96281 - 2.1.1.02.03.046			11.787,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	176,81		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	49786	22561957	0,00	420,00	407.151,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5268	
Contrapartida: 7770 - 3.2.1.40.09.004			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5268	
	49786	22562000	21.943,70	0,00	385.208,22 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	490,00		Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	18.248,52		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	3.205,18		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	
	49786	22562002	4.387,50	0,00	380.820,72 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	731,25		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.656,25		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35	
	49786	22562003	91,00	0,00	380.729,72 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24512	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	297.012,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	91,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24512	
11/08/2025	49786	22562005	350,00	0,00	380.379,72 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24511	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	350,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24511	
	49786	22562006	516,87	0,00	379.862,85 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4916	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	516,87		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4916	
	49786	22562008	960,00	0,00	378.902,85 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 4368	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	960,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 4368	
	49786	22562010	1.564,38	0,00	377.338,47 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.490,53		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	73,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	49786	22562011	1.975,81	0,00	375.362,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4914	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.975,81		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4914	
	49786	22562012	2.250,00	0,00	373.112,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 367	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.250,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 367	
	49786	22562013	2.437,50	0,00	370.675,16 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3856	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.437,50		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3856	
	49786	22562014	2.510,00	0,00	368.165,16 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 69	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.510,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 69	
	49786	22562015	3.575,23	0,00	364.589,93 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4068	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.575,23		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4068	
	49786	22562016	4.100,00	0,00	360.489,93 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 643	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.100,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 643	
	49786	22562018	4.980,00	0,00	355.509,93 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251303	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.980,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251303	
	49786	22562019	6.202,44	0,00	349.307,49 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	297.012,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4915	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4915	
11/08/2025	49786	22562020	14.333,49	0,00	334.974,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	
	49786	22562021	17.085,00	0,00	317.889,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4636	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4636	
	49786	22562022	23.709,67	0,00	294.179,33 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4913	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4913	
	49786	22562023	26.498,23	0,00	267.681,10 C	PGTO REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	49786	22562024	28.401,60	0,00	239.279,50 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10426	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10426	
	49786	22562025	33.372,91	0,00	205.906,59 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 243150	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 243150	
	49786	22562026	39.933,93	0,00	165.972,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	49786	22562027	48.829,17	0,00	117.143,49 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	
	49786	22562028	6.295,82	0,00	110.847,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	297.012,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
11/08/2025	49457	22627742	0,00	737,88	111.585,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA 4436	
Contrapartida: 96277 - 2.1.1.02.03.042						REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA 4436	
12/08/2025	49786	22561917	0,00	3.317,64	114.903,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida: 96267 - 2.1.1.02.03.032						REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002						Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	49786	22561918	0,00	124.207,58	239.110,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
Contrapartida: 96253 - 2.1.1.02.03.018						REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002						Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006						Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	49786	22561943	0,00	942,63	240.053,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007						REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002						Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	49786	22561961	0,00	950,00	241.003,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1301	
Contrapartida: 101910 - 2.1.1.02.03.062						REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1301	
	49786	22562031	11.610,22	0,00	229.393,18 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443	
13/08/2025	49786	22561933	0,00	1.254,64	230.647,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145	
Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020						REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145	
	49786	22561947	0,00	3.593,25	234.241,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8557	
Contrapartida: 96271 - 2.1.1.02.03.036						REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8557	
	49786	22561952	0,00	83,28	234.324,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146	
Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020						REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146	
	49786	22562034	83,28	0,00	234.241,07 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146	
	49786	22562035	1.254,64	0,00	232.986,43 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	297.012,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.254,64		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145	
13/08/2025	49786	22562036	5.147,86	0,00	227.838,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	243,02		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.904,84		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
	49786	22562039	420,00	0,00	227.418,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	420,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
14/08/2025	49786	22562041	124.207,58	0,00	103.210,99 C	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	6.408,69		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	4.234,35		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	113.564,54		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
	49786	22562042	4.494,24	0,00	98.716,75 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.282,07		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	0,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	212,16		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5268	
	49786	22562044	420,00	0,00	98.296,75 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5268	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	420,00		PGTO REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	
15/08/2025	49786	22562052	1.213,08	0,00	97.083,67 C	PGTO REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.213,08		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3185	
	49786	22562055	3.420,00	0,00	93.663,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3185	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.420,00		REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	
18/08/2025	49786	22561964	0,00	1.213,08	94.876,75 C	REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	
Contrapartida: 7789 - 3.2.1.40.15.010			1.213,08	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37149	
	49786	22562067	1.200,00	0,00	93.676,75 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37149	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.200,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8557	
	49786	22562070	3.593,25	0,00	90.083,50 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8557	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.593,25		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	297.012,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8557	
19/08/2025	49786	22561963	0,00	678,00	90.761,50 C	REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA	
Contrapartida: 92451 - 3.2.1.40.15.027			678,00	0,00		REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA	
20/08/2025	49786	22561966	0,00	28.613,51	119.375,01 C	REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 7735 - 3.2.1.30.03.001			28.613,51	0,00		REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	49786	22562096	950,00	0,00	118.425,01 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1301	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	950,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1301	
	49786	22562120	678,00	0,00	117.747,01 C	PGTO REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	678,00		PGTO REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA	
25/08/2025	49786	22561913	0,00	32.155,00	149.902,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4922	
Contrapartida: 96283 - 2.1.1.02.03.048			32.155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4922	
	49786	22561935	0,00	480,00	150.382,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337	
Contrapartida: 7801 - 3.2.1.40.15.002			480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337	
	49786	22561956	0,00	2.679,58	153.061,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4923	
Contrapartida: 96283 - 2.1.1.02.03.048			2.679,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4923	
	49786	22561959	0,00	13.778,22	166.839,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4698	
Contrapartida: 96255 - 2.1.1.02.03.020			13.778,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4698	
	49786	22562138	3.317,64	0,00	163.522,17 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,01	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	156,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.161,03		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
	49457	22627766	0,00	5.147,86	168.670,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178	
Contrapartida: 96291 - 2.1.1.02.03.056			5.226,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	78,39		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
26/08/2025	49786	22561965	0,00	40,00	168.710,03 C	REF. DOC 160 26082025 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
Contrapartida: 8655 - 3.2.1.40.15.021			40,00	0,00		REF. DOC 160 26082025 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	49786	22562145	40,00	0,00	168.670,03 C	PGTO REF. DOC 160 26082025 ALEX	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	297.012,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						RODRIGUES FERREIRA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. DOC 160 26082025 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
26/08/2025	49457	22627740	0,00	3.721,68	172.391,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4140	
Contrapartida: 96269 - 2.1.1.02.03.034						REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4140	
27/08/2025	49786	22561971	0,00	24.228,55	196.620,26 C	REF. DOC 09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 7737 - 3.2.1.30.03.003						REF. DOC 09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	49786	22562147	16.250,00	0,00	180.370,26 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	49786	22562149	480,00	0,00	179.890,26 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337	
	49457	22622434	0,00	69.489,74	249.380,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842	
Contrapartida: 96245 - 2.1.1.02.03.010						REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006						DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002						DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
28/08/2025	49786	22562157	420,00	0,00	248.960,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
	49786	22562159	230,00	0,00	248.730,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 165	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 165	
	49457	22626587	0,00	28.401,60	277.131,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10462	
Contrapartida: 96251 - 2.1.1.02.03.016						REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10462	
29/08/2025	49786	22561934	0,00	230,00	277.361,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 165	
Contrapartida: 7784 - 3.2.1.40.13.002						REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 165	
	49457	22624774	0,00	38.833,35	316.194,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235	
Contrapartida: 96247 - 2.1.1.02.03.012						REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006						DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	297.012,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						DETALHAMENTO ISS 2% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
29/08/2025	49457	22627741	0,00	35.155,50	351.350,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 250730	
Contrapartida: 96273 - 2.1.1.02.03.038						REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 250730	
	49457	22627767	0,00	17.875,00	369.225,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119	
Contrapartida: 98699 - 2.1.1.02.03.060						REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119	
			522.955,19	595.168,61	369.225,45 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	38.218,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2025	49786	22561916	91,00	0,00	38.127,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24512	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24512	
	49786	22561921	350,00	0,00	37.777,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24511	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24511	
11/08/2025	49786	22561940	6.500,00	0,00	31.277,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 001	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002						REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 001	
13/08/2025	49786	22561955	18.000,00	0,00	13.277,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002						REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205	
15/08/2025	49786	22561914	6.035,00	0,00	7.242,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0001	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002						REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0001	
18/08/2025	49786	22561920	7.242,00	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 001	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002						REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 001	
31/08/2025	50006	39	0,00	420,00	420,00 C	APROP CONTRATO 288/2024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA	
Contrapartida: 7771 - 3.2.1.40.09.001						APROP CONTRATO 288/2024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA	
	50006	40	0,00	236,08	656,08 C	APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24978, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	
Contrapartida: 7736 - 3.2.1.30.03.002						APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24978, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	
	50006	41	0,00	18.000,00	18.656,08 C	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 240, TMC SERVICOS MEDICOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	38.218,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7733 - 3.2.1.30.03.018			18.000,00	0,00		APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 240, TMC SERVICOS MEDICOS	
31/08/2025	50006	42	0,00	6.500,00	25.156,08 C	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF. 2, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 7733 - 3.2.1.30.03.018			6.500,00	0,00		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF. 2, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	
	50006	43	0,00	2.414,00	27.570,08 C	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 3, PI SERVICOS MEDICOS LTDA APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 3, PI SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 7733 - 3.2.1.30.03.018			2.414,00	0,00			
	50006	44	0,00	11.322,56	38.892,64 C	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 621, PSI KIDS LTDA APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 621, PSI KIDS LTDA	
Contrapartida: 7733 - 3.2.1.30.03.018			11.322,56	0,00			
			38.218,00	38.892,64	38.892,64 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H						Saldo Anterior:	31.687,50 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	49786	22561924	2.437,50	0,00	29.250,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3856	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	2.437,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3856	
			2.437,50	0,00	29.250,00 C	<<== 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:	29.250,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	1	0,00	2.437,50	26.812,50 D	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3896, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 8702 - 3.2.1.30.03.020			2.437,50	0,00		APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3896, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			0,00	2.437,50	26.812,50 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES						Saldo Anterior:	109.514,34 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	49786	22561938	6.391,70	0,00	103.122,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	95,88		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	6.295,82		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES						Saldo Anterior:	109.514,34 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	49786	22561945	1.588,20	0,00	101.534,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	23,82		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.564,38		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938	
			7.979,90	0,00	101.534,44 C	<<== 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:	101.534,44 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	2	0,00	7.941,01	93.593,43 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 7028, BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			7.941,01	0,00		APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 7028, BR GAAP CORPORATION	
			0,00	7.941,01	93.593,43 D	<<== 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:	29.250,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2025	49786	22561927	2.250,00	0,00	27.000,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 367	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	2.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 367	
			2.250,00	0,00	27.000,00 C	<<== 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:	27.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	3	0,00	2.250,00	24.750,00 D	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 372, DANILO ROSA DA SILVA	
Contrapartida: 7779 - 3.2.1.40.11.006			2.250,00	0,00		APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 372, DANILO ROSA DA SILVA	
			0,00	2.250,00	24.750,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN						Saldo Anterior:	132.049,82 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2025	49457	22622434	81.752,64	0,00	50.297,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	2.452,58		DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	69.489,74		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			0,00	8.992,79		DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN						Saldo Anterior:	132.049,82 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	817,53		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
			81.752,64	0,00	50.297,18 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA						Saldo Anterior:	132.049,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2025 50006 4			0,00	81.752,64	50.297,18 D	APROP CONTRATO 168/2025 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 842, M5 SEGURANCA	
Contrapartida: 7777 - 3.2.1.40.11.004			81.752,64	0,00		APROP CONTRATO 168/2025 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 842, M5 SEGURANCA	
			0,00	81.752,64	50.297,18 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA						Saldo Anterior:	656.508,72 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025 49457 22624774			41.533,00	0,00	614.975,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			0,00	2.284,32		DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	415,33		DETALHAMENTO ISS 2% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	38.833,35		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235	
			41.533,00	0,00	614.975,72 C	<<== 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:	656.508,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025 50006 5			0,00	41.533,00	614.975,72 D	APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF. 235, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 7743 - 3.2.1.30.05.001			41.533,00	0,00		APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF. 235, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			0,00	41.533,00	614.975,72 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Conta Analítica: 96249 2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG						Saldo Anterior:	53.379,37 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025 50006 34			53.379,37	0,00	0,00 C	DISTRATO CONTRATO 003/2015 PLANISA PLANEJAMENTO CONF. OFICIO 50045/2025/SES	
Contrapartida: 96250 - 2.1.1.02.03.015			0,00	53.379,37		DISTRATO CONTRATO 003/2015 PLANISA PLANEJAMENTO CONF. OFICIO 50045/2025/SES	
			53.379,37	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96250 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E						Saldo Anterior:	53.379,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	34	0,00	53.379,37	0,00 D	DISTRATO CONTRATO 003/2015 PLANISA PLANEJAMENTO CONF. OFICIO 50045/2025/SES	
Contrapartida: 96249 - 2.1.1.02.03.014			53.379,37	0,00		DISTRATO CONTRATO 003/2015 PLANISA PLANEJAMENTO CONF. OFICIO 50045/2025/SES	
			0,00	53.379,37	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA						Saldo Anterior:	373.622,40 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	49786	22561946	28.401,60	0,00	345.220,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10426	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	28.401,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10426	
28/08/2025	49457	22626587	28.401,60	0,00	316.819,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10462	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	28.401,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10462	
			56.803,20	0,00	316.819,20 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO						Saldo Anterior:	345.220,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2025	50006	6	0,00	28.401,60	316.819,20 D	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10462, SOLUCOES IDEIAS LTDA	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			28.401,60	0,00		APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10462, SOLUCOES IDEIAS LTDA	
			0,00	28.401,60	316.819,20 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						Saldo Anterior:	850.614,77 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	49786	22561918	141.144,98	0,00	709.469,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	124.207,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.411,45		Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			0,00	15.525,95		Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
			141.144,98	0,00	709.469,79 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ						Saldo Anterior:	709.469,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	7	0,00	140.971,39	568.498,40 D	APROP CONTRATO 262/2024 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 354, SS SERVICOS	
Contrapartida: 7736 - 3.2.1.30.03.002			140.971,39	0,00		APROP CONTRATO 262/2024 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 354, SS SERVICOS	
			0,00	140.971,39	568.498,40 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD						Saldo Anterior:	31.223,44 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	49786	22561959	13.778,22	0,00	17.445,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4698	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	13.778,22		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4698	
			13.778,22	0,00	17.445,22 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	
Conta Analítica: 96256 2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVO						Saldo Anterior:	31.223,44 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	50006	8	0,00	13.778,22	17.445,22 D	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4698, XAVIER E JUNQUEIRA	
Contrapartida: 7775 - 3.2.1.40.11.002			13.778,22	0,00		APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4698, XAVIER E JUNQUEIRA	
			0,00	13.778,22	17.445,22 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	
Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL						Saldo Anterior:	255.270,85 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	49786	22561936	23.464,60	0,00	231.806,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 454485	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	23.464,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 454485	
			23.464,60	0,00	231.806,25 C	<<== 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:	231.806,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	9	0,00	23.113,51	208.692,74 D	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 457957, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
Contrapartida: 7781 - 3.2.1.40.11.008			23.113,51	0,00		APROP CONTRATO 140/2023, NF. 457957, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			0,00	23.113,51	208.692,74 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO Saldo Anterior: 231.806,25 D

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO Saldo Anterior: 69.983,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49457	22627738	3.515,70	0,00	66.467,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3264
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	3.515,70		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3264
			3.515,70	0,00	66.467,30 C	<<== 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: 66.467,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50006	10	0,00	3.690,00	62.777,30 D	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIO PORTATEIS MOTOROLA, NF. 3422, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
Contrapartida: 7771 - 3.2.1.40.09.001			3.690,00	0,00		APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIO PORTATEIS MOTOROLA, NF. 3422, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			0,00	3.690,00	62.777,30 D	<<== 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: 52.500,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	49786	22561958	4.100,00	0,00	48.400,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 643
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 643
			4.100,00	0,00	48.400,00 C	<<== 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: 52.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50006	11	0,00	4.250,00	48.250,00 D	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF. 657, BBT TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 7773 - 3.2.1.40.09.003			4.250,00	0,00		APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF. 657, BBT TRANSPORTES LTDA
			0,00	4.250,00	48.250,00 D	<<== 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: 34.128,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	51	0,00	215.421,24	249.549,44 C	PROVISAO REF A 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2022, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 96264 - 2.1.1.02.03.029			215.421,24	0,00		PROVISAO REF A 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2022, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
07/08/2025	49786	22561941	20.112,05	0,00	229.437,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3135

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	34.128,20 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002			0,00	20.112,05		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3135	
31/08/2025	50006	32	0,00	3.935,62	233.373,01 C	COMPLEMENTO CONTRATO 025/2022 BIO CELL	
Contrapartida: 96264 - 2.1.1.02.03.029			3.935,62	0,00		COMPLEMENTO CONTRATO 025/2022 BIO CELL	
			20.112,05	219.356,86	233.373,01 C	<<== 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:	14.016,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50006	51	215.421,24	0,00	229.437,39 D	PROVISAO REF A 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2022, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 96263 - 2.1.1.02.03.028			0,00	215.421,24		PROVISAO REF A 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2022, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
31/08/2025	50006	12	0,00	17.951,77	211.485,62 D	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 3156, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 7689 - 3.2.1.30.01.004			17.951,77	0,00		APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 3156, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	50006	32	3.935,62	0,00	215.421,24 D	COMPLEMENTO CONTRATO 025/2022 BIO CELL	
Contrapartida: 96263 - 2.1.1.02.03.028			0,00	3.935,62		COMPLEMENTO CONTRATO 025/2022 BIO CELL	
			219.356,86	17.951,77	215.421,24 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA						Saldo Anterior:	24.473,64 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	49786	22561917	3.368,16	0,00	21.105,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	3.317,64		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	50,52		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
			3.368,16	0,00	21.105,48 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR						Saldo Anterior:	24.473,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2025	50006	13	0,00	3.368,16	21.105,48 D	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39049, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
Contrapartida: 7779 - 3.2.1.40.11.006			3.368,16	0,00		APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39049, IBES -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR Saldo Anterior: 24.473,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						INSTITUTO BRASILEIRO
			0,00	3.368,16	21.105,48 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA Saldo Anterior: 28.573,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	50	0,00	44.660,16	73.233,68 C	PROVISAO REF A 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 282/2023, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME
Contrapartida: 96270 - 2.1.1.02.03.035			44.660,16	0,00		PROVISAO REF A 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 282/2023, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME
26/08/2025	49457	22627740	3.721,68	0,00	69.512,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4140
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	3.721,68		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4140
			3.721,68	44.660,16	69.512,00 C	<<== 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: 28.573,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	50	44.660,16	0,00	73.233,68 D	PROVISAO REF A 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 282/2023, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME
Contrapartida: 96269 - 2.1.1.02.03.034			0,00	44.660,16		PROVISAO REF A 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 282/2023, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME
26/08/2025	50006	14	0,00	3.721,68	69.512,00 D	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF. 4140, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
Contrapartida: 7736 - 3.2.1.30.03.002			3.721,68	0,00		APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF. 4140, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
			44.660,16	3.721,68	69.512,00 D	<<== 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: 44.981,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	49786	22561947	3.593,25	0,00	41.387,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8557
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	3.593,25		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8557
			3.593,25	0,00	41.387,79 C	<<== 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: 41.387,79 D

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD						Saldo Anterior:	41.387,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	15	0,00	3.582,50	37.805,29 D	APROP CONTRATO 246/2023 LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF. 8655, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
Contrapartida: 7771 - 3.2.1.40.09.001			3.582,50	0,00		APROP CONTRATO 246/2023 LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF. 8655, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
			0,00	3.582,50	37.805,29 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C						Saldo Anterior:	30.310,32 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50006	49	0,00	421.866,00	452.176,32 C	PROVISAO REF A 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	
Contrapartida: 96274 - 2.1.1.02.03.039			421.866,00	0,00		PROVISAO REF A 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	
29/08/2025	49457	22627741	35.155,50	0,00	417.020,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 250730	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	35.155,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 250730	
31/08/2025	50006	33	0,00	4.845,18	421.866,00 C	COMPLEMENTO CONTRATO 081/2022 MAIS SAUDE	
Contrapartida: 96274 - 2.1.1.02.03.039			4.845,18	0,00		COMPLEMENTO CONTRATO 081/2022 MAIS SAUDE	
			35.155,50	426.711,18	421.866,00 C	<<== 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:	30.310,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50006	49	421.866,00	0,00	452.176,32 D	PROVISAO REF A 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	
Contrapartida: 96273 - 2.1.1.02.03.038			0,00	421.866,00		PROVISAO REF A 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	
29/08/2025	50006	16	0,00	35.155,50	417.020,82 D	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 250730, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			35.155,50	0,00		APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 250730, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
31/08/2025	50006	33	4.845,18	0,00	421.866,00 D	COMPLEMENTO CONTRATO 081/2022 MAIS SAUDE	
Contrapartida: 96273 - 2.1.1.02.03.038			0,00	4.845,18		COMPLEMENTO CONTRATO 081/2022 MAIS SAUDE	
			426.711,18	35.155,50	421.866,00 D	<<== 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:	82.844,20 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	49457	22627742	737,88	0,00	82.106,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA 4436	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE						Saldo Anterior:	82.844,20 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	7568	- 2.1.1.02.01.003	0,00	737,88		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA 4436	
12/08/2025	49786	22561942	4.136,63	0,00	77.969,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	
Contrapartida:	7586	- 2.1.1.02.09.002	0,00	62,05		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:	7484	- 1.1.2.02.08.001	0,00	4.074,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	
			4.874,51	0,00	77.969,69 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO						Saldo Anterior:	77.969,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	17	0,00	922,35	77.047,32 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4581, MUNDO DIGITAL	
Contrapartida:	7780	- 3.2.1.40.11.007	922,35	0,00		APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4581, MUNDO DIGITAL	
	50006	18	0,00	4.136,63	72.910,69 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4580, MUNDO DIGITAL	
Contrapartida:	7780	- 3.2.1.40.11.007	4.136,63	0,00		APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4580, MUNDO DIGITAL	
			0,00	5.058,98	72.910,69 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA						Saldo Anterior:	226.776,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	49786	22561926	18.190,91	0,00	208.585,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424	
Contrapartida:	7586	- 2.1.1.02.09.002	0,00	272,86		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida:	7568	- 2.1.1.02.01.003	0,00	17.918,05		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424	
	49786	22561944	2.000,00	0,00	206.585,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365	
Contrapartida:	7568	- 2.1.1.02.01.003	0,00	1.970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365	
Contrapartida:	7586	- 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
			20.190,91	0,00	206.585,55 C	<<== 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:	226.776,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	50006	19	0,00	18.190,91	208.585,55 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1424, MV	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA Saldo Anterior: 226.776,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SISTEMAS
						APROP CONTRATO 016/2020
						SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO
						SOFTWARE, NF. 1424, MV SISTEMAS
04/08/2025	50006	20	0,00	2.000,00	206.585,55 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1365, MV SISTEMAS
						APROP CONTRATO 016/2020
						SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO
						SOFTWARE, NF. 1365, MV SISTEMAS
			0,00	20.190,91	206.585,55 D	<<== 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: 54.620,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	48	0,00	141.444,36	196.064,67 C	PROVISAO REF A 8º TERMO ADITIVO CONTRATO 024/2020, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
						PROVISAO REF A 8º TERMO ADITIVO CONTRATO 024/2020, NOX
						TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			141.444,36	0,00		
11/08/2025	49786	22561953	11.787,03	0,00	184.277,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443
						Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
						REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443
			0,00	176,81		
			0,00	11.610,22		
			11.787,03	141.444,36	184.277,64 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR Saldo Anterior: 54.620,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	48	141.444,36	0,00	196.064,67 D	PROVISAO REF A 8º TERMO ADITIVO CONTRATO 024/2020, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
						PROVISAO REF A 8º TERMO ADITIVO CONTRATO 024/2020, NOX
						TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			0,00	141.444,36		
04/08/2025	50006	21	0,00	11.787,03	184.277,64 D	APROP CONTRATO 024/2020 MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 6443, NOX TECNOLOGIA
						APROP CONTRATO 024/2020
						MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 6443, NOX TECNOLOGIA
			11.787,03	0,00		
			141.444,36	11.787,03	184.277,64 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	35	0,00	34.834,58	34.834,58 C	COMPLEMENTO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE
						COMPLEMENTO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE
			34.834,58	0,00		
25/08/2025	49786	22561913	32.155,00	0,00	2.679,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4922

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	32.155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4922	
25/08/2025	49786	22561956	2.679,58	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4923	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	2.679,58		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4923	
			34.834,58	34.834,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	50006	35	34.834,58	0,00	34.834,58 D	COMPLEMENTO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE	
Contrapartida: 96283 - 2.1.1.02.03.048			0,00	34.834,58		COMPLEMENTO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE	
22/08/2025	50006	22	0,00	2.679,58	32.155,00 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4923, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 7774 - 3.2.1.40.11.001			2.679,58	0,00		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4923, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	50006	23	0,00	32.155,00	0,00 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4922, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 7774 - 3.2.1.40.11.001			32.155,00	0,00		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4922, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
			34.834,58	34.834,58	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT						Saldo Anterior:	3.844,05 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	50006	36	0,00	837,88	4.681,93 C	COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA	
Contrapartida: 96288 - 2.1.1.02.03.053			837,88	0,00		COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA	
06/08/2025	49786	22561922	4.681,93	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 858608	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.681,93		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 858608	
			4.681,93	837,88	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	

Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE						Saldo Anterior:	3.844,05 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	50006	24	0,00	4.681,93	-837,88 C	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 858608, UNIODONTO GOIANIA COOP	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			4.681,93	0,00		APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 858608, UNIODONTO GOIANIA COOP	
	50006	36	837,88	0,00	0,00 D	COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE Saldo Anterior: 3.844,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UNIODONTO GOIANIA
Contrapartida:	96287 - 2.1.1.02.03.052		0,00	837,88		COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA
			837,88	4.681,93	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	52	0,00	2.401.589,52	2.401.589,52 C	PROVISAO REF A 5º TERMO ADITIVO CONTRATO 051/2021, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
Contrapartida:	96290 - 2.1.1.02.03.055		2.401.589,52	0,00		PROVISAO REF A 5º TERMO ADITIVO CONTRATO 051/2021, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
28/08/2025	49786	22725108	200.132,46	0,00	2.201.457,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI 1266
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	200.132,46		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI 1266
			200.132,46	2.401.589,52	2.201.457,06 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	52	2.401.589,52	0,00	2.401.589,52 D	PROVISAO REF A 5º TERMO ADITIVO CONTRATO 051/2021, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
Contrapartida:	96289 - 2.1.1.02.03.054		0,00	2.401.589,52		PROVISAO REF A 5º TERMO ADITIVO CONTRATO 051/2021, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
31/08/2025	50006	46	0,00	200.132,46	2.201.457,06 D	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1266, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
Contrapartida:	7705 - 3.2.1.30.01.005		200.132,46	0,00		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1266, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
			2.401.589,52	200.132,46	2.201.457,06 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN Saldo Anterior: 77.570,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	49457	22627766	5.226,25	0,00	72.344,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	5.147,86		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		0,00	78,39		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
			5.226,25	0,00	72.344,53 C	<<== 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: 77.570,78 D

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE						Saldo Anterior:	77.570,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	50006	25	0,00	5.226,25	72.344,53 D	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2178, WORK7 AUDITORES	
Contrapartida: 7776 - 3.2.1.40.11.003			5.226,25	0,00		APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2178, WORK7 AUDITORES	
			0,00	5.226,25	72.344,53 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	

Conta Analítica: 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME						Saldo Anterior:	4.387,25 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50006	37	0,00	0,25	4.387,50 C	COMPLEMENTO CONTRATO 275/2023 GISELE FERNANDA	
Contrapartida: 96786 - 2.1.1.02.03.059			0,25	0,00		COMPLEMENTO CONTRATO 275/2023 GISELE FERNANDA	
06/08/2025	49786	22561951	4.387,50	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.387,50		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35	
			4.387,50	0,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME	

Conta Analítica: 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50006	37	0,25	0,00	0,25 D	COMPLEMENTO CONTRATO 275/2023 GISELE FERNANDA	
Contrapartida: 96785 - 2.1.1.02.03.058			0,00	0,25		COMPLEMENTO CONTRATO 275/2023 GISELE FERNANDA	
50006 38			0,00	0,25	0,00 D	APROPRIACAO CONTRATO 275/2023, GISELE FERNANDA PEREIRA	
Contrapartida: 7743 - 3.2.1.30.05.001			0,25	0,00		APROPRIACAO CONTRATO 275/2023, GISELE FERNANDA PEREIRA	
			0,25	0,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior:	198.250,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	49457	22627767	17.875,00	0,00	180.375,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	17.875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119	
			17.875,00	0,00	180.375,00 C	<<== 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:	198.250,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	50006	26	0,00	17.875,00	180.375,00 D	APROP CONTRATO 035/2024, NF. 1119, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
Contrapartida: 7785 - 3.2.1.40.13.003			17.875,00	0,00		APROP CONTRATO 035/2024, NF. 1119, CLIMATECH SOLUCOES EM AR	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A Saldo Anterior: 198.250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						CONDICIONADO LTDA
			0,00	17.875,00	180.375,00 D	<<== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	49786	22561961	950,00	0,00	11.400,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1301
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1301
			950,00	0,00	11.400,00 C	<<== 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: 11.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50006	27	0,00	950,00	10.450,00 D	APROP CONTRATO 001/2024 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 1329, CATEL COMERCIO
Contrapartida: 7785 - 3.2.1.40.13.003						APROP CONTRATO 001/2024 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 1329, CATEL COMERCIO
			0,00	950,00	10.450,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI

Conta Analítica: 106030 2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN Saldo Anterior: 94.733,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	49786	22561932	24.500,00	0,00	70.233,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006						Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49
			24.500,00	0,00	70.233,34 C	<<== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN

Conta Analítica: 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN Saldo Anterior: 70.233,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50006	28	0,00	24.500,00	45.733,34 D	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF. 52, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
Contrapartida: 7742 - 3.2.1.30.05.004						APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF. 52, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
			0,00	24.500,00	45.733,34 D	<<== Saldo da Conta: (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN

Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA Saldo Anterior: 19.920,00 C

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA

Saldo Anterior: 19.920,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49786	22561930	4.980,00	0,00	14.940,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251654
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251654
	49786	22627771	3.500,00	0,00	11.440,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251685
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251685
			8.480,00	0,00	11.440,00 C	<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA

Saldo Anterior: 16.420,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	29	0,00	4.980,00	11.440,00 D	APROP CONTRATO 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1654, INTERACT SOLUTIONS
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			4.980,00	0,00		APROP CONTRATO 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1654, INTERACT SOLUTIONS
			0,00	4.980,00	11.440,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA

Conta Analítica: 106198 2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA

Saldo Anterior: 3.600,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	49786	22561925	1.200,00	0,00	2.400,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37149
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37149
			1.200,00	0,00	2.400,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA

Conta Analítica: 106199 2.1.1.02.03.079 - (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA

Saldo Anterior: 3.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	50006	30	0,00	1.200,00	2.400,00 D	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 39722, MAM LABS SOFTWARE
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			1.200,00	0,00		APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 39722, MAM LABS SOFTWARE
			0,00	1.200,00	2.400,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA

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

Saldo Anterior: 16.425,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49786	22561919	2.510,00	0,00	13.915,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 69
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	2.510,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 69
			2.510,00	0,00	13.915,00 C	<<== Saldo da Conta: MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	16.425,00 C
Conta Analítica: 106280 2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO						Saldo Anterior:	13.915,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	45	0,00	5.069,00	8.846,00 D	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 75, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	
Contrapartida: 7689 - 3.2.1.30.01.004			5.069,00	0,00		APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 75, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	
			0,00	5.069,00	8.846,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.021.522,18 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	49786	22561990	13.730,36	0,00	1.007.791,82 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	13.730,36		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	
	49786	22561991	2.794,28	0,00	1.004.997,54 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.794,28		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	
	49786	22561992	1.004.997,54	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.004.997,54		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	
30/08/2025	49821	1	0,00	873.000,93	873.000,93 C	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001			873.000,93	0,00		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	49821	2	0,00	166.575,30	1.039.576,23 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
Contrapartida: 7650 - 3.2.1.20.01.003			166.575,30	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	49821	3	0,00	5.283,78	1.044.860,01 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 HORAS EXTRAS	
Contrapartida: 7651 - 3.2.1.20.01.004			5.283,78	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 HORAS EXTRAS	
	49821	4	0,00	4.644,89	1.049.504,90 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004			4.644,89	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	49821	5	92.112,95	0,00	957.391,95 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	92.112,95		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	49821	6	88.677,77	0,00	868.714,18 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001			0,00	88.677,77		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	49821	7	13.393,68	0,00	855.320,50 C	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001			0,00	13.393,68		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	49821	8	1.517,20	0,00	853.803,30 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 7677 - 3.2.1.20.05.001			0,00	1.517,20		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	49821	9	26.802,77	0,00	827.000,53 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			0,00	26.802,77		FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.021.522,18 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						SAUDE/ODONTOLOGICO	
30/08/2025	49821	10	95,00	0,00	826.905,53 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 SINDICATO	
Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004			0,00	95,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 SINDICATO	
	49821	11	4.890,60	0,00	822.014,93 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	4.890,60		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	49821	13	0,00	2.294,10	824.309,03 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			2.294,10	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	49821	15	3.924,00	0,00	820.385,03 C	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	
Contrapartida: 8612 - 2.1.1.02.05.007			0,00	3.924,00		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	
	49821	16	12.411,84	0,00	807.973,19 C	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	
Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002			0,00	12.411,84		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	
	49821	52	0,00	242.741,97	1.050.715,16 C	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
Contrapartida: 7756 - 3.2.1.40.01.001			242.741,97	0,00		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	49821	53	0,00	56.341,31	1.107.056,47 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
Contrapartida: 7759 - 3.2.1.40.01.003			56.341,31	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	49821	54	0,00	5.272,44	1.112.328,91 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004			5.272,44	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	49821	55	21.320,84	0,00	1.091.008,07 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	21.320,84		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	49821	56	32.240,32	0,00	1.058.767,75 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001			0,00	32.240,32		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	49821	57	3.669,45	0,00	1.055.098,30 C	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
Contrapartida: 7756 - 3.2.1.40.01.001			0,00	3.669,45		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	49821	58	1.522,79	0,00	1.053.575,51 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 7765 - 3.2.1.40.05.001			0,00	1.522,79		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	49821	59	9.928,41	0,00	1.043.647,10 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			0,00	9.928,41		FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	49821	60	50,00	0,00	1.043.597,10 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 SINDICATO	
Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004			0,00	50,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 SINDICATO	
	49821	61	20,00	0,00	1.043.577,10 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			0,00	20,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
	49821	62	2.542,20	0,00	1.041.034,90 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	2.542,20		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.021.522,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	64	0,00	1.496,70	1.042.531,60 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			1.496,70	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	49821	65	6.136,69	0,00	1.036.394,91 C	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002			0,00	6.136,69		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
			1.342.778,69	1.357.651,42	1.036.394,91 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	17	0,00	130.102,50	130.102,50 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS GOZADAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			130.102,50	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS GOZADAS
	49821	18	13.056,95	0,00	117.045,55 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB FERIAS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	13.056,95		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB FERIAS
	49821	19	10.112,43	0,00	106.933,12 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB FERIAS
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001			0,00	10.112,43		FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB FERIAS
	49821	20	108.245,54	0,00	-1.312,42 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001			0,00	108.245,54		FOLHA DE PGTO 08/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	49821	23	0,00	1.312,42	0,00 C	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13 SALARIO EM FERIAS
Contrapartida: 7480 - 1.1.2.02.06.002			1.312,42	0,00		REFERENTE A ADIANTAMENTO 13 SALARIO EM FERIAS
	49821	66	0,00	18.692,45	18.692,45 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS GOZADAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			18.692,45	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS GOZADAS
	49821	67	1.934,48	0,00	16.757,97 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB FERIAS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	1.934,48		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB FERIAS
	49821	68	1.335,92	0,00	15.422,05 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF S/FERIAS
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001			0,00	1.335,92		FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF S/FERIAS
	49821	69	15.422,05	0,00	0,00 C	FOLHA DE PGTO 08/2025
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001			0,00	15.422,05		FOLHA DE PGTO 08/2025
			150.107,37	150.107,37	0,00 C	<=== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 27.527,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49786	22561995	6.667,09	0,00	20.860,89 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JEISSIANE CANDIDA DE OLIVEIRA 082025 08 08 25
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	6.667,09		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JEISSIANE CANDIDA DE OLIVEIRA 082025 08 08 25
	49786	22561999	17.218,85	0,00	3.642,04 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 082025 08 08 25
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	17.218,85		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 082025 08 08

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	27.527,98 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						25	
12/08/2025	49786	22562032	18.981,39	0,00	-15.339,35 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 082025 12 08 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	18.981,39		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 082025 12 08 25	
15/08/2025	49786	22562059	4.729,68	0,00	-20.069,03 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES 082025	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.729,68		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES 082025	
18/08/2025	49786	22562073	13.379,92	0,00	-33.448,95 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 18 08 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	13.379,92		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 18 08 25	
29/08/2025	49786	22562161	10.759,99	0,00	-44.208,94 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	10.759,99		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA	
	49786	22562163	13.797,29	0,00	-58.006,23 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 0820251	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	13.797,29		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 0820251	
30/08/2025	49821	24	0,00	12.534,90	-45.471,33 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			12.534,90	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	49821	25	950,45	0,00	-46.421,78 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB RESCISAO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	950,45		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB RESCISAO	
	49821	26	667,34	0,00	-47.089,12 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB RESCISAO	
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001			0,00	667,34		FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB RESCISAO	
	49821	27	0,00	3.556,82	-43.532,30 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
Contrapartida: 7649 - 3.2.1.20.01.002			3.556,82	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	49821	29	1.310,53	0,00	-44.842,83 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001			0,00	1.310,53		FOLHA DE PGTO 08/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	49821	30	256,01	0,00	-45.098,84 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			0,00	256,01		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	
	49821	31	0,00	17.378,85	-27.719,99 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO	
Contrapartida: 7655 - 3.2.1.20.01.006			17.378,85	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	49821	32	0,00	7.222,12	-20.497,87 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			7.222,12	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	
	49821	71	0,00	13.793,56	-6.704,31 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			13.793,56	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	49821	73	797,06	0,00	-7.501,37 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB RESCISAO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 27.527,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	797,06		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB RESCISAO
30/08/2025 49821 74			356,82	0,00	-7.858,19 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB RESCISAO
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001			0,00	356,82		FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB RESCISAO
49821 75			0,00	7.419,19	-439,00 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES
Contrapartida: 7655 - 3.2.1.20.01.006			7.419,19	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES
49821 76			0,00	5.117,12	4.678,12 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7758 - 3.2.1.40.01.002			5.117,12	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
49821 77			102,60	0,00	4.575,52 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	102,60		FOLHA DE PGTO 08/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO
49821 78			215,03	0,00	4.360,49 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 ASSISTENCIA MEDICA
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			0,00	215,03		FOLHA DE PGTO 08/2025 ASSISTENCIA MEDICA
49821 79			0,00	4.376,45	8.736,94 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 13 SALARIO
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			4.376,45	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 13 SALARIO
49821 80			614,63	0,00	8.122,31 C	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001			0,00	614,63		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
49821 81			1.591,96	0,00	6.530,35 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO
Contrapartida: 7480 - 1.1.2.02.06.002			0,00	1.591,96		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO
49821 83			20,59	0,00	6.509,76 C	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			0,00	20,59		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
49821 84			0,00	92,59	6.602,35 C	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 7756 - 3.2.1.40.01.001			92,59	0,00		FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO
			92.417,23	71.491,60	6.602,35 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025 49786 22562076			15.461,38	0,00	-15.461,38 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 08/2025
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	15.461,38		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 08/2025
30/08/2025 49821 50			0,00	15.461,38	0,00 C	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2025
Contrapartida: 7480 - 1.1.2.02.06.002			15.461,38	0,00		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2025
			15.461,38	15.461,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.924,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49786	22561993	3.924,00	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.924,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA
30/08/2025	49821	15	0,00	3.924,00	3.924,00 C	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			3.924,00	0,00		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
			3.924,00	3.924,00	3.924,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

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

Saldo Anterior: 17.324,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	49457	22627773	17.324,63	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO COM GARATIA FGTS
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	17.324,63		TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO COM GARATIA FGTS
30/08/2025	49821	16	0,00	12.411,84	12.411,84 C	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			12.411,84	0,00		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
	49821	65	0,00	6.136,69	18.548,53 C	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			6.136,69	0,00		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
			17.324,63	18.548,53	18.548,53 C	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 526.994,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	49786	22562083	526.994,38	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8390
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	526.994,38		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8390
30/08/2025	49821	5	0,00	92.112,95	92.112,95 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			92.112,95	0,00		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	49821	13	2.294,10	0,00	89.818,85 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	2.294,10		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	49821	18	0,00	13.056,95	102.875,80 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB FERIAS
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002			13.056,95	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB FERIAS
	49821	25	0,00	950,45	103.826,25 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			950,45	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB RESCISAO
	49821	34	0,00	206.020,11	309.846,36 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
Contrapartida: 7665 - 3.2.1.20.03.001			206.020,11	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	526.994,38 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	35	0,00	59.740,30	369.586,66 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS	
Contrapartida: 7665 - 3.2.1.20.03.001			59.740,30	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS	
	49821	36	0,00	10.301,00	379.887,66 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
Contrapartida: 7665 - 3.2.1.20.03.001			10.301,00	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	49821	38	0,00	1.699,14	381.586,80 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			1.699,14	0,00		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	
	49821	39	0,00	492,67	382.079,47 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			492,67	0,00		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
	49821	40	0,00	84,96	382.164,43 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			84,96	0,00		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
	49821	42	0,00	25.212,35	407.376,78 C	FOLHA DE PGTO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			25.212,35	0,00		FOLHA DE PGTO	
	49821	43	0,00	7.310,80	414.687,58 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			7.310,80	0,00		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	49821	44	0,00	1.260,62	415.948,20 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			1.260,62	0,00		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	49821	55	0,00	21.320,84	437.269,04 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			21.320,84	0,00		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	49821	64	1.496,70	0,00	435.772,34 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.496,70		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	49821	67	0,00	1.934,48	437.706,82 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB FERIAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002			1.934,48	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB FERIAS	
	49821	73	0,00	797,06	438.503,88 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB RESCISAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			797,06	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS SOB RESCISAO	
	49821	85	0,00	59.925,32	498.429,20 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
Contrapartida: 7762 - 3.2.1.40.03.001			59.925,32	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	49821	86	0,00	17.376,83	515.806,03 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS	
Contrapartida: 7762 - 3.2.1.40.03.001			17.376,83	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS	
	49821	87	0,00	2.996,26	518.802,29 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
Contrapartida: 7762 - 3.2.1.40.03.001			2.996,26	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	49821	88	0,00	985,51	519.787,80 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			985,51	0,00		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	526.994,38 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	89	0,00	285,73	520.073,53 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			285,73	0,00		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	49821	90	0,00	49,27	520.122,80 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			49,27	0,00		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	49821	92	0,00	3.738,49	523.861,29 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			3.738,49	0,00		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	49821	93	0,00	1.084,01	524.945,30 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			1.084,01	0,00		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	49821	94	0,00	186,92	525.132,22 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			186,92	0,00		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	49821	101	4.644,89	0,00	520.487,33 C	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004			0,00	4.644,89		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
	49821	102	5.272,44	0,00	515.214,89 C	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004			0,00	5.272,44		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
	49821	104	304,45	0,00	514.910,44 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 DEDUCOES	
Contrapartida: 7756 - 3.2.1.40.01.001			0,00	304,45		FOLHA DE PGTO 08/2025 DEDUCOES	
			541.006,96	528.923,02	514.910,44 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	122.072,70 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49821	106	0,00	37,30	122.110,00 C	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025	
Contrapartida: 7667 - 3.2.1.20.03.002			37,30	0,00		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025	
20/08/2025	49786	22562085	139.434,63	0,00	-17.324,63 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 3495	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	139.434,63		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 3495	
	49457	22627773	0,00	17.324,63	0,00 C	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO COM GARATIA FGTS	
Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002			17.324,63	0,00		REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO COM GARATIA FGTS	
30/08/2025	49821	12	0,00	82.749,45	82.749,45 C	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES	
Contrapartida: 7667 - 3.2.1.20.03.002			82.749,45	0,00		FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES	
	49821	14	10,38	0,00	82.739,07 C	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2025 CUSTOS	
Contrapartida: 7667 - 3.2.1.20.03.002			0,00	10,38		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2025 CUSTOS	
	49821	21	0,00	10.095,22	92.834,29 C	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2025 FGTS SOB FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			10.095,22	0,00		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2025 FGTS SOB FERIAS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	122.072,70 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	22	0,00	104,99	92.939,28 C	REFERENTE FGTS 13º ADTO EM FERIAS	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			104,99	0,00		REFERENTE FGTS 13º ADTO EM FERIAS	
	49821	51	0,00	1.236,91	94.176,19 C	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			1.236,91	0,00		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	49821	63	0,00	23.947,60	118.123,79 C	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES	
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002			23.947,60	0,00		FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES	
	49821	70	0,00	1.495,38	119.619,17 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 FGTS S/FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			1.495,38	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 FGTS S/FERIAS	
	49821	105	0,00	334,64	119.953,81 C	TRANSFERENCIA DE SALDO REF A FGTS MENSAL	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			334,64	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO REF A FGTS MENSAL	
			139.445,01	137.326,12	119.953,81 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	15.209,11 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2025	49821	107	19,74	0,00	15.189,37 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	
Contrapartida: 7668 - 3.2.1.20.03.003			0,00	19,74		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	
25/08/2025	49786	22562143	15.189,37	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0070	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	15.189,37		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0070	
30/08/2025	49821	37	0,00	10.301,01	10.301,01 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA	
Contrapartida: 7668 - 3.2.1.20.03.003			10.301,01	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA	
	49821	41	0,00	84,96	10.385,97 C	FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			84,96	0,00		FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO CUSTOS	
	49821	45	0,00	1.261,92	11.647,89 C	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			1.261,92	0,00		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	49821	91	0,00	49,28	11.697,17 C	FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			49,28	0,00		FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	49821	95	0,00	2.986,30	14.683,47 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA	
Contrapartida: 7764 - 3.2.1.40.03.003			2.986,30	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA	
	49821	96	0,00	193,76	14.877,23 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			193,76	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FERIAS	
			15.209,11	14.877,23	14.877,23 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	2.151,45 C
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.151,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49786	22562047	60,00	0,00	2.091,45 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 940
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	60,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 940
	49786	22562048	95,00	0,00	1.996,45 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	95,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500
30/08/2025	49821	10	0,00	95,00	2.091,45 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 SINDICATO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			95,00	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 SINDICATO
	49821	60	0,00	50,00	2.141,45 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 SINDICATO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			50,00	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 SINDICATO
			155,00	145,00	2.141,45 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.276,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49786	22561996	10.276,70	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02812043
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	10.276,70		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02812043
12/08/2025	49786	22562030	12.317,61	0,00	-12.317,61 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4589
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	12.317,61		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4589
18/08/2025	49786	22562072	10.545,64	0,00	-22.863,25 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 881
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	10.545,64		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 881
29/08/2025	49786	22562162	3.500,42	0,00	-26.363,67 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANO ZINDEMBERG LOPES DE SOUSA 0820252
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.500,42		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANO ZINDEMBERG LOPES DE SOUSA 0820252
30/08/2025	49821	28	0,00	15.566,51	-10.797,16 D	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS EM RE
Contrapartida: 7667 - 3.2.1.20.03.002			15.566,51	0,00		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS EM RE
	49821	33	0,00	577,75	-10.219,41 D	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			577,75	0,00		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	49821	72	0,00	10.844,42	625,01 C	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS SOBRE
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002			10.844,42	0,00		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS SOBRE
	49821	82	0,00	222,75	847,76 C	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			222,75	0,00		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	49821	105	334,64	0,00	513,12 C	TRANSFERENCIA DE SALDO REF A FGTS MENSAL
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	334,64		TRANSFERENCIA DE SALDO REF A

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER Saldo Anterior: 10.276,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						FGTS MENSAL
			36.975,01	27.211,43	513,12 C	<<== Saldo da Conta: FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 252.352,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	49786	22562084	140.817,61	0,00	111.534,62 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	140.817,61		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA
30/08/2025	49821	6	0,00	88.677,77	200.212,39 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			88.677,77	0,00		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	49821	19	0,00	10.112,43	210.324,82 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB FERIAS
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002			10.112,43	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB FERIAS
	49821	26	0,00	667,34	210.992,16 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			667,34	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB RESCISAO
	49821	56	0,00	32.240,32	243.232,48 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			32.240,32	0,00		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	49821	68	0,00	1.335,92	244.568,40 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF S/FERIAS
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002			1.335,92	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF S/FERIAS
	49821	74	0,00	356,82	244.925,22 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			356,82	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 IRRF SOB RESCISAO
			140.817,61	133.390,60	244.925,22 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 3.401,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49786	22561938	0,00	95,88	3.497,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 96241 - 2.1.1.02.03.006			6.391,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	6.295,82		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937
	49786	22561945	0,00	23,82	3.521,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 96241 - 2.1.1.02.03.006			1.588,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.564,38		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938
06/08/2025	49786	22561926	0,00	272,86	3.793,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	3.401,39 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	96279 - 2.1.1.02.03.044		18.190,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	17.918,05		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424	
06/08/2025	49786	22561929	0,00	154,14	3.948,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida:	8710 - 3.2.1.40.15.026		10.276,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	9.644,04		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	477,83		Detalhamento PIS/CONFIN/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
	49786	22561944	0,00	30,00	3.978,09 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida:	96279 - 2.1.1.02.03.044		2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	1.970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365	
11/08/2025	49786	22561953	0,00	176,81	4.154,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	96281 - 2.1.1.02.03.046		11.787,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	11.610,22		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443	
12/08/2025	49786	22561917	0,00	50,52	4.205,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	96267 - 2.1.1.02.03.032		3.368,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	3.317,64		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
	49786	22561918	0,00	1.411,45	5.616,87 C	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida:	96253 - 2.1.1.02.03.018		141.144,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	124.207,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
Contrapartida:	7594 - 2.1.1.02.09.006		0,00	15.525,95		Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	49786	22561942	0,00	62,05	5.678,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:	96277 - 2.1.1.02.03.042		4.136,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	
Contrapartida:	7484 - 1.1.2.02.08.001		0,00	4.074,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435	
	49786	22561943	0,00	14,35	5.693,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
Contrapartida:	7780 - 3.2.1.40.11.007		956,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.401,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	49786	22562095	1.423,44	0,00	4.269,83 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.423,44		
	49786	22562099	554,88	0,00	3.714,95 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	554,88		
	49786	22562108	135,00	0,00	3.579,95 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	135,00		
	49786	22562109	14,35	0,00	3.565,60 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	14,35		
	49786	22562112	162,88	0,00	3.402,72 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	162,88		
	49786	22562113	30,00	0,00	3.372,72 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	30,00		
	49786	22562114	78,39	0,00	3.294,33 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	78,39		
	49786	22562115	50,52	0,00	3.243,81 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	50,52		
	49786	22562116	115,05	0,00	3.128,76 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	115,05		
	49786	22562117	166,65	0,00	2.962,11 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	166,65		
	49786	22562118	58,95	0,00	2.903,16 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	58,95		
	49786	22562119	68,44	0,00	2.834,72 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	68,44		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	3.401,39 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
20/08/2025	49786	22562122	0,01	0,00	2.834,71 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			212,16	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	212,17		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	49786	22562125	135,00	0,00	2.699,71 C	PGTO REF. DOC 613022 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	135,00		PGTO REF. DOC 613022 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	49786	22562126	135,00	0,00	2.564,71 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	135,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
	49786	22562127	272,86	0,00	2.291,85 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	272,86		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
25/08/2025	49786	22561948	0,00	192,00	2.483,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	
Contrapartida: 7733 - 3.2.1.30.03.018			12.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002			0,00	12.608,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	
	49786	22562138	0,01	0,00	2.483,84 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			3.317,64	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	156,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.161,03		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
	49457	22627766	0,00	78,39	2.562,23 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
Contrapartida: 96291 - 2.1.1.02.03.056			5.226,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.147,86		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178	
27/08/2025	49457	22622434	0,00	817,53	3.379,76 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 96245 - 2.1.1.02.03.010			81.752,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	2.452,58		DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	69.489,74		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			0,00	8.992,79		DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 3.401,39 C

3.379,80

3.379,76

**C <== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE
PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Saldo Anterior: 7.484,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49786	22562000	0,00	490,00	7.974,74 C	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			21.943,70	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	18.248,52		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	3.205,18		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49
	49786	22562020	0,00	488,64	8.463,38 C	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			14.333,49	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	757,39		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	13.087,46		Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234
	49786	22562026	0,00	726,85	9.190,23 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			39.933,93	0,00		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	39.207,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	49786	22562027	0,00	1.664,63	10.854,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			48.829,17	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	2.580,18		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	44.584,36		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349
14/08/2025	49786	22562041	0,00	4.234,35	15.089,21 C	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			124.207,58	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	6.408,69		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	113.564,54		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
15/08/2025	49786	22562049	490,00	0,00	14.599,21 C	PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	490,00		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	49786	22562050	726,85	0,00	13.872,36 C	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	726,85		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	49786	22562053	1.997,56	0,00	11.874,80 C	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.997,56		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	7.484,74 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	49786	22562057	4.270,33	0,00	7.604,47 C	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.270,33		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
27/08/2025	49457	22622434	0,00	2.452,58	10.057,05 C	DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 96245 - 2.1.1.02.03.010			81.752,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	69.489,74		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			0,00	8.992,79		DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	817,53		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
29/08/2025	49457	22624774	0,00	415,33	10.472,38 C	DETALHAMENTO ISS 2% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 96247 - 2.1.1.02.03.012			41.533,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			0,00	2.284,32		DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	38.833,35		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235	
			7.484,74	10.472,38	10.472,38 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	14.682,82 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49786	22561977	0,00	845,88	15.528,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			17.918,05	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	17.072,17		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218	
	49786	22561978	0,00	93,00	15.621,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			1.970,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.877,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194	
	49786	22561979	0,00	44,50	15.666,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			942,63	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	898,13		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	
06/08/2025	49786	22561929	0,00	477,83	16.144,03 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida: 8710 - 3.2.1.40.15.026			10.276,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	154,14		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	9.644,04		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	14.682,82 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	49786	22562010	0,00	73,85	16.217,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			1.564,38	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.490,53		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6938	
	49786	22562020	0,00	757,39	16.975,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			14.333,49	0,00		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	488,64		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	13.087,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	
	49786	22562027	0,00	2.580,18	19.555,45 C	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			48.829,17	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	1.664,63		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	44.584,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937	
	49786	22562028	0,00	297,21	19.852,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			6.295,82	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	5.998,60		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	0,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443	
12/08/2025	49786	22562031	0,00	548,10	20.400,76 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6443	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			11.610,22	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	11.062,12		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
13/08/2025	49786	22562036	0,00	243,02	20.643,78 C	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			5.147,86	0,00		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.904,84		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
14/08/2025	49786	22562041	0,00	6.408,69	27.052,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			124.207,58	0,00		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	4.234,35		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	113.564,54		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 14.682,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49786	22562042	0,00	212,16	27.264,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			4.494,24	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.282,07		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	0,01		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232
15/08/2025	49786	22562062	0,00	192,35	27.456,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001			4.074,58	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.882,22		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435
Contrapartida: 7637 - 3.2.1.01.03.002			0,00	0,01		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435
20/08/2025	49786	22562089	3.096,21	0,00	24.360,77 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.096,21		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	49786	22562097	755,63	0,00	23.605,14 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	755,63		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	49786	22562100	516,62	0,00	23.088,52 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	516,62		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	49786	22562101	516,62	0,00	22.571,90 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	516,62		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	49786	22562102	418,50	0,00	22.153,40 C	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	418,50		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
	49786	22562103	418,50	0,00	21.734,90 C	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	418,50		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
	49786	22562104	418,50	0,00	21.316,40 C	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	418,50		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	14.682,82 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						GRADUAÇÃO	
20/08/2025	49786	22562105	356,66	0,00	20.959,74 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	356,66		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	49786	22562106	243,02	0,00	20.716,72 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	243,02		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	49786	22562107	182,74	0,00	20.533,98 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	182,74		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	49786	22562110	93,00	0,00	20.440,98 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	93,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	49786	22562111	44,50	0,00	20.396,48 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	44,50		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	49786	22562121	156,62	0,00	20.239,86 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	156,61		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	0,01		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	49786	22562122	212,16	0,00	20.027,70 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,01	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	212,17		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	49786	22562123	790,38	0,00	19.237,32 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	0,01		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	790,37		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	49786	22562124	6.463,14	0,00	12.774,18 C	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	6.463,14		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	14.682,82 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
22/08/2025	49786	22562136	0,00	595,20	13.369,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002			12.608,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	12.012,80		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	
25/08/2025	49786	22562138	0,00	156,62	13.526,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			3.317,64	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,01	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.161,03		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39049	
27/08/2025	49786	22562147	0,00	755,63	14.281,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			16.250,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	15.494,37		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055	
			14.682,80	14.281,61	14.281,63 C	<<== 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:	27.669,13 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49786	22561932	0,00	2.556,30	30.225,43 C	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 106030 - 2.1.1.02.03.072			24.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	21.943,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49	
12/08/2025	49786	22561918	0,00	15.525,95	45.751,38 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 96253 - 2.1.1.02.03.018			141.144,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	124.207,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 349	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.411,45		Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
20/08/2025	49786	22562086	15.657,89	0,00	30.093,49 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	15.657,89		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	49786	22562088	6.103,65	0,00	23.989,84 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	6.103,65		PGTO Detalhamento INSS 11% -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER						Saldo Anterior:	27.669,13 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
20/08/2025	49786	22562091	2.516,82	0,00	21.473,02 C	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
	49786	22562092	1.791,69	0,00	19.681,33 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	49786	22562094	1.599,07	0,00	18.082,26 C	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
27/08/2025	49457	22622434	0,00	8.992,79	27.075,05 C	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 96245 - 2.1.1.02.03.010						REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002						DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
29/08/2025	49457	22624774	0,00	2.284,32	29.359,37 C	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 96247 - 2.1.1.02.03.012						REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						DETALHAMENTO ISS 2% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235	
			27.669,12	29.359,36	29.359,37 C	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.409.985,55 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	17	130.102,50	0,00	2.279.883,05 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS GOZADAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002						FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS GOZADAS	
	49821	21	10.095,22	0,00	2.269.787,83 C	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2025 FGTS SOB FERIAS	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002						PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2025 FGTS SOB FERIAS	
	49821	24	12.534,90	0,00	2.257.252,93 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003						FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	49821	42	25.212,35	0,00	2.232.040,58 C	FOLHA DE PGTO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001						FOLHA DE PGTO	
	49821	43	7.310,80	0,00	2.224.729,78 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001						FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	49821	44	1.260,62	0,00	2.223.469,16 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.409.985,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7580 - 2.1.1.02.07.001		0,00	1.260,62		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
30/08/2025	49821	45	1.261,92	0,00	2.222.207,24 C	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
Contrapartida:	7582 - 2.1.1.02.07.003		0,00	1.261,92		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	49821	46	0,00	166.830,76	2.389.038,00 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida:	7682 - 3.2.1.20.07.001		166.830,76	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
	49821	47	8.312,28	0,00	2.380.725,72 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
Contrapartida:	7682 - 3.2.1.20.07.001		0,00	8.312,28		FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	49821	66	18.692,45	0,00	2.362.033,27 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS GOZADAS
Contrapartida:	7574 - 2.1.1.02.05.002		0,00	18.692,45		FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS GOZADAS
	49821	70	1.495,38	0,00	2.360.537,89 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 FGTS S/FERIAS
Contrapartida:	7581 - 2.1.1.02.07.002		0,00	1.495,38		FOLHA DE PGTO 08/2025 FGTS S/FERIAS
	49821	71	13.793,56	0,00	2.346.744,33 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Contrapartida:	7575 - 2.1.1.02.05.003		0,00	13.793,56		FOLHA DE PGTO 08/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	49821	92	3.738,49	0,00	2.343.005,84 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
Contrapartida:	7580 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.738,49		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	49821	93	1.084,01	0,00	2.341.921,83 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
Contrapartida:	7580 - 2.1.1.02.07.001		0,00	1.084,01		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	49821	94	186,92	0,00	2.341.734,91 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
Contrapartida:	7580 - 2.1.1.02.07.001		0,00	186,92		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	49821	96	193,76	0,00	2.341.541,15 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FERIAS
Contrapartida:	7582 - 2.1.1.02.07.003		0,00	193,76		FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FERIAS
	49821	97	0,00	48.888,53	2.390.429,68 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida:	7768 - 3.2.1.40.07.001		48.888,53	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
	49821	98	5.056,55	0,00	2.385.373,13 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
Contrapartida:	7768 - 3.2.1.40.07.001		0,00	5.056,55		FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	49821	110	1.219,19	0,00	2.384.153,94 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida:	7682 - 3.2.1.20.07.001		0,00	1.219,19		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
	49821	111	343,86	0,00	2.383.810,08 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida:	7768 - 3.2.1.40.07.001		0,00	343,86		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
			241.894,76	215.719,29	2.383.810,08 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.136.704,16 C

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.136.704,16 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	22	104,99	0,00	1.136.599,17 C	REFERENTE FGTS 13º ADTO EM FERIAS	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	104,99		REFERENTE FGTS 13º ADTO EM FERIAS	
	49821	32	7.222,12	0,00	1.129.377,05 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	7.222,12		FOLHA DE PGTO 08/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	
	49821	33	577,75	0,00	1.128.799,30 C	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			0,00	577,75		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS	
	49821	38	1.699,14	0,00	1.127.100,16 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	1.699,14		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	
	49821	39	492,67	0,00	1.126.607,49 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	492,67		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	
	49821	40	84,96	0,00	1.126.522,53 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	84,96		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	
	49821	41	84,96	0,00	1.126.437,57 C	FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	84,96		FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO CUSTOS	
	49821	48	0,00	127.863,04	1.254.300,61 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7684 - 3.2.1.20.07.002			127.863,04	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	49821	49	0,01	0,00	1.254.300,60 C	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
Contrapartida: 7684 - 3.2.1.20.07.002			0,00	0,01		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	49821	51	1.236,91	0,00	1.253.063,69 C	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	1.236,91		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	49821	79	4.376,45	0,00	1.248.687,24 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 13 SALARIO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	4.376,45		FOLHA DE PGTO 08/2025 13 SALARIO	
	49821	82	222,75	0,00	1.248.464,49 C	FOLHA DE PGTO FGTS 13º EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			0,00	222,75		FOLHA DE PGTO FGTS 13º EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
	49821	88	985,51	0,00	1.247.478,98 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	985,51		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	49821	89	285,73	0,00	1.247.193,25 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	285,73		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	49821	90	49,27	0,00	1.247.143,98 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	49,27		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	49821	91	49,28	0,00	1.247.094,70 C	FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	49,28		FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.136.704,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	99	0,00	35.948,51	1.283.043,21 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
Contrapartida: 7769 - 3.2.1.40.07.002			35.948,51	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	49821	100	0,01	0,00	1.283.043,20 C	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
Contrapartida: 7769 - 3.2.1.40.07.002			0,00	0,01		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
	49821	108	25.434,24	0,00	1.257.608,96 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
Contrapartida: 7684 - 3.2.1.20.07.002			0,00	25.434,24		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	49821	109	7.173,77	0,00	1.250.435,19 C	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
Contrapartida: 7769 - 3.2.1.40.07.002			0,00	7.173,77		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			50.080,52	163.811,55	1.250.435,19 C	<<== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	47	476,93	0,00	-476,93 D	ESTORNO DA PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JULHO/2025, EQUATORIAL ENERGIA
Contrapartida: 7735 - 3.2.1.30.03.001			0,00	476,93		ESTORNO DA PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JULHO/2025, EQUATORIAL ENERGIA
	49786	22562173	0,00	44.679,52	44.202,59 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			44.679,52	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 CEF C/C 000580133
	49786	22562174	0,00	2.836.872,28	2.881.074,87 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			2.836.872,28	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 CEF C/C 000580133
06/08/2025	49786	22562166	0,00	56.524,48	2.937.599,35 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			56.524,48	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2025 CEF C/C 000580133
	49786	22562167	0,00	5.540,07	2.943.139,42 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			5.540,07	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2025 CEF C/C 000580133
20/08/2025	49786	22562168	0,00	59.827,54	3.002.966,96 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008			59.827,54	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2025 CEF C/C 000580133
	49786	22562169	0,00	3.647,98	3.006.614,94 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008			3.647,98	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2025 CEF C/C 000580133
31/08/2025	50153	22725091	2.745.674,47	0,00	260.940,47 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2025
Contrapartida: 7635 - 3.2.1.01.01.001			0,00	2.745.674,47		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2025
	50153	22725092	260.940,47	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE SALDO
Contrapartida: 7470 - 1.1.2.02.01.001			0,00	260.940,47		TRANSFERENCIA DE SALDO
			3.007.091,87	3.007.091,87	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92362 2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 1.334.001,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50153	22725087	300.000,00	0,00	1.034.001,29 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025 REF. A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA
Contrapartida: 92363 - 3.2.1.01.01.002			0,00	300.000,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025 REF. A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA
	50153	22725088	140,00	0,00	1.033.861,29 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
Contrapartida: 92363 - 3.2.1.01.01.002			0,00	140,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
	50153	22725089	2.800,00	0,00	1.031.061,29 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
Contrapartida: 92363 - 3.2.1.01.01.002			0,00	2.800,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
	50153	22725090	2.498,00	0,00	1.028.563,29 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
Contrapartida: 92363 - 3.2.1.01.01.002			0,00	2.498,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
27/08/2025	49786	22562170	0,00	47.360,00	1.075.923,29 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 106170 - 1.1.1.02.02.007			47.360,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2025 CEF C/C 000580133
			305.438,00	47.360,00	1.075.923,29 C	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 57.714.690,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50153	22725093	2.943.616,35	0,00	54.771.074,33 C	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - CUSTEIO
Contrapartida: 7554 - 1.9.1.02.01.001			0,00	2.943.616,35		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - CUSTEIO
	50153	22725094	63.475,52	0,00	54.707.598,81 C	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - FUNDO RESCISORIO
Contrapartida: 7554 - 1.9.1.02.01.001			0,00	63.475,52		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - FUNDO RESCISORIO
			3.007.091,87	0,00	54.707.598,81 C	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 109334 2.9.1.02.01.002 - RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER REALIZADO - SES/GO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50153	22728445	2.498,00	0,00	-2.498,00 D	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO REF. A AQUISICAO DE 2 OXIMETRO DE PULSO BEM TOMBADO EM 06/2025
Contrapartida: 109333 - 1.9.1.02.01.002			0,00	2.498,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO REF. A AQUISICAO DE 2 OXIMETRO DE PULSO BEM TOMBADO EM 06/2025
	50153	22728447	0,00	2.498,00	0,00 C	VALOR REFERENTE A REPASSES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES
Contrapartida: 109333 - 1.9.1.02.01.002			2.498,00	0,00		VALOR REFERENTE A REPASSES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES
27/08/2025	50153	22725652	0,00	47.360,00	47.360,00 C	RECEBIMENTO DE RECURSO PARA AQUISICAO DE 160 COLCHOES HOSPITALARES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109334 2.9.1.02.01.002 - RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER REALIZADO - SES/GO						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 109333 - 1.9.1.02.01.002			47.360,00	0,00		RECEBIMENTO DE RECURSO PARA AQUISICAO DE 160 COLCHOES HOSPITALARES	
27/08/2025	50153	22728449	47.360,00	0,00	0,00 C	BAIXA DE RECURSO PARA AQUISICAO DE 160 COLCHOES HOSPITALARES	
Contrapartida: 109333 - 1.9.1.02.01.002			0,00	47.360,00		BAIXA DE RECURSO PARA AQUISICAO DE 160 COLCHOES HOSPITALARES	
			49.858,00	49.858,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER REALIZADO - SES/GO	

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.089.789,54 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2025	49457	22592748	0,00	1.065,00	1.090.854,54 C	3 TERMINAL TELEFONE INTELIGENTE NKT 4245	
Contrapartida: 7557 - 1.9.1.02.03.001			1.065,00	0,00		3 TERMINAL TELEFONE INTELIGENTE NKT 4245	
			0,00	1.065,00	1.090.854,54 C	<=== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-448.931,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	112	0,00	140.172,47	-308.759,08 D	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 08/2025	
Contrapartida: 7562 - 1.9.1.02.04.001			140.172,47	0,00		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 08/2025	
49821 113			122.174,58	0,00	-430.933,66 D	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 08/2025	
Contrapartida: 7562 - 1.9.1.02.04.001			0,00	122.174,58		BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 08/2025	
			122.174,58	140.172,47	430.933,66-D	<=== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	

Conta Analítica: 92448 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ						Saldo Anterior:	125.400,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49457	22592717	0,00	9.900,00	135.300,00 C	RADIO COMUNICADOR DEP45UHF/16C DIGITAL 350 MOTOROLA	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			9.900,00	0,00		RADIO COMUNICADOR DEP45UHF/16C DIGITAL 350 MOTOROLA	
21/08/2025	49457	22592732	0,00	445,00	135.745,00 C	MONITOR DE 21,5' WIDE AOC	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			445,00	0,00		MONITOR DE 21,5' WIDE AOC	
49457 22592733			0,00	445,00	136.190,00 C	MONITOR DE 19,5' WIDE AOC	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			445,00	0,00		MONITOR DE 19,5' WIDE AOC	
49457 22592735			0,00	606,00	136.796,00 C	MONITOR DE 21,5' PHILIPS	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			606,00	0,00		MONITOR DE 21,5' PHILIPS	
49457 22592736			0,00	606,00	137.402,00 C	MONITOR DE 19,5' WIDE AOC	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			606,00	0,00		MONITOR DE 19,5' WIDE AOC	
49457 22592738			0,00	1.586,96	138.988,96 C	2 MONITOR DE 21,5' WIDE AOC	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			1.586,96	0,00		2 MONITOR DE 21,5' WIDE AOC	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92448 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ						Saldo Anterior:	125.400,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2025	49457	22592739	0,00	4.347,40	143.336,36 C	4 MONITOR DE 21,5' WIDE AOC	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			4.347,40	0,00		4 MONITOR DE 21,5' WIDE AOC	
	49457	22592740	0,00	3.134,53	146.470,89 C	DESKTOP LENOVO TC NEO 50S	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			3.134,53	0,00		DESKTOP LENOVO TC NEO 50S	
	49457	22592741	0,00	32.489,28	178.960,17 C	9 DESKTOP LENOVO TC NEO 50S	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			32.489,28	0,00		9 DESKTOP LENOVO TC NEO 50S	
	49457	22592742	0,00	445,00	179.405,17 C	MONITOR DE 21,5' DELL	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			445,00	0,00		MONITOR DE 21,5' DELL	
	49457	22592743	0,00	972,62	180.377,79 C	2 MONITOR DE 21,5' WHEN AOC	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			972,62	0,00		2 MONITOR DE 21,5' WHEN AOC	
	49457	22592744	0,00	535,05	180.912,84 C	MONITOR DE 21,5' GAMER	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			535,05	0,00		MONITOR DE 21,5' GAMER	
	49457	22592745	0,00	606,00	181.518,84 C	MONITOR DE 21,5' PHILIPS	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			606,00	0,00		MONITOR DE 21,5' PHILIPS	
	49457	22592746	0,00	3.134,53	184.653,37 C	DESKTOP LENOVO TC NEO 50S	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			3.134,53	0,00		DESKTOP LENOVO TC NEO 50S	
	49457	22592747	0,00	14.439,68	199.093,05 C	4 DESKTOP LENOVO TC NEO 50S	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			14.439,68	0,00		4 DESKTOP LENOVO TC NEO 50S	
25/08/2025	49457	22592718	0,00	3.510,00	202.603,05 C	9 CADEIRAS GIRATORIAS	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			3.510,00	0,00		9 CADEIRAS GIRATORIAS	
	49457	22592719	0,00	1.440,00	204.043,05 C	3 MESA ESCRITORIO C/2 GAVETAS	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			1.440,00	0,00		3 MESA ESCRITORIO C/2 GAVETAS	
	49457	22592720	0,00	2.000,00	206.043,05 C	2 PLATAFORMA METALICA	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			2.000,00	0,00		2 PLATAFORMA METALICA	
	49457	22592722	0,00	4.000,00	210.043,05 C	2 PLATAFORMA METALICA	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			4.000,00	0,00		2 PLATAFORMA METALICA	
	49457	22592723	0,00	2.500,00	212.543,05 C	AR CODICIONADO 12.000 BTU	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			2.500,00	0,00		AR CODICIONADO 12.000 BTU	
	49457	22592724	0,00	5.000,00	217.543,05 C	2 AR CODICIONADO 9 000 BTU	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			5.000,00	0,00		2 AR CODICIONADO 9 000 BTU	
	49457	22592727	0,00	40.000,00	257.543,05 C	MODULO FIBRA DE VIDRO ACOP TIPO CONTAINER ESCRITORIO	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			40.000,00	0,00		MODULO FIBRA DE VIDRO ACOP TIPO CONTAINER ESCRITORIO	
	49457	22592728	0,00	40.000,00	297.543,05 C	MODULO FIBRA DE VIDRO ACOP TIPO CONTAINER ESCRITORIO SALA DUPLA	
Contrapartida: 8729 - 1.9.1.02.05.003			40.000,00	0,00		MODULO FIBRA DE VIDRO ACOP TIPO CONTAINER ESCRITORIO SALA DUPLA	
			0,00	172.143,05	297.543,05 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	22.123.421,37 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50153	22725091	0,00	2.745.674,47	24.869.095,84 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2025	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			2.745.674,47	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 22.123.421,37 C

0,00	2.745.674,47	24.869.095,84 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO
------	--------------	-----------------	---

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Saldo Anterior: 191.912,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50153	22725087	0,00	300.000,00	491.912,56 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025 REF. A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA
Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002			300.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025 REF. A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA
	50153	22725088	0,00	140,00	492.052,56 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002			140,00	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
	50153	22725089	0,00	2.800,00	494.852,56 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002			2.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
	50153	22725090	0,00	2.498,00	497.350,56 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002			2.498,00	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
			0,00	305.438,00	497.350,56 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 214.283,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	49786	22562177	0,00	30.819,02	245.102,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			30.819,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49786	22562197	0,00	3.610,93	248.713,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008			3.610,93	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	34.429,95	248.713,53 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49786	22562062	0,00	0,01	0,02 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001			4.074,58	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	192,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.882,22		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435
			0,00	0,01	0,02 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 30.039,66 C

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO Saldo Anterior: 30.039,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	49786	22562175	0,00	4.412,06	34.451,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106173 - 1.1.1.02.04.007			4.412,06	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.412,06	34.451,72 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 2.930,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49457	22579176	0,00	770,00	3.700,09 C	CONF. TERMO DE DOACAO, AR CONDICIONADO INVERTER BRIZE 9000 BTU, JOEL MACEDO VIANA SILVA
Contrapartida: 7753 - 3.2.1.30.07.001			770,00	0,00		CONF. TERMO DE DOACAO, AR CONDICIONADO INVERTER BRIZE 9000 BTU, JOEL MACEDO VIANA SILVA
			0,00	770,00	3.700,09 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE Saldo Anterior: 3.500,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49786	22561974	0,00	500,00	4.000,00 C	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
Contrapartida: 92353 - 1.1.2.02.01.003			500,00	0,00		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	500,00	4.000,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 5.774.237,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	1	873.000,93	0,00	6.647.238,19 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	873.000,93		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	49821	7	0,00	13.393,68	6.633.844,51 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			13.393,68	0,00		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	49821	29	0,00	1.310,53	6.632.533,98 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			1.310,53	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	49821	80	0,00	614,63	6.631.919,35 D	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			614,63	0,00		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
	49821	103	0,00	92.468,69	6.539.450,66 D	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
Contrapartida: 92502 - 3.2.1.20.01.013			92.468,69	0,00		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			873.000,93	107.787,53	6.539.450,66 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 51.002,27 D

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 51.002,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	27	3.556,82	0,00	54.559,09 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	3.556,82		FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
			3.556,82	0,00	54.559,09 D	<<=== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.176.194,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	2	166.575,30	0,00	1.342.769,49 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	166.575,30		FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			166.575,30	0,00	1.342.769,49 D	<<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 70.016,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	3	5.283,78	0,00	75.300,62 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 HORAS EXTRAS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	5.283,78		FOLHA DE PGTO 08/2025 HORAS EXTRAS
			5.283,78	0,00	75.300,62 D	<<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 59.561,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	31	17.378,85	0,00	76.940,35 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	17.378,85		FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
49821 75			7.419,19	0,00	84.359,54 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	7.419,19		FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES
			24.798,04	0,00	84.359,54 D	<<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 685.516,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	103	92.468,69	0,00	777.985,00 D	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001			0,00	92.468,69		
			92.468,69	0,00	777.985,00 D	<<=== 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: 2.092.285,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	34	206.020,11	0,00	2.298.305,66 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	206.020,11		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.092.285,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	35	59.740,30	0,00	2.358.045,96 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	59.740,30		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS
	49821	36	10.301,00	0,00	2.368.346,96 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	10.301,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			276.061,41	0,00	2.368.346,96 D	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 739.069,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49821	106	37,30	0,00	739.106,94 D	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	37,30		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025
30/08/2025	49821	12	82.749,45	0,00	821.856,39 D	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	82.749,45		FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES
	49821	14	0,00	10,38	821.846,01 D	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2025 CUSTOS
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			10,38	0,00		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2025 CUSTOS
	49821	28	15.566,51	0,00	837.412,52 D	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS EM RE
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			0,00	15.566,51		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS EM RE
			98.353,26	10,38	837.412,52 D	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 78.050,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2025	49821	107	0,00	19,74	78.030,61 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			19,74	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA
30/08/2025	49821	37	10.301,01	0,00	88.331,62 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	10.301,01		FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA
			10.301,01	19,74	88.331,62 D	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.007,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49457	22587070	2.367,24	0,00	7.374,38 D	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 08/2025
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002			0,00	2.367,24		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 08/2025
30/08/2025	49821	8	0,00	1.517,20	5.857,18 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.517,20	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			2.367,24	1.517,20	5.857,18 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 19.262,42 D

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 19.262,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	24	4.681,93	0,00	23.944,35 D	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 858608, UNIODONTO GOIANIA COOP
Contrapartida: 96288 - 2.1.1.02.03.053			0,00	4.681,93		APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 858608, UNIODONTO GOIANIA COOP
29/08/2025	50006	16	35.155,50	0,00	59.099,85 D	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 250730, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 96274 - 2.1.1.02.03.039			0,00	35.155,50		APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 250730, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
30/08/2025	49821	9	0,00	26.802,77	32.297,08 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			26.802,77	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	49821	30	0,00	256,01	32.041,07 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			256,01	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	49821	59	0,00	9.928,41	22.112,66 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			9.928,41	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	49821	61	0,00	20,00	22.092,66 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			20,00	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	49821	78	0,00	215,03	21.877,63 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 ASSISTENCIA MEDICA
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			215,03	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 ASSISTENCIA MEDICA
	49821	83	0,00	20,59	21.857,04 D	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			20,59	0,00		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
			39.837,43	37.242,81	21.857,04 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.254.723,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	46	166.830,76	0,00	1.421.553,76 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			0,00	166.830,76		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
	49821	47	0,00	8.312,28	1.413.241,48 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			8.312,28	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	49821	110	0,00	1.219,19	1.412.022,29 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			1.219,19	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
			166.830,76	9.531,47	1.412.022,29 D	<<== 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: 929.783,52 D

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	929.783,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	48	127.863,04	0,00	1.057.646,56 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,00	127.863,04		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	49821	49	0,00	0,01	1.057.646,55 D	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,01	0,00		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	49821	108	0,00	25.434,24	1.032.212,31 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			25.434,24	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			127.863,04	25.434,25	1.032.212,31 D	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	36.199,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49787	22562218	20,14	0,00	36.219,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	20,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562221	6.477,91	0,00	42.697,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6.477,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562230	329,70	0,00	43.027,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	329,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562251	234,53	0,00	43.261,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	234,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562253	0,00	1,22	43.260,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562279	1,75	0,00	43.262,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562293	0,00	3,70	43.258,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			3,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562294	0,00	0,07	43.258,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562339	131,68	0,00	43.390,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	131,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562366	0,00	0,55	43.389,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562367	0,00	0,71	43.389,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 36.199,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	49787	22562368	0,21	0,00	43.389,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562383	0,00	0,08	43.389,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562385	0,00	0,94	43.388,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562408	0,00	0,86	43.387,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562409	0,00	0,11	43.387,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562410	0,00	0,61	43.386,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562425	0,00	0,04	43.386,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562426	0,03	0,00	43.386,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562427	0,02	0,00	43.386,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562428	0,03	0,00	43.386,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562429	0,00	0,05	43.386,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562431	0,02	0,00	43.386,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562432	0,02	0,00	43.386,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562433	0,03	0,00	43.386,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562435	0,00	0,05	43.386,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 36.199,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562436	0,00	0,05	43.386,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562437	0,03	0,00	43.386,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562438	0,02	0,00	43.386,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			7.196,12	9,04	43.386,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 134.778,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562255	20,99	0,00	134.799,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	20,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562256	29.687,98	0,00	164.487,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	29.687,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562257	0,00	0,14	164.486,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562260	0,00	0,11	164.486,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562262	0,00	12,51	164.474,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			12,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562263	0,00	1,92	164.472,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562265	0,00	0,68	164.471,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562267	0,00	0,64	164.471,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562269	0,00	2,80	164.468,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562270	0,00	8,75	164.459,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			8,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562272	76,82	0,00	164.536,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	76,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 134.778,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	49787	22562273	2,00	0,00	164.538,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562275	0,00	2,00		
			0,00	0,59	164.537,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562277	0,59	0,00		
			0,00	152,62	164.385,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562284	152,62	0,00		
			0,00	2,07	164.383,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562286	2,07	0,00		
			0,00	3,22	164.379,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562289	3,22	0,00		
			0,00	2,47	164.377,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562290	2,47	0,00		
			0,00	5,62	164.371,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562292	5,62	0,00		
			0,00	4,87	164.366,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562295	4,87	0,00		
			0,00	0,15	164.366,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562297	0,15	0,00		
			0,22	0,00	164.366,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562298	0,00	0,22		
			0,00	0,07	164.366,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562299	0,07	0,00		
			0,00	4,44	164.362,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562302	4,44	0,00		
			0,00	10,14	164.352,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562304	10,14	0,00		
			0,00	0,36	164.351,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562305	0,36	0,00		
			0,00	0,25	164.351,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			0,25	0,00		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 134.778,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562306	0,00	3,44	164.348,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		3,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562307	0,00	5,48	164.342,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		5,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562308	0,00	13,67	164.329,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		13,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562310	0,00	0,63	164.328,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562311	0,00	1,69	164.326,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562313	0,00	0,19	164.326,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562315	68,25	0,00	164.394,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	68,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562319	1,08	0,00	164.395,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562322	127,34	0,00	164.523,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	127,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562324	0,00	0,15	164.523,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562325	0,00	0,95	164.522,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562327	0,00	1,20	164.520,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562330	0,00	0,36	164.520,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562332	0,00	0,28	164.520,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562335	0,00	0,19	164.520,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562336	0,19	0,00	164.520,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 134.778,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	49787	22562342	0,00	3,05	164.517,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562344	0,00	1,50	164.515,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562346	0,00	0,30	164.515,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562348	0,00	0,05	164.515,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562350	0,00	0,35	164.515,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562351	0,00	1,83	164.513,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562352	0,00	5,27	164.508,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			5,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562354	0,00	43,28	164.464,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			43,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562356	0,00	0,74	164.463,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562358	0,00	5,25	164.458,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			5,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562360	0,00	1,53	164.457,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562362	0,00	1,75	164.455,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562372	0,00	2,77	164.452,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562376	0,00	11,92	164.440,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			11,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562378	0,00	0,16	164.440,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 134.778,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562380	0,00	0,96	164.439,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562382	0,00	0,19	164.439,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562388	0,00	0,10	164.439,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562390	0,00	0,59	164.438,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562391	0,00	0,03	164.438,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562394	0,00	0,29	164.438,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562396	0,00	0,64	164.437,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562398	0,00	4,81	164.432,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			4,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562400	0,00	2,50	164.430,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562401	0,00	21,66	164.408,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			21,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562404	0,00	0,43	164.408,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562405	0,00	0,38	164.408,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562412	0,00	0,19	164.407,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562413	0,00	0,28	164.407,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562414	0,00	0,10	164.407,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562416	9,23	0,00	164.416,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 134.778,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	49787	22562417	0,00	0,15	164.416,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562419	0,00	16,52	164.400,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		16,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562420	0,00	1,75	164.398,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562421	1,75	0,00	164.400,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562422	0,00	3,00	164.397,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562424	0,02	0,00	164.397,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562430	0,02	0,00	164.397,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562434	0,02	0,00	164.397,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562439	0,02	0,00	164.397,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			29.995,93	376,97	164.397,09 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 59.509,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562211	11.769,79	0,00	71.278,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7522 - 1.1.5.02.01.004		0,00	11.769,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562215	671,51	0,00	71.950,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7522 - 1.1.5.02.01.004		0,00	671,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562248	51,76	0,00	72.002,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7522 - 1.1.5.02.01.004		0,00	51,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	225261656	238,99	0,00	72.241,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7522 - 1.1.5.02.01.004		0,00	238,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	59.509,04 D
		12.732,05	0,00	72.241,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50006	12	17.951,77	0,00	162.305,83 D	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 3156, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 96264 - 2.1.1.02.03.029			0,00	17.951,77		APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 3156, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	50006	45	5.069,00	0,00	167.374,83 D	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 75, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
Contrapartida: 106280 - 2.1.1.02.03.081			0,00	5.069,00		APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 75, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
		23.020,77	0,00	167.374,83 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49786	22562000	0,00	3.205,18	1.261.652,90 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			21.943,70	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	490,00		Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	18.248,52		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49
	49786	22562002	0,00	731,25	1.260.921,65 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			4.387,50	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.656,25		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35
	49786	22562028	0,00	0,01	1.260.921,64 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			6.295,82	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	5.998,60		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	297,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
14/08/2025	49786	22562042	0,00	0,01	1.260.921,63 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			4.494,24	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.264.858,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
20/08/2025	49786	22562121	0,00	0,01	1.260.921,62 D	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	49786	22562123	0,00	0,01	1.260.921,61 D	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
30/08/2025	49821	11	0,00	4.890,60	1.256.031,01 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001						FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	49821	62	0,00	2.542,20	1.253.488,81 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001						FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	49821	77	0,00	102,60	1.253.386,21 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003						FOLHA DE PGTO 08/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO	
31/08/2025	50006	46	200.132,46	0,00	1.453.518,67 D	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1266, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
Contrapartida: 96290 - 2.1.1.02.03.055						APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1266, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
	49787	22562213	931,96	0,00	1.454.450,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7527 - 1.1.5.02.01.009						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			201.064,42	11.471,87	1.454.450,63 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	3.763,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49787	22562234	159,83	0,00	3.923,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			159,83	0,00	3.923,44 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	16.820,80 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 16.820,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562210	3.310,97	0,00	20.131,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003			0,00	3.310,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562223	0,00	94,14	20.037,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003			94,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			3.310,97	94,14	20.037,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 87.678,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22561639	0,00	2.949,06	84.729,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			2.949,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22561640	1.469,63	0,00	86.198,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			0,00	1.469,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562214	15.312,77	0,00	101.511,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			0,00	15.312,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			16.782,40	2.949,06	101.511,50 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 2.954,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562208	174,59	0,00	3.129,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007			0,00	174,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			174,59	0,00	3.129,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 153,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562217	81,14	0,00	234,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008			0,00	81,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			81,14	0,00	234,92 D	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 198.294,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	47	0,00	476,93	197.817,66 D	ESTORNO DA PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JULHO/2025, EQUATORIAL ENERGIA
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			476,93	0,00		ESTORNO DA PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JULHO/2025, EQUATORIAL ENERGIA
20/08/2025	49786	22561966	28.613,51	0,00	226.431,17 D	REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	198.294,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS	
						DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
			28.613,51	476,93	226.431,17 D	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	1.024.656,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2025	50006	14	3.721,68	0,00	1.028.378,37 D	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF. 4140, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
Contrapartida: 96270 - 2.1.1.02.03.035						APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF. 4140, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
31/08/2025	50006	7	140.971,39	0,00	1.169.349,76 D	APROP CONTRATO 262/2024 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 354, SS SERVICOS	
Contrapartida: 96254 - 2.1.1.02.03.019						APROP CONTRATO 262/2024 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 354, SS SERVICOS	
	50006	40	236,08	0,00	1.169.585,84 D	APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24978, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003						APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24978, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	
			144.929,15	0,00	1.169.585,84 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	160.720,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2025	49786	22561971	24.228,55	0,00	184.949,50 D	REF. DOC 09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. DOC 09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
			24.228,55	0,00	184.949,50 D	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS						Saldo Anterior:	91.777,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	49786	22561948	12.800,00	0,00	104.577,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002						Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002						REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591	
31/08/2025	50006	41	18.000,00	0,00	122.577,00 D	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 240, TMC	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003						SERVICOS MEDICOS	
	50006	42	6.500,00	0,00	129.077,00 D	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 240, TMC	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003						SERVICOS MEDICOS	
	50006	42	6.500,00	0,00	129.077,00 D	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF. 2, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003						APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF. 2, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 91.777,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50006	43	2.414,00	0,00	131.491,00 D	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 3, PI SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	2.414,00		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 3, PI SERVICOS MEDICOS LTDA
	50006	44	11.322,56	0,00	142.813,56 D	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 621, PSI KIDS LTDA
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	11.322,56		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 621, PSI KIDS LTDA
			51.036,56	0,00	142.813,56 D	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 20.401,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50006	1	2.437,50	0,00	22.839,00 D	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3896, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 96240 - 2.1.1.02.03.005			0,00	2.437,50		APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3896, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			2.437,50	0,00	22.839,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 325.330,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	38	0,25	0,00	325.330,75 D	APROPRIACAO CONTRATO 275/2023, GISELE FERNANDA PEREIRA
Contrapartida: 96786 - 2.1.1.02.03.059			0,00	0,25		APROPRIACAO CONTRATO 275/2023, GISELE FERNANDA PEREIRA
29/08/2025	50006	5	41.533,00	0,00	366.863,75 D	APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF. 235, LHBS CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 96248 - 2.1.1.02.03.013			0,00	41.533,00		APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF. 235, LHBS CONSTRUTORA LTDA
			41.533,25	0,00	366.863,75 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 171.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50006	28	24.500,00	0,00	196.000,00 D	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF. 52, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
Contrapartida: 106031 - 2.1.1.02.03.073			0,00	24.500,00		APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF. 52, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
			24.500,00	0,00	196.000,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 498.803,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49457	22579173	1.065,00	0,00	499.868,52 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. TERMINAL TELEFONE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 498.803,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INTELIGENTE NKT 4245, NF. 909, SUPREMA TECNOLOGIA LTDA CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. TERMINAL TELEFONE INTELIGENTE NKT 4245, NF. 909, SUPREMA TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	7841 - 1.1.5.02.03.001		0,00	1.065,00		
15/08/2025	49457	22579176	770,00	0,00	500.638,52 D	CONF. TERMO DE DOACAO, AR CONDICIONADO INVERTER BRIZE 9000 BTU, JOEL MACEDO VIANA SILVA
Contrapartida:	7638 - 3.2.1.01.05.001		0,00	770,00		CONF. TERMO DE DOACAO, AR CONDICIONADO INVERTER BRIZE 9000 BTU, JOEL MACEDO VIANA SILVA
			1.835,00	0,00	500.638,52 D	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.622.599,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	52	242.741,97	0,00	1.865.340,97 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
Contrapartida:	7573 - 2.1.1.02.05.001		0,00	242.741,97		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	49821	57	0,00	3.669,45	1.861.671,52 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
Contrapartida:	7573 - 2.1.1.02.05.001		3.669,45	0,00		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	49821	84	92,59	0,00	1.861.764,11 D	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO
Contrapartida:	7575 - 2.1.1.02.05.003		0,00	92,59		FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO
	49821	104	0,00	304,45	1.861.459,66 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DEDUCOES
Contrapartida:	7580 - 2.1.1.02.07.001		304,45	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 DEDUCOES
			242.834,56	3.973,90	1.861.459,66 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 3.707,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	76	5.117,12	0,00	8.824,34 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
Contrapartida:	7575 - 2.1.1.02.05.003		0,00	5.117,12		FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
			5.117,12	0,00	8.824,34 D	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 385.372,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	53	56.341,31	0,00	441.713,83 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
Contrapartida:	7573 - 2.1.1.02.05.001		0,00	56.341,31		FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			56.341,31	0,00	441.713,83 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 538.864,03 D

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 538.864,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	85	59.925,32	0,00	598.789,35 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	59.925,32		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	49821	86	17.376,83	0,00	616.166,18 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	17.376,83		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS
	49821	87	2.996,26	0,00	619.162,44 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	2.996,26		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			80.298,41	0,00	619.162,44 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 192.281,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	63	23.947,60	0,00	216.229,51 D	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	23.947,60		FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES
	49821	72	10.844,42	0,00	227.073,93 D	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS SOBRE
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			0,00	10.844,42		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS SOBRE
			34.792,02	0,00	227.073,93 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 20.106,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	95	2.986,30	0,00	23.093,25 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	2.986,30		FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA
			2.986,30	0,00	23.093,25 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.445,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49457	22587071	2.375,96	0,00	6.821,31 D	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2025
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002			0,00	2.375,96		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2025
30/08/2025	49821	58	0,00	1.522,79	5.298,52 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.522,79	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			2.375,96	1.522,79	5.298,52 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 370.467,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	97	48.888,53	0,00	419.356,46 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			0,00	48.888,53		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	370.467,93 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						DE FERIAS	
30/08/2025	49821	98	0,00	5.056,55	414.299,91 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			5.056,55	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	49821	111	0,00	343,86	413.956,05 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			343,86	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS	
			48.888,53	5.400,41	413.956,05 D	<<== 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:	252.433,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	99	35.948,51	0,00	288.382,06 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,00	35.948,51		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	49821	100	0,00	0,01	288.382,05 D	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,01	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	
	49821	109	0,00	7.173,77	281.208,28 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			7.173,77	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			35.948,51	7.173,78	281.208,28 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	54.701,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	10	3.690,00	0,00	58.391,52 D	APROP CONTRATO 181/2023 LOCAAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF. 3422, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
Contrapartida: 96260 - 2.1.1.02.03.025			0,00	3.690,00		APROP CONTRATO 181/2023 LOCAAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF. 3422, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	50006	15	3.582,50	0,00	61.974,02 D	APROP CONTRATO 246/2023 LOCAAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF. 8655, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
Contrapartida: 96272 - 2.1.1.02.03.037			0,00	3.582,50		APROP CONTRATO 246/2023 LOCAAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF. 8655, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
	50006	39	420,00	0,00	62.394,02 D	APROP CONTRATO 288/2024 LOCAAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	420,00		APROP CONTRATO 288/2024 LOCAAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA	
			7.692,50	0,00	62.394,02 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	28.700,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	11	4.250,00	0,00	32.950,00 D	APROP CONTRATO 197/2022 LOCAAO DE VEICULOS, NF. 657, BBT TRANSPORTES	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 28.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
Contrapartida:	96262 - 2.1.1.02.03.027		0,00	4.250,00		APROP CONTRATO 197/2022 LOCAAO DE VEICULOS, NF. 657, BBT TRANSPORTES LTDA
			4.250,00	0,00	32.950,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49786	22561957	420,00	0,00	420,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5268
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5268
			420,00	0,00	420,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 222.258,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	50006	22	2.679,58	0,00	224.938,54 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4923, TAXS CONTABILIDADE LTDA
Contrapartida:	96284 - 2.1.1.02.03.049		0,00	2.679,58		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4923, TAXS CONTABILIDADE LTDA
	50006 23		32.155,00	0,00	257.093,54 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4922, TAXS CONTABILIDADE LTDA
Contrapartida:	96284 - 2.1.1.02.03.049		0,00	32.155,00		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4922, TAXS CONTABILIDADE LTDA
			34.834,58	0,00	257.093,54 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 119.595,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	50006	8	13.778,22	0,00	133.373,22 D	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4698, XAVIER E JUNQUEIRA
Contrapartida:	96256 - 2.1.1.02.03.021		0,00	13.778,22		APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4698, XAVIER E JUNQUEIRA
			13.778,22	0,00	133.373,22 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 36.583,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	50006	25	5.226,25	0,00	41.810,00 D	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2178, WORK7 AUDITORES
Contrapartida:	96292 - 2.1.1.02.03.057		0,00	5.226,25		APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2178, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	41.810,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 471.287,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	50006	4	81.752,64	0,00	553.039,84 D	APROP CONTRATO 168/2025 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 842, M5 SEGURANCA
Contrapartida: 96246 - 2.1.1.02.03.011			0,00	81.752,64		APROP CONTRATO 168/2025 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 842, M5 SEGURANCA
			81.752,64	0,00	553.039,84 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 55.606,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2025	50006	13	3.368,16	0,00	58.975,13 D	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39049, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
Contrapartida: 96268 - 2.1.1.02.03.033			0,00	3.368,16		APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39049, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
31/08/2025	50006	3	2.250,00	0,00	61.225,13 D	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 372, DANILO ROSA DA SILVA
Contrapartida: 96244 - 2.1.1.02.03.009			0,00	2.250,00		APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 372, DANILO ROSA DA SILVA
			5.618,16	0,00	61.225,13 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 481.486,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	29	4.980,00	0,00	486.466,31 D	APROP CONTRATO 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1654, INTERACT SOLUTIONS
Contrapartida: 106054 - 2.1.1.02.03.077			0,00	4.980,00		APROP CONTRATO 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1654, INTERACT SOLUTIONS
04/08/2025	50006	19	18.190,91	0,00	504.657,22 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1424, MV SISTEMAS
Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045			0,00	18.190,91		APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1424, MV SISTEMAS
	50006	20	2.000,00	0,00	506.657,22 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1365, MV SISTEMAS
Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045			0,00	2.000,00		APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1365, MV SISTEMAS
05/08/2025	50006	30	1.200,00	0,00	507.857,22 D	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 39722, MAM LABS SOFTWARE
Contrapartida: 106199 - 2.1.1.02.03.079			0,00	1.200,00		APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 39722, MAM LABS SOFTWARE
12/08/2025	49786	22561943	956,98	0,00	508.814,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	14,35		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
28/08/2025	50006	6	28.401,60	0,00	537.215,80 D	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10462,

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	481.486,31 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SOLUCOES IDEAIS LTDA	
Contrapartida:	96252 - 2.1.1.02.03.017		0,00	28.401,60		APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10462, SOLUCOES IDEAIS LTDA	
31/08/2025	50006	2	7.941,01	0,00	545.156,81 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 7028, BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida:	96242 - 2.1.1.02.03.007		0,00	7.941,01		APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 7028, BR GAAP CORPORATION	
	50006	17	922,35	0,00	546.079,16 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4581, MUNDO DIGITAL	
Contrapartida:	96278 - 2.1.1.02.03.043		0,00	922,35		APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4581, MUNDO DIGITAL	
	50006	18	4.136,63	0,00	550.215,79 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4580, MUNDO DIGITAL	
Contrapartida:	96278 - 2.1.1.02.03.043		0,00	4.136,63		APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4580, MUNDO DIGITAL	
			68.729,48	0,00	550.215,79 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	146.381,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	9	23.113,51	0,00	169.494,94 D	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 457957, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
Contrapartida: 96258 - 2.1.1.02.03.023			0,00	23.113,51		APROP CONTRATO 140/2023, NF. 457957, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			23.113,51	0,00	169.494,94 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	66.660,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	50006	21	11.787,03	0,00	78.447,21 D	APROP CONTRATO 024/2020 MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 6443, NOX TECNOLOGIA	
Contrapartida: 96282 - 2.1.1.02.03.047			0,00	11.787,03		APROP CONTRATO 024/2020 MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 6443, NOX TECNOLOGIA	
			11.787,03	0,00	78.447,21 D	<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2025	49786	22561934	230,00	0,00	230,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 165
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 165

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	0,00 D
			230,00	0,00	230,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	50006	26	17.875,00	0,00	143.295,00 D	APROP CONTRATO 035/2024, NF. 1119, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 98700 - 2.1.1.02.03.061			0,00	17.875,00		APROP CONTRATO 035/2024, NF. 1119, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
31/08/2025	50006	27	950,00	0,00	144.245,00 D	APROP CONTRATO 001/2024 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 1329, CATEL COMERCIO
Contrapartida: 101911 - 2.1.1.02.03.063			0,00	950,00		APROP CONTRATO 001/2024 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 1329, CATEL COMERCIO
			18.825,00	0,00	144.245,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49786	22561931	125,00	0,00	125,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436
25/08/2025	49786	22561935	480,00	0,00	605,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337
			605,00	0,00	605,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	49786	22562140	822,06	0,00	822,06 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9335
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	822,06		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9335
			822,06	0,00	822,06 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49786	22561964	1.213,08	0,00	1.213,08 D	REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.213,08		REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS
			1.213,08	0,00	1.213,08 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	27.860,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49787	22562240	4.475,15	0,00	32.335,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011			0,00	4.475,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			4.475,15	0,00	32.335,51 D	<=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	44.555,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2025	49786	22561933	1.254,64	0,00	45.809,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.254,64		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145	
	49786	22561952	83,28	0,00	45.893,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	83,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146	
			1.337,92	0,00	45.893,12 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS						Saldo Anterior:	7.016,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2025	49786	22561965	40,00	0,00	7.056,00 D	REF. DOC 160 26082025 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	40,00		REF. DOC 160 26082025 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
			40,00	0,00	7.056,00 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	49786	22561929	10.276,01	0,00	10.276,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	154,14		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	9.644,04		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	477,83		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
			10.276,01	0,00	10.276,01 D	<=== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS	

Conta Analítica: 92451 3.2.1.40.15.027 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS						Saldo Anterior:	56,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2025	49786	22561963	678,00	0,00	734,92 D	REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	678,00		REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA	
			678,00	0,00	734,92 D	<=== Saldo da Conta: DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.09.19 11:36:41 -03'00'

[illegible]

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 22.123.421,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50153	22725091	0,00	2.745.674,47	24.869.095,84 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2025
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			2.745.674,47	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2025
			0,00	2.745.674,47	24.869.095,84 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Saldo Anterior: 191.912,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50153	22725087	0,00	300.000,00	491.912,56 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025 REF. A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA
Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002			300.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025 REF. A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA
50153 22725088			0,00	140,00	492.052,56 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002			140,00	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
50153 22725089			0,00	2.800,00	494.852,56 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002			2.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
50153 22725090			0,00	2.498,00	497.350,56 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002			2.498,00	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 08/2025
			0,00	305.438,00	497.350,56 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 214.283,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	49786	22562177	0,00	30.819,02	245.102,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			30.819,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
49786 22562197			0,00	3.610,93	248.713,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008			3.610,93	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	34.429,95	248.713,53 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49786	22562062	0,00	0,01	0,02 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001			4.074,58	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	192,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.882,22		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4435
			0,00	0,01	0,02 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,01 C

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

Saldo Anterior: 30.039,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	49786	22562175	0,00	4.412,06	34.451,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106173 - 1.1.1.02.04.007			4.412,06	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.412,06	34.451,72 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.930,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49457	22579176	0,00	770,00	3.700,09 C	CONF. TERMO DE DOACAO, AR CONDICIONADO INVERTER BRIZE 9000 BTU, JOEL MACEDO VIANA SILVA
Contrapartida: 7753 - 3.2.1.30.07.001			770,00	0,00		CONF. TERMO DE DOACAO, AR CONDICIONADO INVERTER BRIZE 9000 BTU, JOEL MACEDO VIANA SILVA
			0,00	770,00	3.700,09 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

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

Saldo Anterior: 3.500,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49786	22561974	0,00	500,00	4.000,00 C	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
Contrapartida: 92353 - 1.1.2.02.01.003			500,00	0,00		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	500,00	4.000,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.774.237,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	1	873.000,93	0,00	6.647.238,19 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	873.000,93		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
49821 7			0,00	13.393,68	6.633.844,51 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			13.393,68	0,00		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
49821 29			0,00	1.310,53	6.632.533,98 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			1.310,53	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
49821 80			0,00	614,63	6.631.919,35 D	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			614,63	0,00		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
49821 103			0,00	92.468,69	6.539.450,66 D	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
Contrapartida: 92502 - 3.2.1.20.01.013			92.468,69	0,00		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			873.000,93	107.787,53	6.539.450,66 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 51.002,27 D

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 51.002,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	27	3.556,82	0,00	54.559,09 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	3.556,82		FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
			3.556,82	0,00	54.559,09 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.176.194,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	2	166.575,30	0,00	1.342.769,49 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	166.575,30		FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			166.575,30	0,00	1.342.769,49 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 70.016,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	3	5.283,78	0,00	75.300,62 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 HORAS EXTRAS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	5.283,78		FOLHA DE PGTO 08/2025 HORAS EXTRAS
			5.283,78	0,00	75.300,62 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 59.561,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	31	17.378,85	0,00	76.940,35 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	17.378,85		FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
49821 75			7.419,19	0,00	84.359,54 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	7.419,19		FOLHA DE PGTO 08/2025 INDENIZACOES
			24.798,04	0,00	84.359,54 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 685.516,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	103	92.468,69	0,00	777.985,00 D	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001			0,00	92.468,69		
			92.468,69	0,00	777.985,00 D	<<== 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: 2.092.285,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	34	206.020,11	0,00	2.298.305,66 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	206.020,11		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.092.285,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	35	59.740,30	0,00	2.358.045,96 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	59.740,30		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS
	49821	36	10.301,00	0,00	2.368.346,96 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	10.301,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			276.061,41	0,00	2.368.346,96 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 739.069,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49821	106	37,30	0,00	739.106,94 D	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	37,30		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025
30/08/2025	49821	12	82.749,45	0,00	821.856,39 D	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	82.749,45		FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES
	49821	14	0,00	10,38	821.846,01 D	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2025 CUSTOS
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			10,38	0,00		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2025 CUSTOS
	49821	28	15.566,51	0,00	837.412,52 D	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS EM RE
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			0,00	15.566,51		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS EM RE
			98.353,26	10,38	837.412,52 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 78.050,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2025	49821	107	0,00	19,74	78.030,61 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			19,74	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA
30/08/2025	49821	37	10.301,01	0,00	88.331,62 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	10.301,01		FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA
			10.301,01	19,74	88.331,62 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.007,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49457	22587070	2.367,24	0,00	7.374,38 D	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 08/2025
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002			0,00	2.367,24		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 08/2025
30/08/2025	49821	8	0,00	1.517,20	5.857,18 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.517,20	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			2.367,24	1.517,20	5.857,18 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 19.262,42 D

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 19.262,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	24	4.681,93	0,00	23.944,35 D	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 858608, UNIODONTO GOIANIA COOP
Contrapartida: 96288 - 2.1.1.02.03.053			0,00	4.681,93		APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 858608, UNIODONTO GOIANIA COOP
29/08/2025	50006	16	35.155,50	0,00	59.099,85 D	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 250730, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 96274 - 2.1.1.02.03.039			0,00	35.155,50		APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 250730, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
30/08/2025	49821	9	0,00	26.802,77	32.297,08 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			26.802,77	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	49821	30	0,00	256,01	32.041,07 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			256,01	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	49821	59	0,00	9.928,41	22.112,66 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			9.928,41	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	49821	61	0,00	20,00	22.092,66 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			20,00	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	49821	78	0,00	215,03	21.877,63 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 ASSISTENCIA MEDICA
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			215,03	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 ASSISTENCIA MEDICA
	49821	83	0,00	20,59	21.857,04 D	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			20,59	0,00		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
			39.837,43	37.242,81	21.857,04 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.254.723,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2025	49821	46	166.830,76	0,00	1.421.553,76 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			0,00	166.830,76		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
	49821	47	0,00	8.312,28	1.413.241,48 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			8.312,28	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	49821	110	0,00	1.219,19	1.412.022,29 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			1.219,19	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS
			166.830,76	9.531,47	1.412.022,29 D	<<== 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: 929.783,52 D

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	929.783,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	48	127.863,04	0,00	1.057.646,56 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,00	127.863,04		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	49821	49	0,00	0,01	1.057.646,55 D	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,01	0,00		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	49821	108	0,00	25.434,24	1.032.212,31 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			25.434,24	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			127.863,04	25.434,25	1.032.212,31 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	36.199,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49787	22562218	20,14	0,00	36.219,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	20,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562221	6.477,91	0,00	42.697,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6.477,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562230	329,70	0,00	43.027,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	329,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562251	234,53	0,00	43.261,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	234,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562253	0,00	1,22	43.260,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562279	1,75	0,00	43.262,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562293	0,00	3,70	43.258,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			3,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562294	0,00	0,07	43.258,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562339	131,68	0,00	43.390,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	131,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562366	0,00	0,55	43.389,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562367	0,00	0,71	43.389,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 36.199,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	49787	22562368	0,21	0,00	43.389,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562383	0,00	0,08	43.389,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562385	0,00	0,94	43.388,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562408	0,00	0,86	43.387,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562409	0,00	0,11	43.387,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562410	0,00	0,61	43.386,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562425	0,00	0,04	43.386,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562426	0,03	0,00	43.386,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562427	0,02	0,00	43.386,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562428	0,03	0,00	43.386,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562429	0,00	0,05	43.386,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562431	0,02	0,00	43.386,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562432	0,02	0,00	43.386,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562433	0,03	0,00	43.386,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562435	0,00	0,05	43.386,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	36.199,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49787	22562436	0,00	0,05	43.386,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562437	0,03	0,00	43.386,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562438	0,02	0,00	43.386,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			7.196,12	9,04	43.386,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	134.778,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49787	22562255	20,99	0,00	134.799,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	20,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562256	29.687,98	0,00	164.487,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	29.687,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562257	0,00	0,14	164.486,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562260	0,00	0,11	164.486,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562262	0,00	12,51	164.474,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			12,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562263	0,00	1,92	164.472,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562265	0,00	0,68	164.471,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562267	0,00	0,64	164.471,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562269	0,00	2,80	164.468,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562270	0,00	8,75	164.459,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			8,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562272	76,82	0,00	164.536,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	76,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 134.778,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	49787	22562273	2,00	0,00	164.538,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562275	0,00	0,59	164.537,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562277	0,00	152,62	164.385,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			152,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562284	0,00	2,07	164.383,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562286	0,00	3,22	164.379,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			3,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562289	0,00	2,47	164.377,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			2,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562290	0,00	5,62	164.371,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			5,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562292	0,00	4,87	164.366,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			4,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562295	0,00	0,15	164.366,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562297	0,22	0,00	164.366,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562298	0,00	0,07	164.366,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562299	0,00	4,44	164.362,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562302	0,00	10,14	164.352,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			10,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562304	0,00	0,36	164.351,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562305	0,00	0,25	164.351,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 134.778,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562306	0,00	3,44	164.348,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		3,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562307	0,00	5,48	164.342,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		5,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562308	0,00	13,67	164.329,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		13,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562310	0,00	0,63	164.328,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562311	0,00	1,69	164.326,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562313	0,00	0,19	164.326,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562315	68,25	0,00	164.394,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	68,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562319	1,08	0,00	164.395,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562322	127,34	0,00	164.523,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	127,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562324	0,00	0,15	164.523,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562325	0,00	0,95	164.522,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562327	0,00	1,20	164.520,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562330	0,00	0,36	164.520,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562332	0,00	0,28	164.520,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562335	0,00	0,19	164.520,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562336	0,19	0,00	164.520,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	134.778,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	49787	22562342	0,00	3,05	164.517,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562344	0,00	1,50	164.515,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562346	0,00	0,30	164.515,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562348	0,00	0,05	164.515,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562350	0,00	0,35	164.515,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562351	0,00	1,83	164.513,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562352	0,00	5,27	164.508,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			5,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562354	0,00	43,28	164.464,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			43,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562356	0,00	0,74	164.463,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562358	0,00	5,25	164.458,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			5,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562360	0,00	1,53	164.457,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562362	0,00	1,75	164.455,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562372	0,00	2,77	164.452,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562376	0,00	11,92	164.440,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			11,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562378	0,00	0,16	164.440,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 134.778,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562380	0,00	0,96	164.439,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562382	0,00	0,19	164.439,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562388	0,00	0,10	164.439,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562390	0,00	0,59	164.438,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562391	0,00	0,03	164.438,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562394	0,00	0,29	164.438,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562396	0,00	0,64	164.437,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562398	0,00	4,81	164.432,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		4,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562400	0,00	2,50	164.430,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562401	0,00	21,66	164.408,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		21,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562404	0,00	0,43	164.408,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562405	0,00	0,38	164.408,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562412	0,00	0,19	164.407,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562413	0,00	0,28	164.407,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562414	0,00	0,10	164.407,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562416	9,23	0,00	164.416,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	134.778,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	9,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	49787	22562417	0,00	0,15	164.416,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562419	0,00	16,52	164.400,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			16,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562420	0,00	1,75	164.398,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562421	1,75	0,00	164.400,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562422	0,00	3,00	164.397,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562424	0,02	0,00	164.397,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562430	0,02	0,00	164.397,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562434	0,02	0,00	164.397,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562439	0,02	0,00	164.397,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			29.995,93	376,97	164.397,09 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	59.509,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49787	22562211	11.769,79	0,00	71.278,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	11.769,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562215	671,51	0,00	71.950,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	671,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	22562248	51,76	0,00	72.002,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	51,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49787	225261656	238,99	0,00	72.241,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	238,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	59.509,04 D
		12.732,05	0,00	72.241,09 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50006	12	17.951,77	0,00	162.305,83 D	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 3156, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 96264 - 2.1.1.02.03.029			0,00	17.951,77		APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 3156, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	50006	45	5.069,00	0,00	167.374,83 D	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 75, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
Contrapartida: 106280 - 2.1.1.02.03.081			0,00	5.069,00		APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 75, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
		23.020,77	0,00	167.374,83 D	<=== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49786	22562000	0,00	3.205,18	1.261.652,90 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			21.943,70	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	490,00		Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	18.248,52		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 49
	49786	22562002	0,00	731,25	1.260.921,65 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			4.387,50	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.656,25		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 35
	49786	22562028	0,00	0,01	1.260.921,64 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			6.295,82	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	5.998,60		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6937
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	297,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
14/08/2025	49786	22562042	0,00	0,01	1.260.921,63 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			4.494,24	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.264.858,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
20/08/2025	49786	22562121	0,00	0,01	1.260.921,62 D	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						156,62 0,00	
						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						0,00 156,61	
						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	49786	22562123	0,00	0,01	1.260.921,61 D	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						790,38 0,00	
						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						0,00 790,37	
						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
30/08/2025	49821	11	0,00	4.890,60	1.256.031,01 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001						4.890,60 0,00	
						FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	49821	62	0,00	2.542,20	1.253.488,81 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001						2.542,20 0,00	
						FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	49821	77	0,00	102,60	1.253.386,21 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003						102,60 0,00	
						FOLHA DE PGTO 08/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO	
31/08/2025	50006	46	200.132,46	0,00	1.453.518,67 D	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1266, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
Contrapartida: 96290 - 2.1.1.02.03.055						0,00 200.132,46	
						APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1266, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
	49787	22562213	931,96	0,00	1.454.450,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7527 - 1.1.5.02.01.009						0,00 931,96	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			201.064,42	11.471,87	1.454.450,63 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	3.763,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49787	22562234	159,83	0,00	3.923,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006						0,00 159,83	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			159,83	0,00	3.923,44 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	16.820,80 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 16.820,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562210	3.310,97	0,00	20.131,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003			0,00	3.310,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562223	0,00	94,14	20.037,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003			94,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			3.310,97	94,14	20.037,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 87.678,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22561639	0,00	2.949,06	84.729,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			2.949,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22561640	1.469,63	0,00	86.198,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			0,00	1.469,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49787	22562214	15.312,77	0,00	101.511,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			0,00	15.312,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			16.782,40	2.949,06	101.511,50 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 2.954,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562208	174,59	0,00	3.129,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007			0,00	174,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			174,59	0,00	3.129,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 153,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562217	81,14	0,00	234,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008			0,00	81,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			81,14	0,00	234,92 D	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 198.294,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50006	47	0,00	476,93	197.817,66 D	ESTORNO DA PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JULHO/2025, EQUATORIAL ENERGIA
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			476,93	0,00		ESTORNO DA PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JULHO/2025, EQUATORIAL ENERGIA
20/08/2025	49786	22561966	28.613,51	0,00	226.431,17 D	REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 198.294,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	7568	- 2.1.1.02.01.003	0,00	28.613,51		REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			28.613,51	476,93	226.431,17 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 1.024.656,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	50006	14	3.721,68	0,00	1.028.378,37 D	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF. 4140, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
Contrapartida:	96270	- 2.1.1.02.03.035	0,00	3.721,68		APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF. 4140, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
31/08/2025	50006	7	140.971,39	0,00	1.169.349,76 D	APROP CONTRATO 262/2024 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 354, SS SERVICOS
Contrapartida:	96254	- 2.1.1.02.03.019	0,00	140.971,39		APROP CONTRATO 262/2024 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 354, SS SERVICOS
	50006	40	236,08	0,00	1.169.585,84 D	APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24978, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS
Contrapartida:	8610	- 2.1.1.02.03.003	0,00	236,08		APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24978, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS
			144.929,15	0,00	1.169.585,84 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 160.720,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49786	22561971	24.228,55	0,00	184.949,50 D	REF. DOC 09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	7568	- 2.1.1.02.01.003	0,00	24.228,55		REF. DOC 09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			24.228,55	0,00	184.949,50 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS Saldo Anterior: 91.777,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	49786	22561948	12.800,00	0,00	104.577,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591
Contrapartida:	7586	- 2.1.1.02.09.002	0,00	192,00		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
Contrapartida:	7566	- 2.1.1.02.01.002	0,00	12.608,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 591
31/08/2025	50006	41	18.000,00	0,00	122.577,00 D	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 240, TMC SERVICOS MEDICOS
Contrapartida:	8610	- 2.1.1.02.03.003	0,00	18.000,00		APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 240, TMC SERVICOS MEDICOS
	50006	42	6.500,00	0,00	129.077,00 D	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF. 2, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA
Contrapartida:	8610	- 2.1.1.02.03.003	0,00	6.500,00		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF. 2, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS						Saldo Anterior:	91.777,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	43	2.414,00	0,00	131.491,00 D	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 3, PI SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	2.414,00		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 3, PI SERVICOS MEDICOS LTDA	
	50006	44	11.322,56	0,00	142.813,56 D	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 621, PSI KIDS LTDA	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	11.322,56		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF. 621, PSI KIDS LTDA	
			51.036,56	0,00	142.813,56 D	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	20.401,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	1	2.437,50	0,00	22.839,00 D	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3896, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 96240 - 2.1.1.02.03.005			0,00	2.437,50		APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3896, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			2.437,50	0,00	22.839,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	325.330,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50006	38	0,25	0,00	325.330,75 D	APROPRIACAO CONTRATO 275/2023, GISELE FERNANDA PEREIRA	
Contrapartida: 96786 - 2.1.1.02.03.059			0,00	0,25		APROPRIACAO CONTRATO 275/2023, GISELE FERNANDA PEREIRA	
29/08/2025	50006	5	41.533,00	0,00	366.863,75 D	APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF. 235, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 96248 - 2.1.1.02.03.013			0,00	41.533,00		APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF. 235, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			41.533,25	0,00	366.863,75 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL						Saldo Anterior:	171.500,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	28	24.500,00	0,00	196.000,00 D	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF. 52, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 106031 - 2.1.1.02.03.073			0,00	24.500,00		APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF. 52, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			24.500,00	0,00	196.000,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	498.803,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	49457	22579173	1.065,00	0,00	499.868,52 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. TERMINAL TELEFONE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	498.803,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INTELIGENTE NKT 4245, NF. 909, SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	
						CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. TERMINAL TELEFONE INTELIGENTE NKT 4245, NF. 909, SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida:	7841 - 1.1.5.02.03.001		0,00	1.065,00			
15/08/2025	49457	22579176	770,00	0,00	500.638,52 D	CONF. TERMO DE DOACAO, AR CONDICIONADO INVERTER BRIZE 9000 BTU, JOEL MACEDO VIANA SILVA	
						CONF. TERMO DE DOACAO, AR CONDICIONADO INVERTER BRIZE 9000 BTU, JOEL MACEDO VIANA SILVA	
Contrapartida:	7638 - 3.2.1.01.05.001		0,00	770,00			
			1.835,00	0,00	500.638,52 D	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.622.599,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	52	242.741,97	0,00	1.865.340,97 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
						REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
Contrapartida:	7573 - 2.1.1.02.05.001		0,00	242.741,97			
	49821	57	0,00	3.669,45	1.861.671,52 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
						REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
Contrapartida:	7573 - 2.1.1.02.05.001		3.669,45	0,00			
	49821	84	92,59	0,00	1.861.764,11 D	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO	
						FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida:	7575 - 2.1.1.02.05.003		0,00	92,59			
	49821	104	0,00	304,45	1.861.459,66 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DEDUCOES	
						FOLHA DE PGTO 08/2025 DEDUCOES	
Contrapartida:	7580 - 2.1.1.02.07.001		304,45	0,00			
			242.834,56	3.973,90	1.861.459,66 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	3.707,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	76	5.117,12	0,00	8.824,34 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
						FOLHA DE PGTO 08/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
Contrapartida:	7575 - 2.1.1.02.05.003		0,00	5.117,12			
			5.117,12	0,00	8.824,34 D	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	385.372,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	53	56.341,31	0,00	441.713,83 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
						FOLHA DE PGTO 08/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
Contrapartida:	7573 - 2.1.1.02.05.001		0,00	56.341,31			
			56.341,31	0,00	441.713,83 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	538.864,03 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	538.864,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	85	59.925,32	0,00	598.789,35 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	59.925,32		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	49821	86	17.376,83	0,00	616.166,18 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	17.376,83		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS TERCEIROS	
	49821	87	2.996,26	0,00	619.162,44 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	2.996,26		FOLHA DE PGTO 08/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			80.298,41	0,00	619.162,44 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	192.281,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	63	23.947,60	0,00	216.229,51 D	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	23.947,60		FGTS A RECOLHER DO MES 08/2025 FGTS DO MES	
	49821	72	10.844,42	0,00	227.073,93 D	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS SOBRE	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			0,00	10.844,42		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2025 FGTS SOBRE	
			34.792,02	0,00	227.073,93 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	20.106,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	95	2.986,30	0,00	23.093,25 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA	
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	2.986,30		FOLHA DE PGTO 08/2025 PIS S/FOLHA	
			2.986,30	0,00	23.093,25 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	4.445,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49457	22587071	2.375,96	0,00	6.821,31 D	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2025	
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002			0,00	2.375,96		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2025	
30/08/2025	49821	58	0,00	1.522,79	5.298,52 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.522,79	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			2.375,96	1.522,79	5.298,52 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	370.467,93 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	97	48.888,53	0,00	419.356,46 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			0,00	48.888,53		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	370.467,93 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						DE FERIAS	
30/08/2025	49821	98	0,00	5.056,55	414.299,91 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			5.056,55	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	49821	111	0,00	343,86	413.956,05 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			343,86	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE FERIAS	
			48.888,53	5.400,41	413.956,05 D	<<== 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:	252.433,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2025	49821	99	35.948,51	0,00	288.382,06 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,00	35.948,51		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	49821	100	0,00	0,01	288.382,05 D	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,01	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	
	49821	109	0,00	7.173,77	281.208,28 D	FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			7.173,77	0,00		FOLHA DE PGTO 08/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			35.948,51	7.173,78	281.208,28 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	54.701,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	10	3.690,00	0,00	58.391,52 D	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF. 3422, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
Contrapartida: 96260 - 2.1.1.02.03.025			0,00	3.690,00		APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF. 3422, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	50006	15	3.582,50	0,00	61.974,02 D	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF. 8655, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
Contrapartida: 96272 - 2.1.1.02.03.037			0,00	3.582,50		APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF. 8655, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
	50006	39	420,00	0,00	62.394,02 D	APROP CONTRATO 288/2024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	420,00		APROP CONTRATO 288/2024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA	
			7.692,50	0,00	62.394,02 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	28.700,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50006	11	4.250,00	0,00	32.950,00 D	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF. 657, BBT TRANSPORTES	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 28.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
						APROP CONTRATO 197/2022
						LOCAAO DE VEICULOS, NF. 657, BBT
						TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 96262 - 2.1.1.02.03.027			0,00	4.250,00		
			4.250,00	0,00	32.950,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49786	22561957	420,00	0,00	420,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR
						CONTAINERS LTDA 5268
						REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR
						CONTAINERS LTDA 5268
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	420,00		
			420,00	0,00	420,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 222.258,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	50006	22	2.679,58	0,00	224.938,54 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS
						CONTABEIS, NF. 4923, TAXS
						CONTABILIDADE LTDA
						APROP CONTRATO 165/2023
						SERVICOS CONTABEIS, NF. 4923,
						TAXS CONTABILIDADE LTDA
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049			0,00	2.679,58		
	50006	23	32.155,00	0,00	257.093,54 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS
						CONTABEIS, NF. 4922, TAXS
						CONTABILIDADE LTDA
						APROP CONTRATO 165/2023
						SERVICOS CONTABEIS, NF. 4922,
						TAXS CONTABILIDADE LTDA
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049			0,00	32.155,00		
			34.834,58	0,00	257.093,54 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 119.595,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	50006	8	13.778,22	0,00	133.373,22 D	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS
						ADVOCATICIOS, NF. 4698, XAVIER E
						JUNQUEIRA
						APROP CONTRATO 008/2020
						SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4698,
						XAVIER E JUNQUEIRA
Contrapartida: 96256 - 2.1.1.02.03.021			0,00	13.778,22		
			13.778,22	0,00	133.373,22 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 36.583,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	50006	25	5.226,25	0,00	41.810,00 D	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE
						AUDITORIA, NF. 2178, WORK7 AUDITORES
						APROP CONTRATO 166/2023
						SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2178,
						WORK7 AUDITORES
Contrapartida: 96292 - 2.1.1.02.03.057			0,00	5.226,25		
			5.226,25	0,00	41.810,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	471.287,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2025	50006	4	81.752,64	0,00	553.039,84 D	APROP CONTRATO 168/2025 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 842, M5 SEGURANCA	
Contrapartida: 96246 - 2.1.1.02.03.011			0,00	81.752,64		APROP CONTRATO 168/2025 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 842, M5 SEGURANCA	
			81.752,64	0,00	553.039,84 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	55.606,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2025	50006	13	3.368,16	0,00	58.975,13 D	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39049, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
Contrapartida: 96268 - 2.1.1.02.03.033			0,00	3.368,16		APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39049, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
31/08/2025	50006	3	2.250,00	0,00	61.225,13 D	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 372, DANILO ROSA DA SILVA	
Contrapartida: 96244 - 2.1.1.02.03.009			0,00	2.250,00		APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 372, DANILO ROSA DA SILVA	
			5.618,16	0,00	61.225,13 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	481.486,31 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50006	29	4.980,00	0,00	486.466,31 D	APROP CONTRATO 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1654, INTERACT SOLUTIONS	
Contrapartida: 106054 - 2.1.1.02.03.077			0,00	4.980,00		APROP CONTRATO 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1654, INTERACT SOLUTIONS	
04/08/2025	50006	19	18.190,91	0,00	504.657,22 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1424, MV SISTEMAS	
Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045			0,00	18.190,91		APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1424, MV SISTEMAS	
	50006	20	2.000,00	0,00	506.657,22 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1365, MV SISTEMAS	
Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045			0,00	2.000,00		APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1365, MV SISTEMAS	
05/08/2025	50006	30	1.200,00	0,00	507.857,22 D	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 39722, MAM LABS SOFTWARE	
Contrapartida: 106199 - 2.1.1.02.03.079			0,00	1.200,00		APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 39722, MAM LABS SOFTWARE	
12/08/2025	49786	22561943	956,98	0,00	508.814,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	14,35		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
28/08/2025	50006	6	28.401,60	0,00	537.215,80 D	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10462,	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	481.486,31 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SOLUCOES IDEAIS LTDA	
						APROP CONTRATO 123/2021	
						SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO	
						SOFTWARE, NF. 10462, SOLUCOES	
						IDEAIS LTDA	
Contrapartida: 96252 - 2.1.1.02.03.017			0,00	28.401,60			
31/08/2025	50006	2	7.941,01	0,00	545.156,81 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO	
						SOFTWARE, NF. 7028, BR GAAP	
						CORPORATION	
						APROP CONTRATO 007/2014	
						MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 7028,	
						BR GAAP CORPORATION	
50006 17			922,35	0,00	546.079,16 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE	
						T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4581,	
						MUNDO DIGITAL	
						APROP CONTRATO 015/2020	
						SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO	
						SOFTWARE, NF. 4581, MUNDO	
						DIGITAL	
Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043			0,00	922,35			
50006 18			4.136,63	0,00	550.215,79 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE	
						T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4580,	
						MUNDO DIGITAL	
						APROP CONTRATO 015/2020	
						SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO	
						SOFTWARE, NF. 4580, MUNDO	
						DIGITAL	
Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043			0,00	4.136,63			
			68.729,48	0,00	550.215,79 D	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
						TI/SOFTWARE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR					Saldo Anterior:	0,00 D
			230,00	0,00	230,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 125.420,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	50006	26	17.875,00	0,00	143.295,00 D	APROP CONTRATO 035/2024, NF. 1119, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 98700 - 2.1.1.02.03.061			0,00	17.875,00		APROP CONTRATO 035/2024, NF. 1119, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
31/08/2025	50006	27	950,00	0,00	144.245,00 D	APROP CONTRATO 001/2024 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 1329, CATEL COMERCIO
Contrapartida: 101911 - 2.1.1.02.03.063			0,00	950,00		APROP CONTRATO 001/2024 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 1329, CATEL COMERCIO
			18.825,00	0,00	144.245,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49786	22561931	125,00	0,00	125,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4436
25/08/2025	49786	22561935	480,00	0,00	605,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO COMUNICAÇÃO VISUAL 337
			605,00	0,00	605,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	49786	22562140	822,06	0,00	822,06 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9335
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	822,06		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9335
			822,06	0,00	822,06 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49786	22561964	1.213,08	0,00	1.213,08 D	REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.213,08		REF. DOC 13 OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS
			1.213,08	0,00	1.213,08 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 27.860,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49787	22562240	4.475,15	0,00	32.335,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011			0,00	4.475,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			4.475,15	0,00	32.335,51 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 44.555,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	49786	22561933	1.254,64	0,00	45.809,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.254,64		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926145
	49786	22561952	83,28	0,00	45.893,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	83,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16926146
			1.337,92	0,00	45.893,12 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 7.016,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	49786	22561965	40,00	0,00	7.056,00 D	REF. DOC 160 26082025 ALEX RODRIGUES FERREIRA
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	40,00		REF. DOC 160 26082025 ALEX RODRIGUES FERREIRA
			40,00	0,00	7.056,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49786	22561929	10.276,01	0,00	10.276,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	154,14		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	9.644,04		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	477,83		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
			10.276,01	0,00	10.276,01 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 92451 3.2.1.40.15.027 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 56,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49786	22561963	678,00	0,00	734,92 D	REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	678,00		REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA
			678,00	0,00	734,92 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300125
0

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.09.19 11:38:50 -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:	01/08/2025 até 31/08/2025		
Conta	Saldo Anterior		
	agosto		
CUSTEIO - C.C	0,00		
CUSTEIO - C.A	2.131.820,85		
INVESTIMENTO - C.C	0,00		
INVESTIMENTO - C.A	421.613,25		
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00		
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	299.837,75		
Total do Saldo Anterior	2.853.271,85		
Entradas em Conta Corrente			
Repasse	3.054.451,87		
Outras Entradas	0,00		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	38.842,01		
Recuperação de Despesas	0,00		
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	500,00		
Aporte para Caixa (+)	0,00		
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00		
Desbloqueio Judicial (+)	0,00		
Desbloqueio Bancário (+)	0,00		
Caução para Fornecedores (+)	0,00		
Reembolso de Despesas (+)	3.313,74		
Recursos Extracontratuais (+)	0,00		
Receitas de Convênios (+)	0,00		
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (+)	0,00		
Reembolso Rateio (+)	0,00		
Devolução de Pagamento Indevido	0,00		
Subtotal de Entradas	3.097.107,62		
Resgate Aplicação	2.812.245,18		
Total de Entradas	5.909.352,80		
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.860.456,78		
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.812.245,18		
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00		
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	48.211,60		

Saídas	
Pessoal	1.154.987,58
Serviços	518.318,43
Materiais	255.316,12
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	31.166,01
Tributos, Taxas e Contribuições	37.511,90
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	85.534,21
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	838.317,15
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	978,24
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	36.640,37
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.962.694,01
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.962.694,01
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.860.456,78
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	2.860.456,78
Saldo Final do Período	2.987.685,46
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	2.987.685,46
Saldo Bancário	31-08-2025
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	2.147.375,95
INVESTIMENTO - C.C	47.360,00
INVESTIMENTO - C.A	426.025,31
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	366.924,20
Saldo Total	2.987.685,46
Diferença	0,00